

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały z dn. 21.05.2025 roku

АВТОПОРАУКА

w zlotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rodział	\$	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	96 500,00	0,00	33 000,00	129 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	86 000,00	0,00	33 000,00	119 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	85 000,00	0,00	33 000,00	118 000,00
758			Różne rozliczenia	168 336,00	0,00	383 817,00	552 153,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	155 604,00	0,00	22 000,00	177 604,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	0,00	22 000,00	72 000,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	361 817,00	361 817,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	361 817,00	361 817,00
852			Pomoc społeczna	1 442 264,00	0,00	620,00	1 442 884,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	98 263,00	0,00	120,00	98 383,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	263,00	0,00	120,00	383,00
855			Rodzina	985 732,85	0,00	15 560,00	1 001 292,85
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 000,00	0,00	3 000,00	23 000,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	3 000,00	8 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	376 654,00	0,00	12 560,00	389 214,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 987,00	0,00	12 560,00	74 547,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 142 070,00	0,00	21 000,00	6 163 070,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
bieżące razem:				116 277 916,96	0,00	453 997,00	116 731 913,96
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				792 912,95	0,00	0,00	792 912,95
majątkowe							

750			Administracja publiczna	733 000,00	-242 269,50	0,00	490 730,50
	75095		Pozostała działalność	600 000,00	-242 269,50	0,00	357 730,50
		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	492 000,00	-198 660,99	0,00	293 339,01
		6259	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	108 000,00	-43 608,51	0,00	64 391,49
758			Różne rozliczenia	3 334 048,00	0,00	762 346,00	4 096 394,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	3 334 048,00	0,00	762 346,00	4 096 394,00
		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	3 334 048,00	0,00	762 346,00	4 096 394,00
855			Rodzina	447 199,00	-447 199,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	447 199,00	-447 199,00	0,00	0,00
		6259	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	447 199,00	-447 199,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				23 239 585,00	-689 468,50	762 346,00	23 312 462,50
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				10 156 804,00	-689 468,50	762 346,00	10 229 681,50

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	56 380,00	0,00	80 600,00	136 980,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51 980,00	0,00	80 600,00	132 580,00
		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	51 980,00	0,00	80 600,00	132 580,00
				bieżące razem:			
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				12 725 472,09	0,00	80 600,00	12 806 072,09
				0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:		152 242 924,05	-689 468,50	1 296 943,00	152 850 398,55
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 949 716,95	-689 468,50	762 346,00	11 022 594,45

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK MIASTA
Brońsko
 mgr Renata Brońska

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały z dn. 21.05.2025 roku

AUTOPODPISE

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział / grupa	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:			Z tego:		
					Wydaki 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	wypłyty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:								na programy finansowane z tytułu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów							
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	2 269 477,70	1 365 408,70	1 365 408,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 069,00	904 069,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-24 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 573,00	-24 573,00	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						
				po zmianach	2 244 904,70	1 365 408,70	1 365 408,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 496,00	879 496,00	0,00	0,00	0,00						
60016	Drogi publiczne gminne			przed zmianą	1 941 107,49	1 224 038,49	1 224 038,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 069,00	717 069,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-24 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 573,00	-24 573,00	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							
				po zmianach	1 916 534,49	1 224 038,49	1 224 038,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 496,00	692 496,00	0,00	0,00	0,00						
710	Działalność usługowa			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							
				po zmianach	644 000,00	644 000,00	644 000,00	38 530,00	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							
				po zmianach	33 750,00	33 750,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			przed zmianą	617 750,00	617 750,00	617 750,00	38 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	333 000,00	333 000,00	333 000,00	4 000,00	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							
				po zmianach	30 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
71095	Porozista działalność			przed zmianą	31 000,00	31 000,00	31 000,00	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							
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	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							
750	Administracja publiczna			przed zmianą	14 611 875,51	13 530 097,03	12 654 727,53	11 098 000,01	1 556 727,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 778,48	1 081 778,48	600 000,00	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	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	14 756 875,51	13 530 097,03	12 654 727,53	11 098 000,01	1 556 727,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 778,48	1 228 778,48	600 000,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	282 407,00	282 407,00	282 407,00	274 754,00	7 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75011	Urzędy wojewódzkie			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							
				po zmianach	145 000,00	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						
				zmniejszenie	427 407,00	282 407,00	282 407,00	274 754,00	7 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	736 860,00	616 860,00	581 860,00	26 000,00	566 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			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							
				po zmianach	666 225,00	546 225,00	521 225,00	26 000,00	495 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	373 860,00	373 860,00	373 860,00	0,00	373 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	-70 635,00	-70 635,00	-70 635,00	0,00	-70 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75421	Zarządzanie kryzysowe			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							
				po zmianach	303 225,00	303 225,00	303 225,00	0,00	303 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	86 226 917,00	86 669 440,00	57 395 206,00	46 074 315,63	11 320 890,37	103 830,00	12 732,00	0,00	0,00	0,00	17 557 473,00	17 557 473,00	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						
801	Oświata i wychowanie			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							
				po zmianach	361 617,00	361 617,00	361 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	86 588 734,00	69 031 261,00	57 757 023,00	46 436 132,63	11 320 890,37	103 830,00	12 732,00	0,00	0,00	0,00	17 557 473,00	17 557 473,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	32 280 064,17	30 037 056,17	26 750 883,17	23 441 206,00	3 283 675,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 006,00	2 243 006,00	0,00	0,00	0,00					
80101	Szkoły podstawowe			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							
				po zmianach	234 799,00	234 789,00	234 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	32 514 863,17	30 271 857,17	26 956 682,17	23 676 007,00	3 309 675,17	3 283 675,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	2 243 006,00	2 243 006,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach																				

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłyty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów							
							wynagrodzenia naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			wypłyty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 471 704,00	4 471 704,00	3 463 808,00	2 871 046,00	482 762,00	1 001 996,00	5 900,00	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	24 128,00	24 128,00	24 128,00	24 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
80104			Przedszkola	po zmianach	4 495 832,00	4 495 832,00	3 487 936,00	2 995 174,00	482 762,00	1 001 996,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				przed zmianą	28 386 918,82	13 220 118,82	10 727 886,82	9 171 833,82	1 556 053,00	2 460 000,00	19 500,00	12 732,00	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								
80107			Świetlice szkolne	po zmianach	72 105,00	72 105,00	72 105,00	72 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				przed zmianą	28 459 023,82	13 292 223,82	10 799 991,82	9 243 938,82	1 556 053,00	2 460 000,00	19 500,00	12 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	2 993 590,00	2 993 590,00	2 998 590,00	2 837 210,00	151 380,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
852			Pomoc społeczna	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									
				po zmianach	4 376 192,00	4 376 192,00	3 324 732,00	2 509 824,00	814 908,00	0,00	1 051 460,00	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							
85203			Osrodek wsparcia	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									
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				przed zmianą	163 597,00	163 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	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									
				po zmianach	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				przed zmianą	163 717,00	163 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
855			Rodzina	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									
				po zmianach	7 646 019,85	3 349 625,85	2 590 420,54	1 241 582,40	1 348 838,14	460 000,00	78 904,86	220 300,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85501			Świadczenie wychowawcze	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									
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	60 210,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składowi na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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									
				po zmianach	12 560,00	12 560,00	365,82	0,00	365,82	0,00	12 194,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				przed zmianą	383 547,00	383 547,00	321 142,14	255 000,00	66 142,14	0,00	72 404,86	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	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									
				po zmianach	-762 346,00	-762 346,00	0,00	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	6 110 694,45	1 814 300,45	1 329 000,00	798 385,00	532 635,00	280 000,00	5 000,00	220 300,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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									
				po zmianach	57 500,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				przed zmianą	18 933 702,83	9 220 914,33	8 842 414,33	260 291,20	8 582 123,13	0,00	800,00	377 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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									
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				przed zmianą	478 845,30	478 845,30	478 845,30	23 020,00	456 825,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														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 z tytułu realizacji 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				
90015			przed zmianą	1 400 967,30	1 274 150,00	1 274 150,00	0,00	1 274 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 817,30	128 817,30	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	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 447 467,30	1 274 150,00	1 274 150,00	0,00	1 274 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 317,30	173 317,30	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	142 964 391,76	108 372 888,98	89 464 700,35	61 835 609,24	27 619 191,11	16 097 206,00	1 929 880,68	848 001,95	0,00	1 043 000,00	34 691 602,78	34 666 602,78	11 807 977,00	26 000,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:			zmniejszenie	-467 654,00	-70 638,00	-70 635,00	0,00	-70 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-786 919,00	-786 919,00	-762 346,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 376 693,00	422 747,00	410 432,82	361 817,00	48 616,82	0,00	12 314,18	0,00	0,00	0,00	953 846,00	953 846,00	762 346,00	0,00	0,00				
			po zmianach	143 483 430,76	108 725 000,98	89 794 498,17	62 197 326,24	27 697 171,93	16 097 206,00	1 942 194,86	848 001,95	0,00	1 043 000,00	34 768 429,78	34 733 429,78	11 807 977,00	26 000,00	0,00				

Rodzaj zadania: **Zlecone**

				Z tego:															
				Z tego:										Z tego:					
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	Z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składek 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	na pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	406 880,00	406 880,00	406 880,00	397 236,00	9 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	406 880,00	406 880,00	406 880,00	396 786,00	10 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	406 880,00	406 880,00	-450,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	406 880,00	406 880,00	406 880,00	396 786,00	10 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	406 880,00	406 880,00	406 880,00	396 786,00	10 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	przed zmianą	56 380,00	56 380,00	0,00	0,00	13 325,00	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	80 600,00	80 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	136 980,00	136 980,00	56 380,00	43 065,00	13 325,00	0,00	80 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	51 980,00	51 980,00	0,00	0,00	13 325,00	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	80 600,00	80 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	132 580,00	132 580,00	51 980,00	38 665,00	13 325,00	0,00	80 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				12 806 022,09	12 726 422,09	4 485 144,09	3 561 648,52	933 944,57	186 398,00	8 054 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-460,00	-460,00	-460,00	-460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				81 050,00	81 050,00	450,00	0,00	460,00	0,00	80 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach				12 806 022,09	12 806 022,09	4 485 144,09	3 561 199,52	933 944,57	186 398,00	8 135 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SKARBNIK MIASTA
mgr Renata Brońska

Uzasadnienie do projektu uchwały dotyczącej zmian w budżecie gminy łączna na 2025 rok

Lp.	Nr zad.	Nazwa zadania	Zmniejszenie	Zwiększenie
Zmiany dochodów:				
1	900019	UM - Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	0,00	33 000,00
2	900004	UM - Wpływy z odselek		22 000,00
3	900003	UM - Wpływy z podatków, opłat lokalnych i innych dochodów	0,00	21 000,00
4	002008	GMINA - Środki uzyskane z Centrum Projektów Polska Cyfrowa - Cyberbezpieczny Samorząd	-242 269,50	0,00
5	002074	GMINA - Dotacja celowa z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	0,00	80 600,00
6	002075	GMINA - Środki z MF na uzupełnienie dochodów gminy	0,00	361 817,00
7	002033	GMINA - Środki uzyskane z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności - tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029	-447 199,00	762 346,00
8	002014	GMINA - Środki pochodzące z Funduszu Pomocy - Ukraina	0,00	12 680,00
9	003100	MOPS - Zwroty niesłusznie pobranych świadczeń, zasiłków oraz odsetki i nadpłaty	0,00	3 000,00
10	011100	ŚDS - Dochody Środowiskowego Domu Samopomocy w łącznej	0,00	500,00
Łącznie zmiany w dochodach			-689 468,50	1 296 943,00
Zmiany wydatków:				
Numer jednostki : 001 - Urząd Miejski w Łęcznej				
1	903022	IRG - Przebudowa ulicy Cichy Zakątek	-24 573,00	0,00
2	902028	PGM - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta łączna	0,00	30 750,00
3	902046	PGM - Opracowanie operatów nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej nieruchomości	0,00	3 000,00
4	907001	KK - Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na sprawy obywatelskie	-450,00	450,00
5	903045	IRG - Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Stanu Cywilnego w łącznej	0,00	145 000,00

Uzasadnienie do projektu uchwały dotyczącej zmian w budżecie gminy łączna na 2025 rok

Lp.	Nr zad.	Nazwa zadania	Zmniejszenie	Zwiększenie
6	905018	OR - Wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezenta RP	0,00	80 600,00
7	910006	OC- Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	-70 635,00	0,00
8	911015	FN - Zwrot do UJW w Lublinie niesłusznie pobranych świadczeń, zasiłków wraz z odsetkami	0,00	3 000,00
9	903016	IRG - Projekt pn. "Przebudowa budynku szkolnego przy ulicy Staszica 17 w Łęcznej na żłobek publiczny" realizowany w ramach KPO i Zwiększenia Odporności, EFS+ w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	-762 346,00	762 346,00
10	904024	GKIOŚ - Utrzymanie terenów zielonych (w tym: koszenie terenów zielonych, nasadzenia kwiatów, krzewów i drzew, zabiegi konserwacyjne drzewostanu, zakup materiałów i usług niezbędnych do zachowania estetyki wyglądu trawników, rabat, żywopłotów i innych form zielonych)	0,00	11 000,00
11	904081	GKIOŚ - Modernizacja oświetlenia ulicznego / drogowego wraz z budową nowych punktów oświetleniowych na terenie gminy łączna	0,00	46 500,00
- Numer jednostki : 003 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				
12	003026	MOPS - Wydatki na realizację zadania, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy cywilnej Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0,00	12 680,00
- Numer jednostki : 004 - Przedszkole Publiczne Nr 1				
13	004002	PP Nr 1 - Wynagrodzenia nauczycieli, odprawy, nagrody i dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	13 930,00
- Numer jednostki : 005 - Przedszkole Publiczne Nr 2				
14	005002	PP Nr 2 - Wynagrodzenia nauczycieli, odprawy, nagrody i dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	15 534,00
- Numer jednostki : 006 - Przedszkole Publiczne Nr 3				
15	006002	PP Nr 3 - Wynagrodzenia nauczycieli, odprawy, nagrody i dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	14 517,00
- Numer jednostki : 007 - Przedszkole Publiczne Nr 4				
16	007002	PP Nr 4 - Wynagrodzenia nauczycieli, odprawy, nagrody i dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	28 124,00

Uzasadnienie do projektu uchwały dotyczącej zmian w budżecie gminy łączna na 2025 rok

Lp.	Nr zad.	Nazwa zadania	Zmniejszenie	Zwiększenie
- Numer jednostki : 008 - Szkoła Podstawowa Nr 2				
17	008002	SzP Nr 2 - Wynagrodzenia nauczycieli, odprawy, nagrody i dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	148 699,00
- Numer jednostki : 009 - Szkoła Podstawowa Nr 4				
18	009002	SzP Nr 4 - Wynagrodzenia nauczycieli, odprawy, nagrody i dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	141 013,00
- Numer jednostki : 011 - Środowiskowy Dom Samopomocy				
19	011003	ŚDS - Wydatki na realizację zadań Środowiskowego Domu Samopomocy w łącznej	0,00	500,00
Łącznie zmiany w wydatkach			-858 004,00	1 457 643,00
- Zmiany przychodów:				
1	002205	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - par. 906		242 269,50
2	002206	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych - par. 951		75 042,00
3	002201	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - par. 952	-315 147,00	
Łącznie zmiany w przychodach:			-315 147,00	317 311,50
Zmiany rozchodów:				
1	002204	Udzielone pożyczki i kredyty - par. 991		10 000,00
Łącznie zmiany w rozchodach:			0,00	10 000,00