

**UCHWAŁA NR II/7/2024  
RADY MIEJSKIEJ W ŁĘCZNEJ**

z dnia 20 maja 2024 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 roku poz. 1270, z późn. zm.), po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów i Budżetu - **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr LXXXI/447/2023 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łęczna na 2024 rok z późniejszymi zmianami, dokonuje się następujących zmian:

- 1) w załączniku Nr 1 – **Dochody budżetu gminy na 2024 rok**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku Nr 2 – **Wydatki budżetu gminy na 2024 rok**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 4 – **Inwestycje gminne jednoroczne realizowane w 2024 roku**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik Nr 6 – **Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej prognozie Finansowej realizowane w 2024 roku**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Krzysztof Matczuk**

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/7/2024 Rady Miejskiej w Łęcznej z dn. 20.05.2024 roku

w złotych

Rodzaj zadania:

**Własne**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |                   |              |             |                             |
| 756            |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                      | 43 808 092,48     | 0,00         | 20 162,00   | 43 828 254,48               |
|                |          |      | 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                        |
|                | 75615    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 591 570,48      | 0,00         | 20 162,00   | 6 611 732,48                |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 6 570,48          | 0,00         | 20 162,00   | 26 732,48                   |
| 801            |          |      | Oświata i wychowanie  | 5 925 517,00      | 0,00         | 29 500,00   | 5 955 017,00                |
|                |          |      | 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   | 37 400,00         | 0,00         | 5 000,00    | 42 400,00                   |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00              | 0,00         | 5 000,00    | 5 000,00                    |
|                | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 50 000,00         | 0,00         | 15 000,00   | 65 000,00                   |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00              | 0,00         | 15 000,00   | 15 000,00                   |
|                | 80104    |      | Przedszkola   | 3 955 561,00      | 0,00         | 9 500,00    | 3 965 061,00                |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 7 150,00          | 0,00         | 2 500,00    | 9 650,00                    |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 0,00         | 7 000,00    | 7 000,00                    |

Strona 1 z 2

|                       |       |      |  |                      |                   |                  |                      |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 853                   |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 543 894,38           | -10 572,38        | 0,00             | 533 322,00           |
|                       |       |      | 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                 |
|                       | 85395 |      | Pozostała działalność  | 77 754,38            | -10 572,38        | 0,00             | 67 182,00            |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                  | 10 572,38            | -10 572,38        | 0,00             | 0,00                 |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |  | <b>98 959 917,30</b> | <b>-10 572,38</b> | <b>49 662,00</b> | <b>98 999 006,92</b> |
|                       |       |      | 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 | 253 243,70           | 0,00              | 0,00             | 253 243,70           |

|                         |  |  |  |                      |             |             |                      |
|-------------------------|--|--|--|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| <b>majątkowe</b>        |  |  |  |                      |             |             |                      |
| <b>majątkowe razem:</b> |  |  |  | <b>15 974 250,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15 974 250,00</b> |
|                         |  |  | 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 | 2 000 000,00         | 0,00        | 0,00        | 2 000 000,00         |

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                        |
| <b>bieżące</b>        |          |      |  |                      |              |                  |                          |
| 853                   |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 0,00                 | 0,00         | 11 832,85        | 11 832,85                |
|                       |          |      | 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                     |
|                       | 85395    |      | Pozostała działalność  | 0,00                 | 0,00         | 11 832,85        | 11 832,85                |
|                       |          |      | 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                     |
|                       |          | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                  | 0,00                 | 0,00         | 11 832,85        | 11 832,85                |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |  | <b>11 630 420,77</b> | <b>0,00</b>  | <b>11 832,85</b> | <b>11 642 253,62</b>     |
|                       |          |      | 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                     |

|  |                       |                   |                  |                       |
|--|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| <b>Ogółem:</b>   | <b>126 564 588,07</b> | <b>-10 572,38</b> | <b>61 494,85</b> | <b>126 615 510,54</b> |
| 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 | 2 253 243,70          | 0,00              | 0,00             | 2 253 243,70          |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/7/2024 Rady Miejskiej w Łęcznej z dn. 20.05.2024 roku

Rodzaj zadania:

**Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                   |                                       |               |                                  |  |                                  |   |               |      |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|---------------|------|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  | z tego:                    |                                       |  | Wydatki majątkowe | z tego:                               |               |                                  |  |                                  |   |               |      |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |               |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                | 14                                    | 15            | 16                               | 17   | 18                               | 19  |               |      |      |
| 600   |          |           | Transport i łączność                               | przed zmianą | 13 939 586,65   | 2 615 001,65                  | 2 615 001,65                              | 0,00   | 2 615 001,65               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 11 324 585,00  | 11 324 585,00                    | 0,00  | 0,00          | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -140 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | -140 000,00                      | -140 000,00                                 | 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 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 13 799 586,65   | 2 615 001,65                  | 2 615 001,65                              | 0,00   | 2 615 001,65               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 11 184 585,00                               | 11 184 585,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 |          |           | Drogi publiczne gminne                             | przed zmianą | 13 740 586,65   | 2 481 001,65                  | 2 481 001,65                              | 0,00   | 2 481 001,65               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 11 259 585,00  | 11 259 585,00                    | 0,00  | 0,00          | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -140 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | -140 000,00                      | -140 000,00                                 | 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 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 13 600 586,65   | 2 481 001,65                  | 2 481 001,65                              | 0,00   | 2 481 001,65               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 11 119 585,00                               | 11 119 585,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                            | przed zmianą | 1 309 090,00    | 988 700,00                    | 988 700,00                                | 0,00   | 988 700,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 320 390,00   | 320 390,00                       | 0,00  | 0,00          | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -30 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | -30 000,00                       | -30 000,00                                  | 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 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 1 279 090,00    | 988 700,00                    | 988 700,00                                | 0,00   | 988 700,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 290 390,00                                  | 290 390,00    | 0,00 | 0,00 |
| 70007 |          |           | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy         | przed zmianą | 1 050 090,00    | 769 700,00                    | 769 700,00                                | 0,00   | 769 700,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 280 390,00   | 280 390,00                       | 0,00  | 0,00          | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -30 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | -30 000,00                       | -30 000,00                                  | 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 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 1 020 090,00    | 769 700,00                    | 769 700,00                                | 0,00   | 769 700,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 250 390,00                                  | 250 390,00    | 0,00 | 0,00 |
| 710   |          |           | Działalność usługowa                               | przed zmianą | 456 660,00      | 356 660,00                    | 356 660,00                                | 35 900,00  | 320 760,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 100 000,00   | 100 000,00                       | 0,00  | 0,00          | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 30 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 30 000,00                        | 30 000,00                                   | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 486 660,00      | 356 660,00                    | 356 660,00                                | 35 900,00  | 320 760,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 130 000,00                       | 130 000,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 71035 |          |           | Cmentarze  | przed zmianą | 350 000,00      | 250 000,00                    | 250 000,00                                | 31 900,00  | 218 100,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 100 000,00   | 100 000,00                       | 0,00  | 0,00          | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 30 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 30 000,00                        | 30 000,00                                   | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 380 000,00      | 250 000,00                    | 250 000,00                                | 31 900,00  | 218 100,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 130 000,00                       | 130 000,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 511 500,00      | 401 500,00                    | 386 700,00                                | 23 000,00  | 363 700,00                 | 0,00                                  | 14 800,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 110 000,00   | 110 000,00                       | 0,00  | 0,00          | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -91 777,00      | -91 777,00                    | -90 000,00                                | 0,00   | -90 000,00                 | 0,00                                  | -1 777,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 51 777,00       | 1 777,00                      | 1 777,00                                  | 1 777,00   | 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  | 471 500,00      | 311 500,00                    | 298 477,00                                | 24 777,00  | 273 700,00                 | 0,00                                  | 13 023,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 160 000,00                       | 160 000,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 75410 |          |           | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej     | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 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   | 50 000,00                        | 50 000,00                                   | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 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   | 50 000,00                        | 50 000,00                                   | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 75412 |          |           | Ochotnicze straża pożarne                          | przed zmianą | 153 000,00      | 103 000,00                    | 88 200,00                                 | 23 000,00  | 65 200,00                  | 0,00                                  | 14 800,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 50 000,00  | 50 000,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -1 777,00       | -1 777,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -1 777,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 1 777,00        | 1 777,00                      | 1 777,00                                  | 1 777,00   | 0,00                       | 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  | 153 000,00      | 103 000,00                    | 89 977,00                                 | 24 777,00  | 65 200,00                  | 0,00                                  | 13 023,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 50 000,00                        | 50 000,00                                   | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 75421 |          |           | Zarządzanie kryzysowe                              | przed zmianą | 260 000,00      | 260 000,00                    | 260 000,00                                | 0,00   | 260 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -90 000,00      | -90 000,00                    | -90 000,00                                | 0,00   | -90 000,00                 | 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 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 170 000,00      | 170 000,00                    | 170 000,00                                | 0,00   | 170 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                               | przed zmianą | 71 570 073,54   | 63 948 782,54                 | 54 423 594,54                             | 44 020 967,17  | 10 402 627,37              | 9 433 864,00                          | 91 324,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 7 621 291,00   | 7 621 291,00                     | 0,00  | 0,00          | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -27 694,00      | -27 694,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 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  | 117 356,00      | 117 356,00                    | 89 662,00                                 | 0,00   | 89 662,00                  | 27 694,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 71 659 735,54   | 64 038 444,54                 | 54 513 256,54                             | 44 020 967,17  | 10 492 289,37              | 9 433 864,00                          | 91 324,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 7 621 291,00                     | 7 621 291,00                                | 0,00          | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Wlasne**

| Dział                 | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:               |                               |   |  |                                  |                            |                                       |  |                                       |                    |                      |  |                                  |   |             |      |      |      |
|-----------------------|----------|-----------|--|--------------|-----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------|----------------------|--|----------------------------------|---|-------------|------|------|------|
|                       |          |           |  |              | Wydatki bieżące       | z tego:                       |   |  |                                  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu      | Wydatki majątkowe    | z tego:  |                                  |   |             |      |      |      |
|                       |          |           |  |              |                       | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                            |                                       |  |                                       |                    |                      | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |             |      |      |      |
|                       |          |           |  |              |                       |                               |   |  |                                  |                            |                                       |  |                                       |                    |                      |  |                                  |   | 6           | 7    | 8    | 9    |
| 1                     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6                     | 7                             | 8   | 9  | 10                               | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15                 | 16                   | 17   | 18                               | 19  |             |      |      |      |
| 80101                 |          |           | Szkoły podstawowe  | przed zmianą | 28 740 081,19         | 28 161 990,19                 | 25 432 990,19                             | 22 368 745,74  | 3 064 244,45                     | 2 700 000,00               | 29 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00               | 578 091,00           | 578 091,00   | 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  | 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        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 28 745 081,19         | 28 166 990,19                 | 25 437 990,19                             | 22 368 745,74  | 3 069 244,45                     | 2 700 000,00               | 29 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                 | 0,00   | 578 091,00                       | 578 091,00                                  | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103                 |          |           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | przed zmianą | 4 223 714,00          | 4 223 714,00                  | 3 358 214,00                              | 2 881 610,00   | 476 604,00                       | 860 000,00                 | 5 500,00                              | 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 | 0,00 |      |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | 25 162,00             | 25 162,00                     | 25 162,00                                 | 0,00   | 25 162,00                        | 0,00                       | 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  | 4 248 876,00          | 4 248 876,00                  | 3 383 376,00                              | 2 881 610,00   | 501 766,00                       | 860 000,00                 | 5 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104                 |          |           | Przedszkola  | przed zmianą | 20 778 242,35         | 13 735 042,35                 | 10 925 372,35                             | 9 581 778,26   | 1 343 594,09                     | 2 794 170,00               | 15 500,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00               | 7 043 200,00         | 7 043 200,00   | 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  | 59 500,00             | 59 500,00                     | 59 500,00                                 | 0,00   | 59 500,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 20 837 742,35         | 13 794 542,35                 | 10 984 872,35                             | 9 581 778,26   | 1 403 094,09                     | 2 794 170,00               | 15 500,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                 | 7 043 200,00   | 7 043 200,00                     | 0,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80149                 |          |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 3 730 142,87          | 3 730 142,87                  | 1 079 536,87                              | 658 914,17   | 420 622,70                       | 2 649 694,00               | 912,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |      |      |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | -27 694,00            | -27 694,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | -27 694,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00 |      |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | 27 694,00             | 27 694,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 27 694,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00 |      |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 3 730 142,87          | 3 730 142,87                  | 1 079 536,87                              | 658 914,17   | 420 622,70                       | 2 649 694,00               | 912,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853                   |          |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | przed zmianą | 543 894,38            | 543 894,38                    | 467 349,30                                | 435 080,00   | 32 269,30                        | 0,00                       | 76 545,08                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |      |      |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | -10 572,38            | -10 572,38                    | -207,30                                   | 0,00   | -207,30                          | 0,00                       | -10 365,08                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00 |      |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00 |      |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 533 322,00            | 533 322,00                    | 467 142,00                                | 435 080,00   | 32 062,00                        | 0,00                       | 66 180,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85395                 |          |           | Pozostała działalność  | przed zmianą | 77 754,38             | 77 754,38                     | 1 209,30                                  | 0,00   | 1 209,30                         | 0,00                       | 76 545,08                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |      |      |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | -10 572,38            | -10 572,38                    | -207,30                                   | 0,00   | -207,30                          | 0,00                       | -10 365,08                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00 |      |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00 |      |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 67 182,00             | 67 182,00                     | 1 002,00                                  | 0,00   | 1 002,00                         | 0,00                       | 66 180,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921                   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | przed zmianą | 3 342 729,50          | 2 446 982,50                  | 1 61 194,50                               | 5 800,36   | 155 394,14                       | 2 279 288,00               | 6 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00               | 895 747,00           | 895 747,00   | 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  | 141 000,00            | 1 000,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                 | 140 000,00   | 140 000,00                       | 0,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00 |      |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 3 483 729,50          | 2 447 982,50                  | 1 61 194,50                               | 5 800,36   | 155 394,14                       | 2 279 288,00               | 7 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                 | 1 035 747,00   | 1 035 747,00                     | 0,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00 |      |
| 92195                 |          |           | Pozostała działalność  | przed zmianą | 480 042,50            | 191 244,50                    | 151 744,50                                | 5 800,36   | 145 944,14                       | 33 000,00                  | 6 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00               | 288 798,00           | 288 798,00   | 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  | 141 000,00            | 1 000,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                 | 140 000,00   | 140 000,00                       | 0,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00 |      |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 621 042,50            | 192 244,50                    | 151 744,50                                | 5 800,36   | 145 944,14                       | 33 000,00                  | 7 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                 | 428 798,00   | 428 798,00                       | 0,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00 |      |
| 926                   |          |           | Kultura fizyczna   | przed zmianą | 270 000,00            | 138 000,00                    | 104 500,00                                | 0,00   | 104 500,00                       | 27 000,00                  | 6 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00               | 132 000,00           | 132 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |      |      |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | -1 000,00             | -1 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | -1 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00 |      |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00 |      |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 269 000,00            | 137 000,00                    | 104 500,00                                | 0,00   | 104 500,00                       | 27 000,00                  | 5 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                 | 132 000,00   | 132 000,00                       | 0,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00 |      |
| 92605                 |          |           | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | przed zmianą | 200 000,00            | 138 000,00                    | 104 500,00                                | 0,00   | 104 500,00                       | 27 000,00                  | 6 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00               | 62 000,00            | 62 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |      |      |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | -1 000,00             | -1 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | -1 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00 |      |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00 |      |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 199 000,00            | 137 000,00                    | 104 500,00                                | 0,00   | 104 500,00                       | 27 000,00                  | 5 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                 | 62 000,00  | 62 000,00                        | 0,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00 |      |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |  | przed zmianą | <b>124 453 685,26</b> | <b>98 192 341,89</b>          | <b>82 646 362,03</b>                      | <b>57 760 608,42</b>                                 | <b>24 885 753,61</b>             | <b>12 662 052,00</b>       | <b>1 830 684,16</b>                   | <b>253 243,70</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>800 000,00</b>  | <b>26 261 343,37</b> | <b>26 232 343,37</b>   | <b>2 117 288,00</b>              | <b>29 000,00</b>                            | <b>0,00</b> |      |      |      |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | <b>-301 043,38</b>    | <b>-131 043,38</b>            | <b>-90 207,30</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>-90 207,30</b>                | <b>-27 694,00</b>          | <b>-13 142,08</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-170 000,00</b> | <b>-170 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |      |      |      |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | <b>340 133,00</b>     | <b>120 133,00</b>             | <b>91 439,00</b>                          | <b>1 777,00</b>                                      | <b>89 662,00</b>                 | <b>27 694,00</b>           | <b>1 000,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>220 000,00</b>  | <b>220 000,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |      |      |      |
|                       |          |           |  | po zmianach  | <b>124 492 774,88</b> | <b>98 181 431,51</b>          | <b>82 647 593,73</b>                      | <b>57 762 385,42</b>                                 | <b>24 885 208,31</b>             | <b>12 662 052,00</b>       | <b>1 818 542,08</b>                   | <b>253 243,70</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>800 000,00</b>  | <b>26 311 343,37</b> | <b>26 282 343,37</b>   | <b>2 117 288,00</b>              | <b>29 000,00</b>                            | <b>0,00</b> |      |      |      |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział                 | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:              |                               |   |  |                                  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |  |                                  |   |             |             |      |
|-----------------------|----------|-----------|--|--------------|----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|--|----------------------------------|---|-------------|-------------|------|
|                       |          |           |  |              | Wydatki bieżące      | z tego:                       |   |  |                                  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:  |                                  |   |             |             |      |
|                       |          |           |  |              |                      | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                            |                                       |  |                                       |               |                   | 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  |             |             |      |
| 853                   |          |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |             |      |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |      |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | 11 832,85            | 11 832,85                     | 232,01                                    | 0,00   | 232,01                           | 0,00                       | 11 600,84                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 11 832,85            | 11 832,85                     | 232,01                                    | 0,00   | 232,01                           | 0,00                       | 11 600,84                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
| 85395                 |          |           | Pozostała działalność                            | przed zmianą | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |             |      |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |      |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | 11 832,85            | 11 832,85                     | 232,01                                    | 0,00   | 232,01                           | 0,00                       | 11 600,84                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 11 832,85            | 11 832,85                     | 232,01                                    | 0,00   | 232,01                           | 0,00                       | 11 600,84                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |  | przed zmianą | <b>11 630 420,77</b> | <b>11 630 420,77</b>          | <b>3 446 337,27</b>                       | <b>2 718 045,54</b>                                  | <b>728 291,73</b>                | <b>139 680,00</b>          | <b>8 044 403,50</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |             |      |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |      |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | <b>11 832,85</b>     | <b>11 832,85</b>              | <b>232,01</b>                             | <b>0,00</b>  | <b>232,01</b>                    | <b>0,00</b>                | <b>11 600,84</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |      |
|                       |          |           |  | po zmianach  | <b>11 642 253,62</b> | <b>11 642 253,62</b>          | <b>3 446 569,28</b>                       | <b>2 718 045,54</b>                                  | <b>728 523,74</b>                | <b>139 680,00</b>          | <b>8 056 004,34</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |      |

Inwestycje gminne jednoroczne realizowane w 2024 roku

| Lp                     | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Dział, Rozdz.         | Plan wydatków     | z tego:            |  |                    |  |  |             |   |
|------------------------|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--|--------------------|--|--|-------------|---|
|                        |  |                       |                   | dochody własne jst | dochody ze sprzedaży majątku/ przekształcenie pwu w pw | kredyty i pożyczki | środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych | obligacje   | środki pochodzące z innych źródeł RFRD, dotacje z bp) |
| 1                      | Opracowanie koncepcji modernizacji sieci dróg na terenie sołectwa Gminy Łęczna   | Dz. 600, rozdz. 60016 | 50 000,00         |                    |  | 50 000,00          |  |  |             |   |
| 2                      | Budowa chodnika wraz z oświetleniem drogowym wzdłuż drogi nr 105180L w sołectwie Stara Wieś Kolonia  | Dz. 600, rozdz. 60016 | 200 000,00        |                    |  | 200 000,00         |  |  |             |   |
| 3                      | Budowa zatoki przystankowej przy ul. Górnicy 5 w Łęcznej   | Dz. 600, rozdz. 60016 | 100 000,00        |                    |  | 100 000,00         |  |  |             |   |
| 4                      | Rozbudowa parkingów przy ul. Leśnej - zadanie realizowane w ramach budżetu osiedlowego Os. Bobrowniki  | Dz. 600, rozdz. 60016 | 60 000,00         |                    |  | 60 000,00          |  |  |             |   |
| 5                      | Przebudowa ulicy Cichy Zakątek   | Dz. 600, rozdz. 60016 | 40 000,00         |                    |  | 40 000,00          |  |  |             |   |
| 6                      | Poprawa drogi dojazdowej do działek oraz stworzenie traktu spacerowego i rowerowego w kierunku rzeki Wieprz - <b>zadanie realizowane w ramach budżetu osiedlowego Os. Niepodległości</b>                                     | Dz. 600, rozdz. 60017 | 65 000,00         |                    |  | 65 000,00          |  |  |             |   |
| <b>RAZEM DZIAŁ 600</b> |  |                       | <b>515 000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>515 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |
| 7                      | <b>Zofiówka 85A</b> Budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki o poj. 20 m <sup>3</sup>   | Dz. 700, rozdz. 70007 | 20 000,00         |                    |  | 20 000,00          |  |  |             |   |
| 8                      | <b>Jagielka 2</b> Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym wraz z montażem kotłów z kominami, przyłączenie budynku do sieci gazowej zgodnie z Umową Nr 49492/08/22/WD005950/0 z dnia 02.09.2022 r. | Dz. 700, rozdz. 70007 | 173 431,00        |                    |  | 173 431,00         |  |  |             |   |



### Inwestycje gminne jednoroczne realizowane w 2024 roku

| Lp                     | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Dział, Rozdz.         | Plan wydatków     | z tego:            |  |                    |  |  |             |   |
|------------------------|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--|--------------------|--|--|-------------|---|
|                        |  |                       |                   | dochody własne jst | dochody ze sprzedaży majątku/ przekształcenie pwu w pw | kredyty i pożyczki | środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych | obligacje   | środki pochodzące z innych źródeł RFRD, dotacje z bp) |
| 9                      | Pasternik 15 Modernizacja, przebudowa źródła ogrzewania lokali (5 szt.) z etażowego na elektryczne   | Dz. 700, rozdz. 70007 | 30 000,00         |                    |  | 30 000,00          |  |  |             |   |
| 10                     | Rynek III 34 i 35 Wykonanie gazowej instalacji centralnego ogrzewania w lokalu w budynku Rynek III 35 nr 16  | Dz. 700, rozdz. 70007 | 0,00              |                    |  | 0,00               |  |  |             |   |
| 11                     | Rynek III 33 Wykonanie gazowej instalacji centralnego ogrzewania w lokalu w budynku Rynek III 33 nr 16   | Dz. 700, rozdz. 70007 | 26 959,00         | 10 959,00          |  | 16 000,00          |  |  |             |   |
| 12                     | Modernizacja budynku mieszkalno-użytkowego przy Placu Kościuszki 1   | Dz. 700, rozdz. 70095 | 40 000,00         |                    |  | 40 000,00          |  |  |             |   |
| <b>RAZEM DZIAŁ 700</b> |  |                       | <b>290 390,00</b> | <b>10 959,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>279 431,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |
| 13                     | Rozbudowa cmentarza komunalnego - budowa alejek  | Dz. 710, rozdz. 71035 | 130 000,00        |                    |  | 130 000,00         |  |  |             |   |
| <b>RAZEM DZIAŁ 710</b> |  |                       | <b>130 000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>130 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |
| 14                     | Zakup licencji na kolejne lata związane z wdrożeniem zintegrowanego, dziedzinnego systemu informatycznego - dostosowanie systemów do nowych obowiązków i rozwiązań (system e-faktury, e-doręczenia, e-tytuły wykonawcze) | Dz. 750 rozdz. 75023  | 160 000,00        | 0,00               | 0,00   | 160 000,00         |  |  |             |   |
| <b>RAZEM DZIAŁ 750</b> |  |                       | <b>160 000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>160 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |
| 15                     | Rozbudowa budynku na działce nr 31/2 w sołectwie Łuszczów Kolonia  | Dz. 754 rozdz. 75412  | 50 000,00         |                    |  | 50 000,00          |  |  |             |   |

**Inwestycje gminne jednoroczne realizowane w 2024 roku**

| Lp                     | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Dział, Rozdz.           | Plan wydatków     | z tego:            |  |                    |  |  |             |   |
|------------------------|---|-------------------------|-------------------|--------------------|--|--------------------|--|--|-------------|---|
|                        |   |                         |                   | dochody własne jst | dochody ze sprzedaży majątku/ przekształcenie pwu w pw | kredyty i pożyczki | środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych | obligacje   | środki pochodzące z innych źródeł RFRD, dotacje z bp) |
| 16                     | Modernizacja CCTV (wymiana 4 kamer analogowych przy ul. Górnicza 3,4, Rynek III, Staszica 1)  | Dz. 754<br>rozd. 75495  | 40 000,00         |                    |  | 40 000,00          |  |  |             |   |
| <b>RAZEM DZIAŁ 754</b> |   |                         | <b>90 000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>90 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |
| 17                     | Modernizacja kompleksu sportowego "ORLIK" przy ulicy Jaśminowej w Łęcznej   | Dz. 801,<br>rozd. 80101 | 543 891,00        |                    |  | 281 946,00         |  |  |             | 261 945,00  |
| 18                     | Modernizacja kompleksu sportowego "ORLIK" w Łęcznej wraz z budową sprawnościowego placu zabaw   | Dz. 801,<br>rozd. 80101 | 4 200,00          | 4 200,00           |  |                    |  |  |             |   |
| <b>RAZEM DZIAŁ 801</b> |   |                         | <b>548 091,00</b> | <b>4 200,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>281 946,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>261 945,00</b>                                     |
| 19                     | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stara Wieś i Stara Wieś Stasin   | Dz. 900,<br>rozd. 90001 | 2 000 000,00      |                    |  |                    |  | 2 000 000,00   |             |   |
| 20                     | Fundusz Sołecki - Sołectwo Łuszczów Kolonia - budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 2018L w miejscowości Łuszczów Kolonia na odcinku od drogi krajowej nr 82 do drogi powiatowej nr 2019L w zakresie wykonania dokumentacji projektowej oraz posadowienia części słupów oświetleniowych | Dz. 900,<br>rozd. 90015 | 20 000,00         | 20 000,00          |  |                    |  |  |             |   |
| 21                     | Fundusz sołecki - Sołectwo Zofiówka - Budowa oświetlenia przy drodze krajowej 82 wzdłuż chodnika  | Dz. 900,<br>rozd. 90015 | 17 078,53         | 17 078,53          |  |                    |  |  |             |   |
| 22                     | Fundusz sołecki - Sołectwo Witaniów - wykonanie słupów oświetleniowych wraz z oprawami (kontynuacja budowy oświetlenia przy drodze gminnej nr 105143 L)   | Dz. 900,<br>rozd. 90015 | 25 452,60         | 25 452,60          |  |                    |  |  |             |   |

**Inwestycje gminne jednoroczne realizowane w 2024 roku**

| Lp                     | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Dział, Rozdz.         | Plan wydatków       | z tego:            |  |                    |  |  |             |   |
|------------------------|---|-----------------------|---------------------|--------------------|--|--------------------|--|--|-------------|---|
|                        |   |                       |                     | dochody własne jst | dochody ze sprzedaży majątku/ przekształcenie pwu w pw | kredyty i pożyczki | środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych | obligacje   | środki pochodzące z innych źródeł RFRD, dotacje z bp) |
| 23                     | Fundusz sołecki - Sołectwo Trębaczów - Budowa oświetlenia drogowego drogi gminnej publicznej Nr 105189L - kontynuacja zadania zgodnie z opracowanym projektem z roku 2021 | Dz. 900, rozdz. 90015 | 23 599,24           | 23 599,24          |  |                    |  |  |             |   |
| 24                     | Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi nr 105181L w sołectwie Podzamcze  | Dz. 900, rozdz. 90015 | 50 000,00           |                    |  | 50 000,00          |  |  |             |   |
| 25                     | Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi nr 105189L w sołectwie Trębaczów  | Dz. 900, rozdz. 90015 | 49 800,00           |                    |  | 49 800,00          |  |  |             |   |
| 26                     | Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi nt 105187L w sołectwie Zofiówka   | Dz. 900, rozdz. 90015 | 61 400,00           |                    |  | 61 400,00          |  |  |             |   |
| 27                     | Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2017L w os. Kolonia Trębaczów od drogi krajowej nr 82 w kierunku drogi wojewódzkiej nr 829                        | Dz. 900, rozdz. 90015 | 300 000,00          |                    |  | 300 000,00         |  |  |             |   |
| 28                     | Rewitalizacja Starego Miasta w Łęcznej - II etap - ugoda ze Sp. z o.o. Sp. k. MEGA THERM INSTALACJE   | Dz. 900, rozdz. 90095 | 135 300,00          | 135 300,00         |  |                    |  |  |             |   |
| 29                     | Projekt "Urządzenia zabawowe pod kładką" - <b>zadanie realizowane w ramach budżetu osiedlowego Os. Stare Miasto</b>   | Dz. 900, rozdz. 90095 | 25 000,00           |                    |  | 25 000,00          |  |  |             |   |
| <b>RAZEM DZIAŁ 900</b> |   |                       | <b>2 707 630,37</b> | <b>221 430,37</b>  | <b>0,00</b>  | <b>486 200,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>2 000 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |
| 30                     | Rewitalizacja Starego Miasta w Łęcznej - III etap   | Dz. 921, rozdz. 92195 | 428 798,00          | 239 998,00         |  | 188 800,00         |  |  |             |   |
| <b>RAZEM DZIAŁ 921</b> |   |                       | <b>428 798,00</b>   | <b>239 998,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>188 800,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |

**Inwestycje gminne jednoroczne realizowane w 2024 roku**

| Lp                     | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Dział, Rozdz.         | Plan wydatków       | z tego:            |  |                     |  |  |             |   |
|------------------------|---|-----------------------|---------------------|--------------------|--|---------------------|--|--|-------------|---|
|                        |   |                       |                     | dochody własne jst | dochody ze sprzedaży majątku/ przekształcenie pwu w pw | kredyty i pożyczki  | środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych | obligacje   | środki pochodzące z innych źródeł RFRD, dotacje z bp) |
| 31                     | Projekt "Stoły do ping-ponga" - <b>zadanie realizowane w ramach budżetu dla dzieci i młodzieży</b>  | Dz. 926, rozdz. 92605 | 62 000,00           |                    |  | 62 000,00           |  |  |             |   |
| 32                     | Modernizacja górki saneczkowej wraz z budową oświetlenia na osiedlu Samsonowicza w Łęcznej - <b>zadanie realizowane w ramach budżetu osiedlowego Os. Samsonowicza</b> | Dz. 926, rozdz. 92695 | 60 000,00           |                    |  | 60 000,00           |  |  |             |   |
| 33                     | Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w Podzameczu - przyłączenie energetyczne terenu  | Dz. 926, rozdz. 92695 | 10 000,00           |                    |  | 10 000,00           |  |  |             |   |
| <b>RAZEM DZIAŁ 926</b> |   |                       | <b>132 000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>132 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>OGÓŁEM</b>          |   |                       | <b>5 001 909,37</b> | <b>476 587,37</b>  | <b>0,00</b>  | <b>2 263 377,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 000 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>261 945,00</b>                                     |

**Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2024 roku**

| Lp   | Nazwa przedsięwzięcia  | Dział | Rozdział | Okres realizacji | Wydatki w 2024 roku  | z tego:              |                     |
|--|--|-------|----------|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|  |  |       |          |                  |                      | majątkowe            | bieżące             |
| 1  | Projekt pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" realizowany w ramach środków Europejskiego Funduszu na Rozwój Cyfrowy                             | 750   | 75095    | 2023-2024        | 850 000,00           | 600 000,00           | 250 000,00          |
| 2  | Projekt "Program aktywizacji społeczno-zawodowej - Łęczna, Cyców, Milejów" realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęcznej | 852   | 85219    | 2020-2024        | 2 943,70             | 0,00                 | 2 943,70            |
| 3  | Projekt "Aktywni na rynku pracy" realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęcznej   | 852   | 85219    | 2020-2024        | 300,00               | 0,00                 | 300,00              |
| 4  | Projekt "Przebudowa budynku szkolnego przy ulicy Staszica 17 w Łęcznej na żłobek publiczny"  | 855   | 85516    | 2023-2025        | 2 000 000,00         | 2 000 000,00         | 0,00                |
| <b>Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b> |  |       |          |                  | <b>2 853 243,70</b>  | <b>2 600 000,00</b>  | <b>253 243,70</b>   |
| 5  | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Łęczna - projekt realizowany w ramach Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład"          | 600   | 60016    | 2023-2024        | 8 709 585,00         | 8 709 585,00         | 0,00                |
| 6  | Przebudowa ulicy Obrońców Pokoju   | 600   | 60016    | 2023-2024        | 1 960 000,00         | 1 960 000,00         | 0,00                |
| 7  | Remont ul. Kapitana Żabickiego   | 600   | 60016    | 2023-2024        | 632 700,00           | 0,00                 | 632 700,00          |
| 8  | Remont drogi nr 105196L w Zakrzowie  | 600   | 60016    | 2023-2024        | 654 361,38           | 0,00                 | 654 361,38          |
| 9  | Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łęczna  | 710   | 71004    | 2022-2024        | 22 140,00            | 0,00                 | 22 140,00           |
| 10   | Dofinansowanie spółki Wirtualne Powiaty 3 sp.z o.o. w drodze wniesienia wkładów pieniężnych  | 720   | 72095    | 2016-2024        | 29 000,00            | 29 000,00            | 0,00                |
| 11   | Przygotowanie dokumentów strategicznych Gminy Łęczna   | 750   | 75095    | 2022-2024        | 30 000,00            | 0,00                 | 30 000,00           |
| 12   | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Łęcznej  | 801   | 80101    | 2020-2024        | 30 000,00            | 30 000,00            | 0,00                |
| 13   | Budowa przedszkola w Łęcznej w ramach Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład"  | 801   | 80104    | 2022-2025        | 7 003 200,00         | 7 003 200,00         | 0,00                |
| 14   | Budowa przedszkola publicznego przy ulicy Tysiąclecia w Łęcznej  | 801   | 80104    | 2023-2026        | 40 000,00            | 40 000,00            | 0,00                |
| 15   | Modernizacja zbiornika do retencjonowania wód opadowych w dolinie rzeki Świnka na działkach o nr 2582 oraz 2583                          | 900   | 90095    | 2023-2024        | 110 700,00           | 110 700,00           | 0,00                |
| 16   | Wdrożenie elementów Zielonej Sieci dla Miasta Łęczna   | 900   | 90095    | 2020-2027        | 150 000,00           | 150 000,00           | 0,00                |
| 17   | Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie zabytkowej części cmentarza parafialnego w Łęcznej   | 921   | 92120    | 2023-2024        | 517 251,00           | 512 251,00           | 5 000,00            |
| <b>Programy, projekty lub zadania pozostałe</b>  |  |       |          |                  | <b>19 888 937,38</b> | <b>18 544 736,00</b> | <b>1 344 201,38</b> |
| <b>OGÓŁEM</b>  |  |       |          |                  | <b>22 742 181,08</b> | <b>21 144 736,00</b> | <b>1 597 445,08</b> |