

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podsumowanie: Zwiększenie dochodów								
855				Rodzina	9 138 411,32 zł	14 113 667,18 zł	12 916,34 zł	14 126 583,52 zł
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 783 111,32 zł	4 544 759,18 zł	12 916,34 zł	4 557 675,52 zł
		FIB/080		Dofinansowanie z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+ 2022-2029" zadania "Rozbudowa żłobka w Lutyni w ramach 1 edycji programu MALUCH+ 2022-2029".	1 411 711,32 zł	1 411 711,32 zł	12 916,34 zł	1 424 627,66 zł
			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 - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	125 370,46 zł	125 370,46 zł	12 916,34 zł	138 286,80 zł
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 456 808,00 zł	12 595 819,30 zł	4 601,80 zł	12 600 421,10 zł
	90095			Pozostała działalność	45 042 548,00 zł	181 559,30 zł	4 601,80 zł	186 161,10 zł
		KOR/006		Dofinansowanie realizacji programu usuwania azbestu z terenu gminy	0,00 zł	13 003,20 zł	4 601,80 zł	17 605,00 zł
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Domyślna	0,00 zł	13 003,20 zł	4 601,80 zł	17 605,00 zł
Podsumowanie: Zwiększenie wydatków								
600				Transport i łączność	85 036 891,91 zł	31 239 428,75 zł	9 151,00 zł	31 248 579,75 zł
	60016			Drogi publiczne gminne	80 501 314,14 zł	25 166 262,75 zł	9 151,00 zł	25 175 413,75 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		RIN/299		Budowa multimodalnego węzła przesiadkowego w Miękinii - z udziałem środków programu FENIKS 2021-2027 - wydatki bieżące	0,00 zł	0,00 zł	9 151,00 zł	9 151,00 zł
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	1 180,48 zł	1 180,48 zł
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	0,00 zł	0,00 zł	6 689,41 zł	6 689,41 zł
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	160,80 zł	160,80 zł
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	0,00 zł	0,00 zł	911,22 zł	911,22 zł
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	25,78 zł	25,78 zł
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	0,00 zł	0,00 zł	146,08 zł	146,08 zł
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	5,58 zł	5,58 zł
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	0,00 zł	0,00 zł	31,65 zł	31,65 zł
			750				Administracja publiczna	18 802 695,00 zł
	75023	ORG/151		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 659 060,00 zł	15 197 198,90 zł	19 200,00 zł	15 216 398,90 zł
				Zakup mediów bytowych do UM	0,00 zł	160 000,00 zł	19 200,00 zł	179 200,00 zł
			4260	Zakup energii - Domyślna	0,00 zł	160 000,00 zł	19 200,00 zł	179 200,00 zł
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	129 789,00 zł	179 565,76 zł	303,91 zł	179 869,67 zł
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	54 789,00 zł	76 851,76 zł	303,91 zł	77 155,67 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		FIB/071		Dotacja dla niepublicznego przedszkola na pokrycie kosztów wspomagania rozwoju dziecka	54 789,00 zł	71 571,76 zł	303,91 zł	71 875,67 zł
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Domyślna	54 789,00 zł	71 571,76 zł	303,91 zł	71 875,67 zł

Podsumowanie: Zmniejszenie wydatków

757				Obsługa długu publicznego	3 737 100,00 zł	3 535 050,00 zł	-10 832,86 zł	3 524 217,14 zł
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 737 100,00 zł	3 535 050,00 zł	-10 832,86 zł	3 524 217,14 zł
		FIB/009		Odsetki od obligacji	3 737 100,00 zł	3 535 050,00 zł	-10 832,86 zł	3 524 217,14 zł
			8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje - Domyślna	100 000,00 zł	100 000,00 zł	-10 832,86 zł	89 167,14 zł
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	129 789,00 zł	179 565,76 zł	-303,91 zł	179 261,85 zł
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	54 789,00 zł	76 851,76 zł	-303,91 zł	76 547,85 zł
		PPL/510		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - wynagrodzenia	0,00 zł	2 400,00 zł	-303,91 zł	2 096,09 zł
			4300	Zakup usług pozostałych - Domyślna	0,00 zł	2 143,91 zł	-303,91 zł	1 840,00 zł