

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podsumowanie: Zwiększenie dochodów								
600				Transport i łączność	121 539 865,31 zł	121 539 865,31 zł	566 557,00 zł	122 106 422,31 zł
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	0,00 zł	0,00 zł	566 557,00 zł	566 557,00 zł
		RIN/302		Dotacja celowa z województwa Dolnośląskiego na zadanie realizowane w drodze porozumienia pn.: "Skomunikowanie A4-S5, budowa drogi wojewódzkiej Kąty Wrocławskie - Błonie" - PELI	0,00 zł	0,00 zł	316 557,00 zł	316 557,00 zł
			6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	316 557,00 zł	316 557,00 zł
		RIN/303		Dotacja celowa otrzymana z gminy Kąty Wrocławskie na zadanie realizowane w drodze porozumienia pn.: "Skomunikowanie A4-S5, budowa drogi wojewódzkiej Kąty Wrocławskie - Błonie" - PELI	0,00 zł	0,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł
			6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł
801				Oświata i wychowanie	4 083 351,92 zł	4 083 351,92 zł	15 135,36 zł	4 098 487,28 zł
	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	0,00 zł	0,00 zł	15 135,36 zł	15 135,36 zł
		FIB/888		Zwrot niewykorzystanej dotacji z lat ubiegłych	0,00 zł	0,00 zł	15 135,36 zł	15 135,36 zł
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	15 135,36 zł	15 135,36 zł
851				Ochrona zdrowia	0,00 zł	0,00 zł	2 475,00 zł	2 475,00 zł
	85149			Programy polityki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	2 475,00 zł	2 475,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		RIP/917		Refundacja odsetek zapłaconych przez Gminę Miękinia od zwrotu dotacji w 2025 r.	0,00 zł	0,00 zł	2 475,00 zł	2 475,00 zł
			0970	Wpływy z różnych dochodów - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	2 475,00 zł	2 475,00 zł

Podsumowanie: Zwiększenie wydatków

600				Transport i łączność	145 193 222,81 zł	145 193 222,81 zł	2 087 557,00 zł	147 280 779,81 zł
	60013	RIN/301		Drogi publiczne wojewódzkie	385 000,00 zł	385 000,00 zł	816 557,00 zł	1 201 557,00 zł
				Realizacja w drodze porozumienia zadania: "Skomunikowanie A4-S5, budowa drogi wojewódzkiej Kąty Wrocławskie - Błonie" - PFU	0,00 zł	0,00 zł	816 557,00 zł	816 557,00 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	816 557,00 zł	816 557,00 zł
					Drogi publiczne powiatowe	690 000,00 zł	690 000,00 zł	71 000,00 zł
	60014	RIN/264		Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2056D na odcinku Księginice-Gąsiorów-Głóska"	420 000,00 zł	420 000,00 zł	71 000,00 zł	491 000,00 zł
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Domyślna	420 000,00 zł	420 000,00 zł	71 000,00 zł	491 000,00 zł
	60016	RIN/224		Drogi publiczne gminne	138 925 422,81 zł	138 925 422,81 zł	1 200 000,00 zł	140 125 422,81 zł
				Budowa multimodalnego węzła przesiadkowego w Miękinii - z udziałem środków programu FENIKS 2021-2027	10 200 000,00 zł	10 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	9 400 000,00 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł	1 200 000,00 zł	4 200 000,00 zł
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 156 655,70 zł	12 156 655,70 zł	4 368 000,00 zł	16 524 655,70 zł
	92109	FIB/050		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 258 750,70 zł	11 258 750,70 zł	4 368 000,00 zł	15 626 750,70 zł
				Dotacja inwestycyjna - "Zakup i montaż kotła olejowego c.o. w świetlicy w Głosce"	0,00 zł	0,00 zł	68 000,00 zł	68 000,00 zł
			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	68 000,00 zł	68 000,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
926		RIN/221		Budowa Centrum Integracji i Innowacji w Kadłubie	3 350 000,00 zł	3 350 000,00 zł	4 150 000,00 zł	7 500 000,00 zł	
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Domyślna	850 000,00 zł	850 000,00 zł	4 150 000,00 zł	5 000 000,00 zł	
		RIN/304		Remont świetlicy wiejskiej w Lubiatowie	0,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	
			4270	Zakup usług remontowych - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	
					Kultura fizyczna i sport	8 102 500,00 zł	8 102 500,00 zł	120 000,00 zł	8 222 500,00 zł
	92601	RIN/300		Obiekty sportowe	4 050 000,00 zł	4 050 000,00 zł	40 000,00 zł	4 090 000,00 zł	
				PT - Budowa nowego budynku szatni sportowej przy boisku Orlik w miejscowości Lutwnia	0,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	
		92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 992 500,00 zł	3 992 500,00 zł	80 000,00 zł	4 072 500,00 zł
			RIN/305		Budowa boiska do piłki siatkowej w Lenartowicach	0,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna		0,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł		

Podsumowanie: Zmniejszenie wydatków

600				Transport i łączność	145 193 222,81 zł	145 193 222,81 zł	-2 831 725,00 zł	142 361 497,81 zł
	60004			Lokalny transport zbiorowy	4 903 500,00 zł	4 903 500,00 zł	-298 725,00 zł	4 604 775,00 zł
		RIN/006		Transport podmiejski - porozumienie z Wrocławiem	4 500 000,00 zł	4 500 000,00 zł	-298 725,00 zł	4 201 275,00 zł
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Domyślna	4 500 000,00 zł	4 500 000,00 zł	-298 725,00 zł	4 201 275,00 zł
		60013			Drogi publiczne wojewódzkie	385 000,00 zł	385 000,00 zł	-232 000,00 zł
	RIN/179			Pomoc finansowa dla Gminy Kąty Wrocławskie na realizację zadania: "Skomunikowanie A4-S5, budowa drogi wojewódzkiej Kąty Wrocławskie - Błonie"	340 000,00 zł	340 000,00 zł	-232 000,00 zł	108 000,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Domyślna	340 000,00 zł	340 000,00 zł	-232 000,00 zł	108 000,00 zł
				Drogi publiczne powiatowe	690 000,00 zł	690 000,00 zł	-51 000,00 zł	639 000,00 zł
	60014	RIN/279	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Sredzkiego - przebudowa drogi powiatowej Głóska - Głogi	270 000,00 zł	270 000,00 zł	-51 000,00 zł	219 000,00 zł
				Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Domyślna	270 000,00 zł	270 000,00 zł	-51 000,00 zł	219 000,00 zł
	60016	RIN/224	6057	Drogi publiczne gminne	138 925 422,81 zł	138 925 422,81 zł	-2 250 000,00 zł	136 675 422,81 zł
				Budowa multimodalnego węzła przesiadkowego w Miękini - z udziałem środków programu FENIKS 2021-2027	10 200 000,00 zł	10 200 000,00 zł	-2 000 000,00 zł	9 400 000,00 zł
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Płatności w zakresie wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	7 200 000,00 zł	7 200 000,00 zł	-2 000 000,00 zł	5 200 000,00 zł
		RIN/273	6050	Rozbudowa drogi gminnej 104910D polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej.	3 700 000,00 zł	3 700 000,00 zł	-250 000,00 zł	3 450 000,00 zł
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	3 700 000,00 zł	3 700 000,00 zł	-250 000,00 zł	3 450 000,00 zł
				Administracja publiczna	22 382 714,32 zł	22 382 714,32 zł	-550 000,00 zł	21 832 714,32 zł
				Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 962 300,00 zł	2 962 300,00 zł	-550 000,00 zł	2 412 300,00 zł
750	75085	RIN/297	6050	Budowa kontenerowego zaplecza administracyjnego dla SCUW w Miękini	550 000,00 zł	550 000,00 zł	-550 000,00 zł	0,00 zł
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	550 000,00 zł	550 000,00 zł	-550 000,00 zł	0,00 zł
				Rodzina	17 611 531,71 zł	17 611 531,71 zł	-1 788 800,00 zł	15 822 731,71 zł
	85516	RIP/155	4010	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 219 726,31 zł	10 219 726,31 zł	-1 788 800,00 zł	8 430 926,31 zł
				Zapewnienie funkcjonowania nowych miejsc opieki w Żłobku Publicznym w Lutyni w ramach programu AKTYWNY MALUCH 2022-2029	2 290 400,00 zł	1 788 800,00 zł	-1 788 800,00 zł	0,00 zł
				wynagrodzenia osobowe pracowników - Domyślna	1 317 800,00 zł	1 317 800,00 zł	-1 317 800,00 zł	0,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Domyślna	82 000,00 zł	82 000,00 zł	-82 000,00 zł	0,00 zł
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - Domyślna	342 000,00 zł	342 000,00 zł	-342 000,00 zł	0,00 zł
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Domyślna	47 000,00 zł	47 000,00 zł	-47 000,00 zł	0,00 zł
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	169 024 394,67 zł	169 024 394,67 zł	-522 864,64 zł	168 501 530,03 zł
900	90015	RIN/032		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 171 500,00 zł	3 171 500,00 zł	-522 864,64 zł	2 648 635,36 zł
				Rozbudowa oświetlenia ulicznego	710 000,00 zł	710 000,00 zł	-60 000,00 zł	650 000,00 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	710 000,00 zł	710 000,00 zł	-60 000,00 zł	650 000,00 zł
		RIN/033		Oświetlenie uliczne: energia i konserwacja	2 461 500,00 zł	2 461 500,00 zł	-462 864,64 zł	1 998 635,36 zł
			4260	Zakup energii - Domyślna	1 900 000,00 zł	1 900 000,00 zł	-462 864,64 zł	1 437 135,36 zł
921	92109	FIB/013		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 156 655,70 zł	12 156 655,70 zł	-68 000,00 zł	12 088 655,70 zł
				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 258 750,70 zł	11 258 750,70 zł	-68 000,00 zł	11 190 750,70 zł
				Dotacja podmiotowa dla GOK (ośrodki kultury i świetlice)	4 565 000,00 zł	4 565 000,00 zł	-68 000,00 zł	4 497 000,00 zł
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Domyślna	4 565 000,00 zł	4 565 000,00 zł	-68 000,00 zł	4 497 000,00 zł
				Kultura fizyczna i sport	8 102 500,00 zł	8 102 500,00 zł	-230 000,00 zł	7 872 500,00 zł
926	92605	RIN/282		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 992 500,00 zł	3 992 500,00 zł	-230 000,00 zł	3 762 500,00 zł
				Budowa pumtrack w Wilkszynie	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	-230 000,00 zł	1 770 000,00 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	-230 000,00 zł	1 770 000,00 zł