

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Podsumowanie: Zwiększenie dochodów</b>								
758				Różne rozliczenia	42 593 707,00 zł	43 126 003,00 zł	884 655,10 zł	44 010 658,10 zł
	75814			Różne rozliczenia finansowe	30 947 760,00 zł	31 480 056,00 zł	145 262,40 zł	31 625 318,40 zł
		FIB/552		Wpływ środków z niezrealizowanych niewygasłych wydatków - bieżące	0,00 zł	532 296,00 zł	99 127,40 zł	631 423,40 zł
			2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - Domyślna	0,00 zł	532 296,00 zł	99 127,40 zł	631 423,40 zł
		FIB/553		Wpłata środków z niezrealizowanych niewygasłych wydatków - majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	46 135,00 zł	46 135,00 zł
			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	46 135,00 zł	46 135,00 zł
	75834			Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	11 645 947,00 zł	11 645 947,00 zł	739 392,70 zł	12 385 339,70 zł
		FIB/492		Subwencja ogólna	6 403 429,26 zł	6 403 429,26 zł	739 392,70 zł	7 142 821,96 zł
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - Domyślna	6 403 429,26 zł	6 403 429,26 zł	739 392,70 zł	7 142 821,96 zł
801				Oświata i wychowanie	4 083 351,92 zł	4 300 079,56 zł	191 457,41 zł	4 491 536,97 zł
	80195			Pozostała działalność	56 000,00 zł	257 592,28 zł	191 457,41 zł	449 049,69 zł
		FIB/437		Dotacja w ramach programu Erasmus+"Od Baśni do nowoczesnej edukacji"- SP Miekinia	0,00 zł	0,00 zł	191 457,41 zł	191 457,41 zł
			2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	0,00 zł	0,00 zł	191 457,41 zł	191 457,41 zł
855				Rodzina	11 054 222,87 zł	11 210 580,00 zł	200,00 zł	11 210 780,00 zł
	85508			Rodziny zastępcze	0,00 zł	0,00 zł	200,00 zł	200,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		GOP/552		Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w związku ze zwrotem pobranych świadczeń przez osobę uprawnioną	0,00 zł	0,00 zł	200,00 zł	200,00 zł
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	200,00 zł	200,00 zł
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 172 887,00 zł	135 172 887,00 zł	33 609,00 zł	135 206 496,00 zł
	90095			Pozostała działalność	122 539 387,00 zł	122 539 387,00 zł	33 609,00 zł	122 572 996,00 zł
		KOR/006		Dofinansowanie realizacji programu usuwania azbestu z terenu gminy	0,00 zł	0,00 zł	33 609,00 zł	33 609,00 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	0,00 zł	33 609,00 zł	33 609,00 zł
926				Kultura fizyczna i sport	0,00 zł	0,00 zł	297 959,74 zł	297 959,74 zł
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00 zł	0,00 zł	297 959,74 zł	297 959,74 zł
		RIN/229		Dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 zadania "Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w gminie Miękinia"	0,00 zł	0,00 zł	297 959,74 zł	297 959,74 zł
			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 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	297 959,74 zł	297 959,74 zł

**Podsumowanie: Zmniejszenie dochodów**

600				Transport i łączność	121 539 865,31 zł	122 106 422,31 zł	-58 051 989,59 zł	64 054 432,72 zł
	60016			Drogi publiczne gminne	121 539 865,31 zł	121 539 865,31 zł	-58 051 989,59 zł	63 487 875,72 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		FIB/048		Stworzenie warunków dla rozwoju Podstrefy Miękinia w ramach LSSE - Układ komunikacyjny - Rządowy Fundusz polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	112 596 865,31 zł	112 596 865,31 zł	-57 439 849,65 zł	55 157 015,66 zł
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Domyślna	112 596 865,31 zł	112 596 865,31 zł	-57 439 849,65 zł	55 157 015,66 zł
		FIB/164		Dofinansowanie z programu FENIKS 2021-2027 zadania: "Budowa multimodalnego węzła przesiadkowego w Miękinii"	7 000 000,00 zł	7 000 000,00 zł	-612 139,94 zł	6 387 860,06 zł
			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	7 000 000,00 zł	7 000 000,00 zł	-612 139,94 zł	6 387 860,06 zł
758				Różne rozliczenia	42 593 707,00 zł	43 126 003,00 zł	-11 357 684,70 zł	31 768 318,30 zł
	75814			Różne rozliczenia finansowe	30 947 760,00 zł	31 480 056,00 zł	-10 618 292,00 zł	20 861 764,00 zł
		KPV/003		Zwrot podatku VAT z wydatków aktualnego roku budżetowego	30 847 760,00 zł	30 847 760,00 zł	-10 618 292,00 zł	20 229 468,00 zł
			0970	Wpływy z różnych dochodów - Domyślna	30 847 760,00 zł	30 847 760,00 zł	-10 618 292,00 zł	20 229 468,00 zł
	75834			Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	11 645 947,00 zł	11 645 947,00 zł	-739 392,70 zł	10 906 554,30 zł
		FIB/491		Subwencja ogólna - na realizację zadań ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	5 242 517,74 zł	5 242 517,74 zł	-739 392,70 zł	4 503 125,04 zł
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - Domyślna	5 242 517,74 zł	5 242 517,74 zł	-739 392,70 zł	4 503 125,04 zł
<b>Podsumowanie: Zwiększenie wydatków</b>								
010				Rolnictwo i łowiectwo	50 086 127,77 zł	48 786 127,77 zł	2 900 000,00 zł	51 686 127,77 zł
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	46 949 611,86 zł	46 949 611,86 zł	900 000,00 zł	47 849 611,86 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600	01044	RIN/293		Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego na zadanie: "Wymiana sieci wodociągowych stalowych i cementowo-azbestowych w miejscowościach Zurawiniec i Krępace "	1 700 000,00 zł	1 700 000,00 zł	900 000,00 zł	2 600 000,00 zł	
			6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - Domyślna	1 700 000,00 zł	1 700 000,00 zł	900 000,00 zł	2 600 000,00 zł	
				Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00 zł	0,00 zł	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	
		RIN/312		Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego na zadanie: "Budowa stacji zlewnej na terenie Gminy Miękinia"	0,00 zł	0,00 zł	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	
	6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł		
				Transport i łączność	145 193 222,81 zł	146 053 054,81 zł	3 112 010,00 zł	149 165 064,81 zł	
		60011			Drogi publiczne krajowe	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł
			RIN/310		Zaprojektowanie i wybudowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 94 z drogą powiatową nr 2058D i drogą gminą nr 104898D w miejscowości Krępace - porozumienie z GDDKiA z siedzibą w Warszawie	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł
		60016			Drogi publiczne gminne	138 925 422,81 zł	139 479 422,81 zł	3 062 010,00 zł	142 541 432,81 zł
		RIN/011		Naprawa dróg gminnych	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	2 300 000,00 zł	4 300 000,00 zł	
			4270	Zakup usług remontowych - Domyślna	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	2 300 000,00 zł	4 300 000,00 zł	
		RIN/224		Budowa multimodalnego węzła przesiadkowego w Miękinii - z udziałem środków programu FENIKS 2021-2027	10 200 000,00 zł	9 400 000,00 zł	282 010,00 zł	9 182 010,00 zł	
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	7 200 000,00 zł	5 200 000,00 zł	282 010,00 zł	5 482 010,00 zł	

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		RIN/235		Budowa chodnika wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Wiśniowej w Wilkszynie - projekt techniczny	0,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł
		RIN/299		Budowa multimodalnego węzła przesiadkowego w Miękini - z udziałem środków programu FENIKS 2021-2027 - wydatki bieżące	0,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	9 927,19 zł	9 927,19 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	56 254,13 zł	56 254,13 zł
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	1 680,68 zł	1 680,68 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	9 523,83 zł	9 523,83 zł
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	243,22 zł	243,22 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	1 378,23 zł	1 378,23 zł
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	148,91 zł	148,91 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	843,81 zł	843,81 zł
		RIN/313		PT przebudowy ul. Osiedlowej w Miękini	0,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 403 478,72 zł	4 453 478,72 zł	6 000,00 zł	4 459 478,72 zł
	75412			Ochotnicze straże pożarne	3 280 444,00 zł	3 280 444,00 zł	6 000,00 zł	3 286 444,00 zł
		SGM/015		wydatki dotacyjne na sprzęt - OSP Lutynia	22 000,00 zł	22 000,00 zł	6 000,00 zł	28 000,00 zł
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Domyślna	22 000,00 zł	22 000,00 zł	6 000,00 zł	28 000,00 zł
801				Oświata i wychowanie	109 205 792,66 zł	109 417 680,94 zł	902 052,17 zł	110 319 733,11 zł
	80104			Przedszkola	30 885 453,08 zł	30 895 749,08 zł	406 138,90 zł	31 301 887,98 zł
		FIB/278		Dotacja dla Publicznego Przedszkola Niesamorządowego - środki ze zwrotów za dzieci uczęszczające do przedszkola z innych gmin	13 799,88 zł	13 799,88 zł	406 138,90 zł	419 938,78 zł
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Domyślna	13 799,88 zł	13 799,88 zł	406 138,90 zł	419 938,78 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	1 545 163,38 zł	1 545 163,38 zł	256 591,51 zł	1 801 754,89 zł
		PPP/505		Wydatki na realizację zadań ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	105 000,00 zł	105 000,00 zł	256 591,51 zł	361 591,51 zł
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - Domyślna	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100 000,00 zł
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - Domyślna	15 000,00 zł	15 000,00 zł	38 000,00 zł	53 000,00 zł
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Domyślna	2 000,00 zł	2 000,00 zł	10 000,00 zł	12 000,00 zł
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Domyślna	0,00 zł	1 000,00 zł	8 591,51 zł	9 591,51 zł
			4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli - Domyślna	20 000,00 zł	20 000,00 zł	150 000,00 zł	170 000,00 zł
	80195			Pozostała działalność	2 456 100,00 zł	2 714 090,35 zł	239 321,76 zł	2 953 412,11 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		SPM/544		Realizacja przez SP w Miękinii programu ERAZMUS+ pn.: "Od Baśni do nowoczesnej edukacji".	0,00 zł	0,00 zł	239 321,76 zł	239 321,76 zł
			4301	Zakup usług pozostałych - Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	0,00 zł	0,00 zł	170 009,73 zł	170 009,73 zł
			4302	Zakup usług pozostałych - Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	0,00 zł	0,00 zł	42 502,43 zł	42 502,43 zł
			4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	0,00 zł	0,00 zł	21 447,68 zł	21 447,68 zł
			4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	0,00 zł	0,00 zł	5 361,92 zł	5 361,92 zł
851				Ochrona zdrowia	661 500,00 zł	661 500,00 zł	251 658,97 zł	913 158,97 zł
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	470 000,00 zł	470 000,00 zł	251 658,97 zł	721 658,97 zł
		RIN/025		Budowa i wyposażenie miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych dla alternatywnego spędzania czasu (place zabaw, boiska sportowe, siłownie zewnętrzne, itp.) - wydatki majątkowe	150 000,00 zł	150 000,00 zł	251 658,97 zł	401 658,97 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	150 000,00 zł	150 000,00 zł	251 658,97 zł	401 658,97 zł
852				Pomoc społeczna	4 255 970,66 zł	4 263 711,37 zł	870,53 zł	4 264 581,90 zł
	85295			Pozostała działalność	634 810,76 zł	643 246,10 zł	870,53 zł	644 116,63 zł
		GOP/550		Usługi społeczne w gminach Długołęka, Dobroszyce, Kobierzyce, Miękinia, Oborniki Śląskie, Oleśnica (miasto), Wisznia Mała, Zawonia - zadanie realizowane z udziałem Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027	512 058,76 zł	512 058,76 zł	870,53 zł	512 929,29 zł
			4307	Zakup usług pozostałych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	13 263,16 zł	13 263,16 zł	641,43 zł	13 904,59 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4309	Zakup usług pozostałych - 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	4 736,84 zł	4 736,84 zł	229,10 zł	4 965,94 zł
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	210 354,36 zł	210 354,36 zł	303,91 zł	210 658,27 zł
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	97 354,36 zł	97 354,36 zł	303,91 zł	97 658,27 zł
		PPL/510		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - wynagrodzenia	8 500,00 zł	8 500,00 zł	303,91 zł	8 803,91 zł
			4300	Zakup usług pozostałych - Domyślna	8 500,00 zł	8 500,00 zł	303,91 zł	8 803,91 zł
855				Rodzina	17 611 531,71 zł	15 979 088,84 zł	200,00 zł	15 979 288,84 zł
	85508			Rodziny zastępcze	30 000,00 zł	30 000,00 zł	200,00 zł	30 200,00 zł
		FIB/076		Zwrot środków z lat ubiegłych w związku ze zwrotem nie wykorzystanych dotacji przez osoby uprawnione	0,00 zł	0,00 zł	200,00 zł	200,00 zł
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	200,00 zł	200,00 zł
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	169 024 394,67 zł	168 601 530,03 zł	89 800,00 zł	168 691 330,03 zł
	90095			Pozostała działalność	148 538 160,67 zł	148 538 160,67 zł	89 800,00 zł	148 627 960,67 zł
		KOR/024		Program usuwania azbestu z terenu Gminy Miękinia.	80 000,00 zł	80 000,00 zł	89 800,00 zł	169 800,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych - Domyślna	80 000,00 zł	80 000,00 zł	89 800,00 zł	169 800,00 zł
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 156 655,70 zł	16 461 655,70 zł	46 135,00 zł	16 507 790,70 zł
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 258 750,70 zł	15 558 750,70 zł	46 135,00 zł	15 604 885,70 zł
		RIN/221		Budowa Centrum Integracji i Innowacji w Kadłubie	3 350 000,00 zł	7 500 000,00 zł	46 135,00 zł	7 546 135,00 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	2 500 000,00 zł	2 500 000,00 zł	46 135,00 zł	2 546 135,00 zł
926				Kultura fizyczna i sport	8 102 500,00 zł	7 992 500,00 zł	500 000,00 zł	8 492 500,00 zł
	92601			Obiekty sportowe	4 050 000,00 zł	4 090 000,00 zł	500 000,00 zł	4 590 000,00 zł
		RIN/311		Modernizacja boiska sportowego w Wilkszynie	0,00 zł	0,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł

Podsumowanie: Zmniejszenie wydatków

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600				Transport i łączność	145 193 222,81 zł	146 053 054,81 zł	-57 989 849,65 zł	88 063 205,16 zł
	60016			Drogi publiczne gminne	138 925 422,81 zł	139 479 422,81 zł	-57 989 849,65 zł	81 489 573,16 zł
		RIN/220		Stworzenie warunków dla rozwoju Podstrefy Miękinia w ramach LSSE - Układ komunikacyjny - Rządowy Fundusz polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	114 142 172,81 zł	114 142 172,81 zł	-57 439 849,65 zł	56 702 323,16 zł
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Domyślna	112 596 865,31 zł	112 596 865,31 zł	-57 439 849,65 zł	55 157 015,66 zł
		RIN/224		Budowa multimodalnego węzła przesiadkowego w Miękinii - z udziałem środków programu FENIKS 2021-2027	10 200 000,00 zł	9 400 000,00 zł	-500 000,00 zł	9 182 010,00 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	3 000 000,00 zł	4 200 000,00 zł	-500 000,00 zł	3 700 000,00 zł
		RIN/295		Program Funkcjonalno- Użytkowy : Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 94 z drogą gminną w miejscowości Krępice	50 000,00 zł	50 000,00 zł	-50 000,00 zł	0,00 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	50 000,00 zł	50 000,00 zł	-50 000,00 zł	0,00 zł
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 403 478,72 zł	4 453 478,72 zł	-6 000,00 zł	4 447 478,72 zł
	75412			Ochotnicze straże pożarne	3 280 444,00 zł	3 280 444,00 zł	-6 000,00 zł	3 274 444,00 zł
		SGM/019		Remonty obiektów OSP	30 000,00 zł	30 000,00 zł	-6 000,00 zł	24 000,00 zł
			4270	Zakup usług remontowych - Domyślna	30 000,00 zł	30 000,00 zł	-6 000,00 zł	24 000,00 zł
801				Oświata i wychowanie	109 205 792,66 zł	109 417 680,94 zł	-1 031 551,51 zł	108 386 129,43 zł
	80101			Szkoły podstawowe	61 169 000,00 zł	61 112 601,93 zł	-47 864,35 zł	61 064 737,58 zł
		SPM/102		wynagrodzenia i pocnodne od nich paliczane	10 885 533,50 zł	10 885 533,50 zł	-47 864,35 zł	10 837 669,15 zł
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - Domyślna	6 925 133,50 zł	6 925 133,50 zł	-47 864,35 zł	6 877 269,15 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	1 545 163,38 zł	1 545 163,38 zł	-529 008,19 zł	1 016 155,19 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		FIB/987		Dotacja - Wydatki na realizację zadań ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	1 208 163,38 zł	1 208 163,38 zł	-529 008,19 zł	679 155,19 zł
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Domyślna	1 208 163,38 zł	1 208 163,38 zł	-529 008,19 zł	679 155,19 zł
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 600 000,00 zł	3 600 000,00 zł	-454 678,97 zł	3 145 321,03 zł
		SPL/506		Wydatki na realizację zadań ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł	-359 739,55 zł	940 260,45 zł
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - Domyślna	190 000,00 zł	190 000,00 zł	-50 000,00 zł	140 000,00 zł
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Domyślna	25 000,00 zł	25 000,00 zł	-13 000,00 zł	12 000,00 zł
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - Domyślna	47 000,00 zł	42 536,37 zł	-42 536,37 zł	0,00 zł
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Domyślna	3 000,00 zł	3 000,00 zł	-2 000,00 zł	1 000,00 zł
			4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli - Domyślna	980 000,00 zł	980 000,00 zł	-252 203,18 zł	727 796,82 zł
		SPM/511		Wydatki na realizację zadań ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	1 100 000,00 zł	1 100 000,00 zł	-94 939,42 zł	1 005 060,58 zł
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - Domyślna	160 000,00 zł	160 000,00 zł	-6 439,42 zł	153 560,58 zł
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Domyślna	21 000,00 zł	21 000,00 zł	-3 500,00 zł	17 500,00 zł
			4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli - Domyślna	829 000,00 zł	821 300,27 zł	-85 000,00 zł	736 300,27 zł
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	210 354,36 zł	210 354,36 zł	-12 297,05 zł	198 057,31 zł
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	97 354,36 zł	97 354,36 zł	-12 297,05 zł	85 057,31 zł
		FIB/071		Dotacja dla niepublicznego przedszkola na pokrycie kosztów wspomagania rozwoju dziecka	80 354,36 zł	80 354,36 zł	-12 297,05 zł	68 057,31 zł
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Domyślna	80 354,36 zł	80 354,36 zł	-12 297,05 zł	68 057,31 zł
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	169 024 394,67 zł	168 601 530,03 zł	-24 454 776,67 zł	144 146 753,36 zł
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	1 100 000,00 zł	1 100 000,00 zł	-400 000,00 zł	700 000,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		FIB/778		Dopłaty do jednoosobowej spółki gminy ZUK Sp. z o.o. w Miękinii	1 100 000,00 zł	1 100 000,00 zł	-400 000,00 zł	700 000,00 zł	
			4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego - Domyślna	1 100 000,00 zł	1 100 000,00 zł	-400 000,00 zł	700 000,00 zł	
	90095			Pozostała działalność	148 538 160,67 zł	148 538 160,67 zł	-24 054 776,67 zł	124 483 384,00 zł	
		RIN/195			Uzbrojenie terenów LSSE w ramach Podstrefy Miękinia - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych	148 054 776,67 zł	148 054 776,67 zł	-24 054 776,67 zł	124 000 000,00 zł
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	25 554 776,67 zł	25 554 776,67 zł	-24 054 776,67 zł
926				Kultura fizyczna i sport	8 102 500,00 zł	7 992 500,00 zł	-500 000,00 zł	7 492 500,00 zł	
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 992 500,00 zł	3 842 500,00 zł	-500 000,00 zł	3 342 500,00 zł	
		RIN/282		Budowa pumptrack i skatepark w Wilkszynie	2 000 000,00 zł	1 770 000,00 zł	-500 000,00 zł	1 270 000,00 zł	
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	2 000 000,00 zł	1 770 000,00 zł	-500 000,00 zł