

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podsumowanie: Zwiększenie dochodów								
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 400,00 zł	25 400,00 zł	27 713,36 zł	53 113,36 zł
	75479			Pomoc zagraniczna	0,00 zł	0,00 zł	27 713,36 zł	27 713,36 zł
		FIB/108		"Pomoc Ukrainie" - darowizny	0,00 zł	0,00 zł	27 713,36 zł	27 713,36 zł
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	27 713,36 zł	27 713,36 zł
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 434 008,00 zł	51 434 008,00 zł	36 000,00 zł	51 470 008,00 zł
	75619			Wpływy z różnych rozliczeń	0,00 zł	0,00 zł	36 000,00 zł	36 000,00 zł
		FIB/992		Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00 zł	0,00 zł	36 000,00 zł	36 000,00 zł
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	36 000,00 zł	36 000,00 zł
758				Różne rozliczenia	20 553 725,00 zł	20 390 439,00 zł	70 755,00 zł	20 461 194,00 zł
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 300 999,00 zł	19 137 713,00 zł	70 755,00 zł	19 208 468,00 zł
		FIB/533		Subwencja ogólna - część oświatowa	17 494 195,00 zł	17 346 574,09 zł	70 755,00 zł	17 417 329,09 zł
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - Domyślna	17 494 195,00 zł	17 346 574,09 zł	70 755,00 zł	17 417 329,09 zł
851				Ochrona zdrowia	0,00 zł	0,00 zł	400,00 zł	400,00 zł
	85195			Pozostała działalność	0,00 zł	0,00 zł	400,00 zł	400,00 zł
		FIB/988		Zwrot wydatków poniesionych w związku z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień - Fundusz COVID-19	0,00 zł	0,00 zł	400,00 zł	400,00 zł
			0970	Wpływy z różnych dochodów - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	400,00 zł	400,00 zł
852				Pomoc społeczna	613 600,00 zł	736 230,00 zł	7 000,00 zł	743 230,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85216	GOP/527		Zasiłki stałe	408 000,00 zł	408 000,00 zł	7 000,00 zł	415 000,00 zł
				Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w związku ze zwrotem pobranych świadczeń przez osobę uprawnioną	0,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł
855				Rodzina	18 709 283,56 zł	18 718 531,56 zł	28 550,00 zł	18 747 081,56 zł
	85501	GOP/528		Świadczenie wychowawcze	10 315 000,00 zł	10 316 000,00 zł	27 500,00 zł	10 343 500,00 zł
				Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w związku ze zwrotem pobranych świadczeń przez osobę uprawnioną	0,00 zł	0,00 zł	27 500,00 zł	27 500,00 zł
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	22 500,00 zł	22 500,00 zł
				Wspieranie rodziny	0,00 zł	0,00 zł	1 050,00 zł	1 050,00 zł
	85504	GOP/530		Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w związku ze zwrotem pobranych świadczeń przez osobę uprawnioną	0,00 zł	0,00 zł	1 050,00 zł	1 050,00 zł
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	150,00 zł	150,00 zł
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	900,00 zł	900,00 zł

Podsumowanie: Zmniejszenie dochodów

756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 434 008,00 zł	51 434 008,00 zł	-36 000,00 zł	51 398 008,00 zł
	75618	FIB/991		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	800 500,00 zł	800 500,00 zł	-36 000,00 zł	764 500,00 zł
				Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 000,00 zł	36 000,00 zł	-36 000,00 zł	0,00 zł
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - Domyślna	36 000,00 zł	36 000,00 zł	-36 000,00 zł	0,00 zł
855				Rodzina	18 709 283,56 zł	18 718 531,56 zł	-37 000,00 zł	18 681 531,56 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 854 000,00 zł	4 862 248,00 zł	-37 000,00 zł	4 825 248,00 zł
		GOP/529		Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w związku ze zwrotem pobranych świadczeń przez osobę uprawnioną	61 000,00 zł	61 000,00 zł	-37 000,00 zł	24 000,00 zł
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek - Domyślna	42 000,00 zł	42 000,00 zł	-37 000,00 zł	5 000,00 zł

Podsumowanie: Zwiększenie wydatków

600				Transport i łączność	20 451 600,00 zł	25 194 841,04 zł	105 000,00 zł	25 299 841,04 zł
	60016			Drogi publiczne gminne	17 178 251,58 zł	21 619 336,62 zł	105 000,00 zł	21 724 336,62 zł
		RIN/009		Prace w zakresie PT dróg gminnych	150 000,00 zł	150 000,00 zł	80 000,00 zł	230 000,00 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	150 000,00 zł	150 000,00 zł	80 000,00 zł	230 000,00 zł
		RIN/140		Przebudowa ul. Porzeczkowej i ul. Długiej w Lutyni	1 595 651,58 zł	1 607 651,58 zł	25 000,00 zł	1 632 651,58 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	1 595 651,58 zł	1 607 651,58 zł	25 000,00 zł	1 632 651,58 zł
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 250 012,63 zł	1 596 948,63 zł	26 263,36 zł	1 623 211,99 zł
	75479			Pomoc zagraniczna	0,00 zł	100 000,00 zł	26 263,36 zł	126 263,36 zł
		SGM/025		Organizacja pomocy Ukrainie - finansowanie z dochodów własnych	0,00 zł	100 000,00 zł	26 263,36 zł	126 263,36 zł
			4220	Zakup środków żywności - Domyślna	0,00 zł	10 000,00 zł	20 000,00 zł	30 000,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych - Domyślna	0,00 zł	10 000,00 zł	6 263,36 zł	16 263,36 zł
801				Oświata i wychowanie	45 072 754,43 zł	45 354 144,62 zł	70 755,00 zł	45 424 899,62 zł
	80101			Szkoły podstawowe	22 159 500,00 zł	21 893 500,00 zł	70 755,00 zł	21 964 255,00 zł
		SPL/102		wynagrodzenia i pocnodne od nich naliczane	5 371 300,00 zł	5 316 300,00 zł	19 811,00 zł	5 336 111,00 zł
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - Domyślna	3 473 300,00 zł	3 433 300,00 zł	19 811,00 zł	3 453 111,00 zł
		SPM/102		wynagrodzenia i pocnodne od nich naliczane	6 471 950,00 zł	6 411 950,00 zł	25 472,00 zł	6 437 422,00 zł
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - Domyślna	4 130 650,00 zł	4 130 650,00 zł	25 472,00 zł	4 156 122,00 zł
		SPP/102		wynagrodzenia i pocnodne od nich naliczane	6 252 900,00 zł	6 197 900,00 zł	25 472,00 zł	6 223 372,00 zł
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - Domyślna	4 035 100,00 zł	3 995 100,00 zł	25 472,00 zł	4 020 572,00 zł
851				Ochrona zdrowia	361 000,00 zł	518 298,11 zł	400,00 zł	518 698,11 zł
	85195			Pozostała działalność	25 000,00 zł	25 000,00 zł	400,00 zł	25 400,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ORG/840		Wydatki poniesione w związku z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień - Fundusz COVID-19	0,00 zł	0,00 zł	400,00 zł	400,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	400,00 zł	400,00 zł
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 152 892,45 zł	3 226 940,45 zł	10 000,00 zł	3 236 940,45 zł
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 612 892,45 zł	2 686 940,45 zł	10 000,00 zł	2 696 940,45 zł
		RIN/177		Dotacja inwestycyjna dla SOK w Miękinii na zadanie: "Modernizacja ogrzewania w świetlicy w Zaborze Wielkim"	0,00 zł	60 000,00 zł	10 000,00 zł	70 000,00 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	60 000,00 zł	10 000,00 zł	70 000,00 zł

Podsumowanie: Zmniejszenie wydatków

600				Transport i łączność	20 451 600,00 zł	25 194 841,04 zł	-115 000,00 zł	25 079 841,04 zł
	60016			Drogi publiczne gminne	17 178 251,58 zł	21 619 336,62 zł	-115 000,00 zł	21 504 336,62 zł
		RIN/008		Przebudowa dróg gminnych	40 000,00 zł	4 269 085,04 zł	-115 000,00 zł	4 154 085,04 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	40 000,00 zł	4 269 085,04 zł	-115 000,00 zł	4 154 085,04 zł