

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	3 167 365,00 zł	3 279 213,27 zł	163 300,00 zł	3 442 513,00 zł
	60016			Drogi publiczne gminne	3 167 365,00 zł	3 279 213,27 zł	163 300,00 zł	3 442 513,00 zł
		RIN/183		Pomoc finansowa w formie dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadania rekultywacyjne pod nazwą "Wilkszyn - droga dojazdowa do gruntów rolnych".	0,00 zł	0,00 zł	163 300,00 zł	163 300,00 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	163 300,00 zł	163 300,00 zł
855				Rodzina	18 709 283,56 zł	19 207 205,56 zł	1 050,00 zł	19 208 256,00 zł
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 854 000,00 zł	4 825 372,00 zł	1 050,00 zł	4 826 422,00 zł
		GOP/529		Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w związku ze zwrotem pobranych świadczeń przez osobę uprawnioną	61 000,00 zł	20 000,00 zł	1 050,00 zł	21 050,00 zł
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - Domyślna	19 000,00 zł	15 000,00 zł	1 050,00 zł	16 050,00 zł
Podsumowanie: Zmniejszenie dochodów								
855				Rodzina	18 709 283,56 zł	19 207 205,56 zł	-1 050,00 zł	19 206 156,00 zł
	85504			Wspieranie rodziny	0,00 zł	1 050,00 zł	-1 050,00 zł	0,00 zł
		GOP/530		Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w związku ze zwrotem pobranych świadczeń przez osobę uprawnioną	0,00 zł	1 050,00 zł	-1 050,00 zł	0,00 zł
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek - Domyślna	0,00 zł	150,00 zł	-150,00 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
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - Domyślna	0,00 zł	900,00 zł	-900,00 zł	0,00 zł

Podsumowanie: Zwiększenie wydatków

600				Transport i łączność	20 451 600,00 zł	24 999 391,04 zł	1 043 260,00 zł	26 042 651,00 zł
	60016			Drogi publiczne gminne	17 178 251,58 zł	21 423 886,62 zł	1 043 260,00 zł	22 467 147,00 zł
		RIN/011		Naprawa dróg gminnych	520 000,00 zł	720 000,00 zł	100 000,00 zł	820 000,00 zł
			4270	Zakup usług remontowych - Domyślna	500 000,00 zł	700 000,00 zł	100 000,00 zł	800 000,00 zł
		RIN/140		Przebudowa ul. Porzeczkowej i ul. Długiej w Lutyni	1 595 651,58 zł	1 632 651,58 zł	267 000,00 zł	1 899 652,00 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	1 595 651,58 zł	1 632 651,58 zł	267 000,00 zł	1 899 651,58 zł
		RIN/184		"Wilkszyn - droga dojazdowa do gruntów rolnych" - zadanie rekultywacyjne.	0,00 zł	0,00 zł	600 000,00 zł	600 000,00 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	600 000,00 zł	600 000,00 zł
		RIN/185		Budowa drogi łączącej ul. Polną oraz ul. Porzeczkową w Lutyni	0,00 zł	0,00 zł	76 260,00 zł	76 260,00 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	76 260,00 zł	76 260,00 zł
750				Administracja publiczna	11 679 999,49 zł	12 510 982,49 zł	5 000,00 zł	12 515 982,00 zł
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 124 496,49 zł	8 948 636,49 zł	5 000,00 zł	8 953 636,00 zł
		FIB/067		Wydatki związane z poborem i egzekucją podatków	130 120,00 zł	160 120,00 zł	5 000,00 zł	165 120,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych - Domyślna	118 000,00 zł	118 000,00 zł	5 000,00 zł	123 000,00 zł
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 250 012,63 zł	2 215 011,99 zł	15 000,00 zł	2 230 012,00 zł
	75412			Ochotnicze straże pożarne	670 000,00 zł	1 110 000,00 zł	15 000,00 zł	1 125 000,00 zł
		SGM/013		wydatki dotacyjne na sprzęt - OSP Miekinia	22 000,00 zł	22 000,00 zł	5 000,00 zł	27 000,00 zł
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Domyślna	22 000,00 zł	22 000,00 zł	5 000,00 zł	27 000,00 zł
		SGM/014		Wydatki dotacyjne na sprzęt - OSP Głoska	12 000,00 zł	12 000,00 zł	5 000,00 zł	17 000,00 zł
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Domyślna	12 000,00 zł	12 000,00 zł	5 000,00 zł	17 000,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		SGM/015		wydatki dotacyjne na sprzęt - OSP Lutwnia	22 000,00 zł	22 000,00 zł	5 000,00 zł	27 000,00 zł
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Domyślna	22 000,00 zł	22 000,00 zł	5 000,00 zł	27 000,00 zł
801				Oświata i wychowanie	45 072 754,43 zł	45 457 312,09 zł	65 000,00 zł	45 522 312,00 zł
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 600,00 zł	6 600,00 zł	10 000,00 zł	16 600,00 zł
		FIB/315		Dotacja dla gmin w związku z uczęszczaniem do oddziałów przedszkolnych na ich terenie dzieci z GM	6 600,00 zł	6 600,00 zł	10 000,00 zł	16 600,00 zł
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Domyślna	6 600,00 zł	6 600,00 zł	10 000,00 zł	16 600,00 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	425 320,00 zł	561 482,70 zł	55 000,00 zł	616 483,00 zł
		FIB/987		Dotacja - Wydatki na realizację zadań ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	58 900,00 zł	91 793,03 zł	55 000,00 zł	146 793,00 zł
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Domyślna	58 900,00 zł	91 793,03 zł	55 000,00 zł	146 793,03 zł
855				Rodzina	19 083 750,00 zł	19 594 122,00 zł	1 050,00 zł	19 595 172,00 zł
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 798 000,00 zł	4 810 372,00 zł	1 050,00 zł	4 811 422,00 zł
		FIB/074		Zwrot środków z lat ubiegłych w związku ze zwrotem nie wykorzystanych dotacji przez osoby uprawnione	20 000,00 zł	20 000,00 zł	1 050,00 zł	21 050,00 zł
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - Domyślna	15 000,00 zł	15 000,00 zł	1 050,00 zł	16 050,00 zł
926				Kultura fizyczna i sport	1 150 000,00 zł	1 865 000,00 zł	200 000,00 zł	2 065 000,00 zł
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 150 000,00 zł	1 865 000,00 zł	200 000,00 zł	2 065 000,00 zł
		FIB/021		Dotacja podmiotowa dla GOK - utrzymanie obiektów sportowych i UKS	700 000,00 zł	700 000,00 zł	200 000,00 zł	900 000,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Domyślna	700 000,00 zł	700 000,00 zł	200 000,00 zł	900 000,00 zł

Podsumowanie: Zmniejszenie wydatków

600				Transport i łączność	20 451 600,00 zł	24 999 391,04 zł	-899 960,00 zł	24 099 431,00 zł
	60016			Drogi publiczne gminne	17 178 251,58 zł	21 423 886,62 zł	-899 960,00 zł	20 523 927,00 zł
		RIN/008		Przebudowa dróg gminnych	40 000,00 zł	3 908 635,04 zł	-823 700,00 zł	3 084 935,00 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	40 000,00 zł	3 908 635,04 zł	-823 700,00 zł	3 084 935,04 zł
		RIN/009		Prace w zakresie PT dróg gminnych	150 000,00 zł	290 000,00 zł	-76 260,00 zł	213 740,00 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	150 000,00 zł	290 000,00 zł	-76 260,00 zł	213 740,00 zł
700				Gospodarka mieszkaniowa	2 995 617,00 zł	2 713 308,00 zł	-200 000,00 zł	2 513 308,00 zł
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 744 617,00 zł	2 462 308,00 zł	-200 000,00 zł	2 262 308,00 zł
		RIN/157		Przystosowanie I kondygnacji w budynku komunalnym przy ul. Kościuszki 18 w Miękini na cele biurowe	660 000,00 zł	377 691,00 zł	-200 000,00 zł	177 691,00 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	660 000,00 zł	377 691,00 zł	-200 000,00 zł	177 691,00 zł
855				Rodzina	19 083 750,00 zł	19 594 122,00 zł	-66 050,00 zł	19 528 072,00 zł
	85504			Wspieranie rodziny	69 750,00 zł	69 750,00 zł	-1 050,00 zł	68 700,00 zł
		FIB/075		Zwrot środków z lat ubiegłych w związku ze zwrotem nie wykorzystanych dotacji przez osoby uprawnione	1 050,00 zł	1 050,00 zł	-1 050,00 zł	0,00 zł
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - Domyślna	900,00 zł	900,00 zł	-900,00 zł	0,00 zł
			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - Domyślna	150,00 zł	150,00 zł	-150,00 zł	0,00 zł
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 762 700,00 zł	3 762 700,00 zł	-65 000,00 zł	3 697 700,00 zł
		FIB/031		Dotacja dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych prowadzącej niepubliczny żłobek na terenie gminy	223 300,00 zł	223 300,00 zł	-65 000,00 zł	158 300,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Domyślna	223 300,00 zł	223 300,00 zł	-65 000,00 zł	158 300,00 zł