

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>								
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	2 227 200,00 zł	53 661 208,00 zł
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 528 700,00 zł	14 528 700,00 zł	2 227 200,00 zł	16 755 900,00 zł
		RPO/001		Podatek od nieruchomości - OP	11 239 200,00 zł	11 239 200,00 zł	2 227 200,00 zł	13 466 400,00 zł
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości - Domyślna	11 239 200,00 zł	11 239 200,00 zł	2 227 200,00 zł	13 466 400,00 zł
758				Różne rozliczenia	20 553 725,00 zł	20 551 934,00 zł	663 319,50 zł	21 215 253,50 zł
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 300 999,00 zł	19 208 468,00 zł	597 576,00 zł	19 806 044,00 zł
		FIB/533		Subwencja ogólna - część oświatowa	17 494 195,00 zł	17 417 329,09 zł	597 576,00 zł	18 014 905,09 zł
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - Domyślna	17 494 195,00 zł	17 417 329,09 zł	597 576,00 zł	18 014 905,09 zł
	75814			Różne rozliczenia finansowe	10 000,00 zł	100 740,00 zł	65 743,50 zł	166 483,50 zł
		FIB/553		Wpłata środków z niezrealizowanych niewygasłych wydatków - majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	65 743,50 zł	65 743,50 zł
			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	65 743,50 zł	65 743,50 zł
<b>Podsumowanie: Zmniejszenie dochodów</b>								
600				Transport i łączność	3 167 365,00 zł	3 442 513,27 zł	-37 200,00 zł	3 405 313,27 zł
	60016			Drogi publiczne gminne	3 167 365,00 zł	3 442 513,27 zł	-37 200,00 zł	3 405 313,27 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	163 300,00 zł	-37 200,00 zł	126 100,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			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	163 300,00 zł	-37 200,00 zł	126 100,00 zł

**Podsumowanie: Zwiększenie wydatków**

600				Transport i łączność	20 451 600,00 zł	25 142 691,04 zł	1 957 613,50 zł	27 100 304,54 zł
	60016			Drogi publiczne gminne	17 178 251,58 zł	21 567 186,62 zł	1 797 613,50 zł	23 364 800,12 zł
		RIN/011		Naprawa dróg gminnych	520 000,00 zł	820 000,00 zł	50 000,00 zł	870 000,00 zł
			4270	Zakup usług remontowych - Domyślna	500 000,00 zł	800 000,00 zł	50 000,00 zł	850 000,00 zł
		RIN/143		Budowa systemów odwadniających drogi gminne we Wróblowicach	0,00 zł	0,00 zł	27 613,50 zł	27 613,50 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	27 613,50 zł	27 613,50 zł
		RIN/154		Budowa przejścia dla pieszych w Miękini	620 000,00 zł	620 000,00 zł	2 000,00 zł	622 000,00 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	620 000,00 zł	620 000,00 zł	2 000,00 zł	622 000,00 zł
		RIN/186		Przebudowa ul. Radosnej i Szczęśliwej w Miękini	0,00 zł	0,00 zł	900 000,00 zł	900 000,00 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	900 000,00 zł	900 000,00 zł
		RIN/187		Przebudowa drogi w Lenartowicach do obiektów sportowych	0,00 zł	0,00 zł	368 000,00 zł	368 000,00 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	368 000,00 zł	368 000,00 zł
		RIN/188		Przebudowa ul. Krętej w Brzezynie	0,00 zł	0,00 zł	450 000,00 zł	450 000,00 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	450 000,00 zł	450 000,00 zł
		60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	109 000,00 zł	109 000,00 zł	160 000,00 zł	269 000,00 zł
			RIN/189	Rozbudowa zatoki autobusowej wraz z budową wiaty przystankowej i fragmentu chodnika w miejscowości Krępace przy ul. Wrocławskiej	0,00 zł	0,00 zł	160 000,00 zł	160 000,00 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	160 000,00 zł	160 000,00 zł
700				Gospodarka mieszkaniowa	2 995 617,00 zł	2 513 308,00 zł	490 000,00 zł	3 003 308,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 744 617,00 zł	2 262 308,00 zł	490 000,00 zł	2 752 308,00 zł
		FIB/102		Podatek VAT od sprzedaży mienia komunalnego	386 000,00 zł	386 000,00 zł	490 000,00 zł	876 000,00 zł
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT) - Domyślna	375 000,00 zł	375 000,00 zł	490 000,00 zł	865 000,00 zł
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 250 012,63 zł	2 230 011,99 zł	70 000,00 zł	2 300 011,99 zł
	75479			Pomoc zagraniczna	0,00 zł	478 063,36 zł	70 000,00 zł	548 063,36 zł
		SGM/025		Organizacja pomocy Ukrainie - finansowanie z dochodów własnych	0,00 zł	478 063,36 zł	70 000,00 zł	548 063,36 zł
			4270	Zakup usług remontowych - Domyślna	0,00 zł	382 000,00 zł	70 000,00 zł	452 000,00 zł
757				Obsługa długu publicznego	800 546,00 zł	1 050 546,00 zł	700 000,00 zł	1 750 546,00 zł
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 546,00 zł	1 050 546,00 zł	700 000,00 zł	1 750 546,00 zł
		FIB/009		Odsetki od obligacji	800 000,00 zł	1 050 000,00 zł	700 000,00 zł	1 750 000,00 zł
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek - Domyślna	780 000,00 zł	1 030 000,00 zł	700 000,00 zł	1 730 000,00 zł
801				Oświata i wychowanie	45 072 754,43 zł	45 580 627,09 zł	635 706,00 zł	46 216 333,09 zł
	80101			Szkoły podstawowe	22 159 500,00 zł	22 054 995,00 zł	558 706,00 zł	22 613 701,00 zł
		RIN/153		Aktualizacja dokumentacji projektowej dla rozbudowy szkoły w Lutyni	0,00 zł	0,00 zł	38 130,00 zł	38 130,00 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	38 130,00 zł	38 130,00 zł
		SPL/102		wynagrodzenia i pocchnone od nich naliczane	5 371 300,00 zł	5 336 111,00 zł	67 000,00 zł	5 403 111,00 zł
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - Domyślna	827 500,00 zł	807 500,00 zł	11 000,00 zł	818 500,00 zł
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Domyślna	96 500,00 zł	91 500,00 zł	1 000,00 zł	92 500,00 zł
			4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli - Domyślna	3 473 300,00 zł	3 453 111,00 zł	55 000,00 zł	3 508 111,00 zł
		SPL/103		Bieżące utrzymanie szkoły - zakup materiałów i wyposażenia	297 500,00 zł	297 500,00 zł	130 000,00 zł	427 500,00 zł
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Domyślna	109 500,00 zł	109 500,00 zł	130 000,00 zł	239 500,00 zł
		SPM/102		wynagrodzenia i pocchnone od nich naliczane	6 471 950,00 zł	6 435 422,00 zł	81 000,00 zł	6 516 422,00 zł
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - Domyślna	1 005 000,00 zł	1 005 000,00 zł	10 000,00 zł	1 015 000,00 zł
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Domyślna	136 800,00 zł	136 800,00 zł	1 000,00 zł	137 800,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli - Domyślna	4 130 650,00 zł	4 156 122,00 zł	70 000,00 zł	4 226 122,00 zł
		SPM/531		Remont dachu na budynku SP w Miękini	320 000,00 zł	0,00 zł	159 576,00 zł	159 576,00 zł
			4270	Zakup usług remontowych - Domyślna	320 000,00 zł	0,00 zł	159 576,00 zł	159 576,00 zł
		SPP/102		wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	6 252 900,00 zł	6 223 372,00 zł	83 000,00 zł	6 306 372,00 zł
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - Domyślna	953 000,00 zł	913 000,00 zł	12 000,00 zł	925 000,00 zł
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Domyślna	130 000,00 zł	125 000,00 zł	1 000,00 zł	126 000,00 zł
			4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli - Domyślna	4 035 100,00 zł	4 020 572,00 zł	70 000,00 zł	4 090 572,00 zł
	80104			Przedszkola	14 065 104,43 zł	14 076 720,15 zł	77 000,00 zł	14 153 720,15 zł
		PPL/102		Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane (PPL)	2 185 000,00 zł	2 149 366,56 zł	26 000,00 zł	2 175 366,56 zł
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - Domyślna	333 000,00 zł	328 000,00 zł	3 500,00 zł	331 500,00 zł
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Domyślna	45 500,00 zł	40 500,00 zł	500,00 zł	41 000,00 zł
			4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli - Domyślna	1 255 250,00 zł	1 234 616,56 zł	22 000,00 zł	1 256 616,56 zł
		PPM/102		wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	2 005 150,00 zł	1 990 150,00 zł	25 000,00 zł	2 015 150,00 zł
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - Domyślna	310 000,00 zł	305 000,00 zł	3 000,00 zł	308 000,00 zł
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Domyślna	42 300,00 zł	37 300,00 zł	500,00 zł	37 800,00 zł
			4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli - Domyślna	1 076 450,00 zł	1 076 450,00 zł	21 500,00 zł	1 097 950,00 zł
		PPP/102		wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	2 498 900,00 zł	2 472 400,00 zł	26 000,00 zł	2 498 400,00 zł
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - Domyślna	387 000,00 zł	370 500,00 zł	3 500,00 zł	374 000,00 zł
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Domyślna	53 000,00 zł	53 000,00 zł	500,00 zł	53 500,00 zł
			4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli - Domyślna	1 335 300,00 zł	1 315 300,00 zł	22 000,00 zł	1 337 300,00 zł
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 256 590,00 zł	13 700 597,48 zł	15 000,00 zł	13 715 597,48 zł
	90095			Pozostała działalność	254 790,00 zł	254 790,00 zł	15 000,00 zł	269 790,00 zł
		KOR/023		Prace porządkowe przy obiektach publicznych	109 790,00 zł	109 790,00 zł	15 000,00 zł	124 790,00 zł
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe - Domyślna	78 624,00 zł	78 624,00 zł	15 000,00 zł	93 624,00 zł
<b>Podsumowanie: Zmniejszenie wydatków</b>								
600				Transport i łączność	20 451 600,00 zł	25 142 691,04 zł	-1 000 000,00 zł	24 142 691,04 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	60016	RIN/149		Drogi publiczne gminne	17 178 251,58 zł	21 567 186,62 zł	-1 000 000,00 zł	20 567 186,62 zł
				Przebudowy drogi gminnej relacji Lutynia-Zakrzyce-Gałów	6 100 000,00 zł	6 100 000,00 zł	-1 000 000,00 zł	5 100 000,00 zł
700	70005	KOR/040	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	6 100 000,00 zł	6 100 000,00 zł	-1 000 000,00 zł	5 100 000,00 zł
				Gospodarka mieszkaniowa	2 995 617,00 zł	2 513 308,00 zł	-15 000,00 zł	2 498 308,00 zł
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 744 617,00 zł	2 262 308,00 zł	-15 000,00 zł	2 247 308,00 zł
				Opłaty za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej	150 000,00 zł	142 600,00 zł	-15 000,00 zł	127 600,00 zł
			4430	Różne opłaty i składki - Domyślna	150 000,00 zł	142 600,00 zł	-15 000,00 zł	127 600,00 zł