

| Dział | Rozdział | Działanie | § | Nazwa | Plan wyjściowy | Plan aktualny | Zmiana | Plan po zmianach |
|---|----------|-----------|------|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Podsumowanie: Zwiększenie 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 | 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 | 20 608 609,00 zł | 663 319,50 zł | 21 271 928,50 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 | 157 415,00 zł | 65 743,50 zł | 223 158,50 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 |
| 855 | | | | Rodzina | 18 709 283,56 zł | 19 211 559,56 zł | 2 000,00 zł | 19 213 559,56 zł |
| | 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 854 000,00 zł | 4 830 545,00 zł | 2 000,00 zł | 4 832 545,00 zł |
| | | GOP/529 | | Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w związku ze zwrotem pobranych świadczeń przez osobę uprawnioną | 61 000,00 zł | 21 050,00 zł | 2 000,00 zł | 23 050,00 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 | 19 000,00 zł | 16 050,00 zł | 2 000,00 zł | 18 050,00 zł |

Podsumowanie: Zmniejszenie dochodów

| | | | | | | | | |
|-----|-------|---------|------|--|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 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 |
| | | | 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 |

| 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 | 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 Krępice przy ul. Wrocławskiej | 0,00 zł | 0,00 zł | 160 000,00 zł | 160 000,00 zł |
| 700 | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna | 0,00 zł | 0,00 zł | 160 000,00 zł | 160 000,00 zł |
| | | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 995 617,00 zł | 2 513 308,00 zł | 490 000,00 zł | 3 003 308,00 zł |
| | 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 | 45 637 302,09 zł | 635 706,00 zł | 46 273 008,09 zł |
| | | | 80101 | Szkoły podstawowe | 22 159 500,00 zł | 22 111 670,00 zł | 558 706,00 zł | 22 670 376,00 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 poczdane od nich naliczane | 5 371 300,00 zł | 5 336 111,00 zł | 67 000,00 zł | 5 403 111,00 zł |

| Dział | Rozdział | Działanie | § | Nazwa | Plan wyjściowy | Plan aktualny | Zmiana | Plan po zmianach |
|-------|----------|-----------|------|--|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | 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 pochodne 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 |
| | | | 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 Miękinii | 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 |

| Dział | Rozdział | Działanie | § | Nazwa | Plan wyjściowy | Plan aktualny | Zmiana | Plan po zmianach |
|-------|----------|-----------|------|---|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | 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 |
| 855 | | | | Rodzina | 19 083 750,00 zł | 19 533 476,00 zł | 2 000,00 zł | 19 535 476,00 zł |
| | 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 798 000,00 zł | 4 815 545,00 zł | 2 000,00 zł | 4 817 545,00 zł |
| | | FIB/074 | | Zwrot środków z lat ubiegłych w związku ze zwrotem nie wykorzystanych dotacji przez osoby uprawnione | 20 000,00 zł | 21 050,00 zł | 2 000,00 zł | 23 050,00 zł |
| | | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - Domyślna | 15 000,00 zł | 16 050,00 zł | 2 000,00 zł | 18 050,00 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 |

Podsumowanie: Zmniejszenie wydatków

| | | | | | | | | |
|-----|-------|---------|------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 600 | | | | Transport i łączność | 20 451 600,00 zł | 25 142 691,04 zł | -1 000 000,00 zł | 24 142 691,04 zł |
| | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 17 178 251,58 zł | 21 567 186,62 zł | -1 000 000,00 zł | 20 567 186,62 zł |
| | | RIN/149 | | 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 |
| | | | 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 |
| 700 | | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 995 617,00 zł | 2 513 308,00 zł | -15 000,00 zł | 2 498 308,00 zł |
| | 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 744 617,00 zł | 2 262 308,00 zł | -15 000,00 zł | 2 247 308,00 zł |
| | | KOR/040 | | Oplaty 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 |