

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podsumowanie: Zwiększenie dochodów								
758				Różne rozliczenia	31 163 179,00 zł	37 518 860,14 zł	809 792,40 zł	38 328 652,54 zł
	75814			Różne rozliczenia finansowe	150 000,00 zł	569 606,14 zł	809 792,40 zł	1 379 398,54 zł
		FIB/553		Wpłata środków z niezrealizowanych niewygasłych wydatków - majątkowe	0,00 zł	29 821,42 zł	809 792,40 zł	839 613,82 zł
			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - Domyślna	0,00 zł	29 821,42 zł	809 792,40 zł	839 613,82 zł

Podsumowanie: Zwiększenie wydatków

010				Rolnictwo i łowiectwo	9 921 981,38 zł	10 471 300,03 zł	467 692,40 zł	10 938 992,43 zł
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 963 783,40 zł	2 963 783,40 zł	467 692,40 zł	3 431 475,80 zł
		RIN/196		Rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Miękinia	2 963 783,40 zł	2 963 783,40 zł	467 692,40 zł	3 431 475,80 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	24 907,50 zł	24 907,50 zł	24 907,50 zł	49 815,00 zł
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Domyślna	2 938 875,90 zł	2 938 875,90 zł	442 784,90 zł	3 381 660,80 zł
600				Transport i łączność	27 292 458,74 zł	34 459 563,32 zł	922 099,00 zł	35 381 662,32 zł
	60014			Drogi publiczne powiatowe	2 597 921,07 zł	2 597 921,07 zł	499 999,00 zł	3 097 920,07 zł
		RIN/200		Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej relacji Klęka-Białków"	2 050 000,00 zł	2 050 000,00 zł	499 999,00 zł	2 549 999,00 zł
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Domyślna	2 050 000,00 zł	2 050 000,00 zł	499 999,00 zł	2 549 999,00 zł
	60016			Drogi publiczne gminne	20 369 537,67 zł	27 136 642,25 zł	422 100,00 zł	27 558 742,25 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		RIN/009		Prace w zakresie PT dróg gminnych	200 000,00 zł	200 000,00 zł	10 000,00 zł	210 000,00 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	200 000,00 zł	200 000,00 zł	10 000,00 zł	210 000,00 zł
		RIN/185		Budowa drogi łączącej ul. Polną oraz ul. Porzeczkową w Lutyni	800 000,00 zł	2 000 000,00 zł	80 000,00 zł	2 080 000,00 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	800 000,00 zł	2 000 000,00 zł	80 000,00 zł	2 080 000,00 zł
		RIN/220		Stworzenie warunków dla rozwoju Podstrefy Miękinia w ramach LSSE - Układ komunikacyjny - Rządowy Fundusz polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	350 000,00 zł	350 000,00 zł	332 100,00 zł	682 100,00 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	350 000,00 zł	350 000,00 zł	332 100,00 zł	682 100,00 zł
750				Administracja publiczna	17 035 739,58 zł	17 202 936,10 zł	47 630,04 zł	17 250 566,14 zł
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 554 122,58 zł	12 638 564,10 zł	47 630,04 zł	12 686 194,14 zł
		ORG/802		Odnowa licencji, zakup nowego oprogramowania użytkowego oraz nowych stacji roboczych	325 302,60 zł	325 302,60 zł	47 630,04 zł	372 932,64 zł
			4300	Zakup usług pozostałych - Domyślna	136 000,00 zł	136 000,00 zł	47 630,04 zł	183 630,04 zł
801				Oświata i wychowanie	67 214 926,04 zł	70 610 265,56 zł	140 500,00 zł	70 750 765,56 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	703 737,52 zł	993 844,49 zł	140 500,00 zł	1 134 344,49 zł
		FIB/987		Dotacja - Wydatki na realizację zadań ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	110 626,00 zł	184 399,40 zł	140 500,00 zł	324 899,40 zł
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Domyślna	110 626,00 zł	184 399,40 zł	140 500,00 zł	324 899,40 zł
855				Rodzina	11 598 139,59 zł	12 822 720,38 zł	215 070,54 zł	13 037 790,92 zł
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 992 962,25 zł	7 111 395,04 zł	215 070,54 zł	7 326 465,58 zł
		RIN/217		Rozbudowa żłobka w Lutyni w ramach 1 edycji programu MALUCH+ 2022-2029	459 197,25 zł	1 577 630,04 zł	215 070,54 zł	1 450 000,00 zł
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	336 206,25 zł	963 791,25 zł	215 070,54 zł	1 178 861,79 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podsumowanie: Zmniejszenie wydatków								
801				Oświata i wychowanie	67 214 926,04 zł	70 610 265,56 zł	-140 500,00 zł	70 469 765,56 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	703 737,52 zł	993 844,49 zł	-140 500,00 zł	853 344,49 zł
		PPL/509		Wydatki na realizację zadań ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	110 626,20 zł	144 837,41 zł	-24 000,00 zł	120 837,41 zł
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - Domyślna	10 000,00 zł	14 000,00 zł	-14 000,00 zł	0,00 zł
			4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli - Domyślna	77 000,00 zł	102 211,21 zł	-10 000,00 zł	92 211,21 zł
		PPM/508		Wydatki na realizację zadań ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	245 616,84 zł	326 474,48 zł	-17 000,00 zł	309 474,48 zł
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - Domyślna	17 000,00 zł	17 000,00 zł	-17 000,00 zł	0,00 zł
		PPP/505		Wydatki na realizację zadań ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	236 868,48 zł	338 133,20 zł	-99 500,00 zł	238 633,20 zł
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - Domyślna	95 000,00 zł	105 000,00 zł	-49 000,00 zł	56 000,00 zł
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - Domyślna	33 000,00 zł	42 000,00 zł	-9 000,00 zł	33 000,00 zł
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - Domyślna	10 000,00 zł	27 500,00 zł	-12 500,00 zł	15 000,00 zł
			4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli - Domyślna	80 000,00 zł	143 539,72 zł	-29 000,00 zł	114 539,72 zł
855				Rodzina	11 598 139,59 zł	12 822 720,38 zł	-342 700,58 zł	12 480 019,80 zł
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 992 962,25 zł	7 111 395,04 zł	-342 700,58 zł	6 768 694,46 zł
		RIN/217		Rozbudowa żłobka w Lutyni w ramach 1 edycji programu MALUCH+ 2022-2029	459 197,25 zł	1 577 630,04 zł	-342 700,58 zł	1 450 000,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 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	122 991,00 zł	613 838,79 zł	-342 700,58 zł	271 138,21 zł
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 511 858,23 zł	36 497 672,59 zł	-499 999,00 zł	35 997 673,59 zł
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 373 600,00 zł	3 623 600,00 zł	-499 999,00 zł	3 123 601,00 zł
		RIN/032		Rozbudowa oświetlenia ulicznego	500 000,00 zł	750 000,00 zł	-499 999,00 zł	250 001,00 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	500 000,00 zł	750 000,00 zł	-499 999,00 zł	250 001,00 zł