

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podsumowanie: Zwiększenie dochodów								
010				Rolnictwo i łowiectwo	8 489 079,98 zł	9 038 398,63 zł	84 863,83 zł	9 123 262,46 zł
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	5 510 204,08 zł	5 510 204,08 zł	84 863,83 zł	5 595 067,91 zł
		FIB/077		Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji strategicznych i Budżetu Państwa zadania: "Zapewnienie ciągłości dostaw wody na terenie gminy Miękinia"	0,00 zł	0,00 zł	9 481,56 zł	9 481,56 zł
			6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	9 481,56 zł	9 481,56 zł
		FIB/078		Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji strategicznych i Budżetu Państwa zadania: "Stworzenie warunków dla rozwoju Podstrefy Miękinia w ramach LSSE - Zaopatrzenie w wodę"	5 510 204,08 zł	5 510 204,08 zł	75 382,27 zł	75 382,27 zł
			6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	75 382,27 zł	75 382,27 zł
758				Różne rozliczenia	31 163 179,00 zł	38 376 983,54 zł	133 935,29 zł	38 510 918,83 zł
	75814			Różne rozliczenia finansowe	150 000,00 zł	1 427 729,54 zł	133 935,29 zł	1 561 664,83 zł
		FIB/552		Wpływ środków z niezrealizowanych niewygasłych wydatków - bieżące	0,00 zł	200 524,72 zł	123 970,43 zł	324 495,15 zł
			2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - Domyślna	0,00 zł	200 524,72 zł	123 970,43 zł	324 495,15 zł
		FIB/553		Wpłata środków z niezrealizowanych niewygasłych wydatków - majątkowe	0,00 zł	839 613,82 zł	4 271,06 zł	843 884,88 zł
			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - Domyślna	0,00 zł	839 613,82 zł	4 271,06 zł	843 884,88 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		FIB/968		Różne rozliczenia finansowe	0,00 zł	0,00 zł	5 693,80 zł	5 693,80 zł
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	5 693,80 zł	5 693,80 zł

Podsumowanie: Zmniejszenie dochodów

010				Rolnictwo i łowiectwo	8 489 079,98 zł	9 038 398,63 zł	-5 510 204,08 zł	3 528 194,55 zł
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	5 510 204,08 zł	5 510 204,08 zł	-5 510 204,08 zł	0,00 zł
		FIB/078		Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji strategicznych i Budżetu Państwa zadania: "Stworzenie warunków dla rozwoju Podstrefy Miękinia w ramach LSSE - Zaopatrzenie w wodę"	5 510 204,08 zł	5 510 204,08 zł	-5 510 204,08 zł	75 382,27 zł
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Domyślna	5 510 204,08 zł	5 510 204,08 zł	-5 510 204,08 zł	0,00 zł
600				Transport i łączność	6 647 856,16 zł	7 073 922,56 zł	-526 052,09 zł	6 547 870,47 zł
	60016			Drogi publiczne gminne	6 647 856,16 zł	7 073 922,56 zł	-526 052,09 zł	6 547 870,47 zł
		FIB/036		Dofinansowanie z RFRD zadania: "Przebudowa drogi gminnej relacji Lutynia-Zarzyce-Gałów"	3 783 422,56 zł	3 783 422,56 zł	-526 052,09 zł	3 257 370,47 zł
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Domyślna	3 783 422,56 zł	3 783 422,56 zł	-526 052,09 zł	3 257 370,47 zł

Podsumowanie: Zwiększenie wydatków

010				Rolnictwo i łowiectwo	9 921 981,38 zł	10 938 992,43 zł	905 568,52 zł	11 844 560,95 zł
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	6 543 501,98 zł	6 543 501,98 zł	905 568,52 zł	7 449 070,50 zł
		RIN/226		Zapewnienie ciągłości dostaw wody na terenie gminy Miękinia - zadanie dofinansowane z RF Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	421 053,00 zł	421 053,00 zł	481 055,14 zł	902 108,14 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	421 053,00 zł	421 053,00 zł	481 055,14 zł	902 108,14 zł
		RIN/227		Stworzenie warunków dla rozwoju Podstrefy Miękinia w ramach LSSE - Zaopatrzenie w wodę - rządowy Fundusz polski Ład: program inwestycji strategicznych	6 122 448,98 zł	6 122 448,98 zł	424 513,38 zł	1 036 758,28 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	612 244,90 zł	612 244,90 zł	424 513,38 zł	1 036 758,28 zł
600				Transport i łączność	27 292 458,74 zł	35 381 662,32 zł	296 073,51 zł	35 677 735,83 zł
	60016			Drogi publiczne gminne	20 369 537,67 zł	27 558 742,25 zł	281 073,51 zł	27 839 815,76 zł
		RIN/008		Przebudowa dróg gminnych	2 956 987,74 zł	2 656 987,74 zł	43 978,20 zł	2 700 965,94 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	2 956 987,74 zł	2 656 987,74 zł	43 978,20 zł	2 700 965,94 zł
		RIN/199		Przebudowa istniejącej nawierzchni publicznej drogi gminnej nr 104890D relacji Lutynia - Wróblowice wraz z budową ścieżki rowerowej i niezbędnej infrastruktury - z udziałem środków: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW)	4 266 821,01 zł	4 266 821,01 zł	37 095,31 zł	4 303 916,32 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	270 600,00 zł	270 600,00 zł	37 095,31 zł	307 695,31 zł
		RIN/242		Radakowice - droga dojazdowa do gruntów rolnych	0,00 zł	720 000,00 zł	200 000,00 zł	920 000,00 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	0,00 zł	720 000,00 zł	200 000,00 zł	920 000,00 zł
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	109 000,00 zł	119 000,00 zł	15 000,00 zł	134 000,00 zł
		RIN/165		Zakup i montaż wiat przystankowych do obsługi komunikacji zbiorowej	35 000,00 zł	35 000,00 zł	15 000,00 zł	50 000,00 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	35 000,00 zł	35 000,00 zł	15 000,00 zł	50 000,00 zł
750				Administracja publiczna	17 035 739,58 zł	17 259 395,14 zł	110 000,00 zł	17 369 395,14 zł
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 554 122,58 zł	12 686 194,14 zł	110 000,00 zł	12 796 194,14 zł
		FIB/067		Wydatki związane z poborem i egzekucją podatków	133 120,00 zł	119 249,88 zł	30 000,00 zł	149 249,88 zł
			4300	Zakup usług pozostałych - Domyślna	130 000,00 zł	100 000,00 zł	30 000,00 zł	130 000,00 zł
		ORG/835		Zakup pozostałych usług związanych z bieżącym utrzymaniem administracji urzędu	454 100,00 zł	435 600,00 zł	80 000,00 zł	515 600,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4300	Zakup usług pozostałych - Domyślna	370 000,00 zł	341 500,00 zł	80 000,00 zł	421 500,00 zł
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 432 059,30 zł	1 825 059,30 zł	500,00 zł	1 825 559,30 zł
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	33 000,00 zł	33 000,00 zł	500,00 zł	33 500,00 zł
		SGM/008		Wpłata na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu sprzętu i nagród finansowych z okazji Święta Policji	3 000,00 zł	3 000,00 zł	500,00 zł	3 500,00 zł
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - Domyślna	3 000,00 zł	3 000,00 zł	500,00 zł	3 500,00 zł
757				Obsługa długu publicznego	3 399 600,00 zł	2 799 600,00 zł	350 000,00 zł	3 149 600,00 zł
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 399 600,00 zł	2 799 600,00 zł	350 000,00 zł	3 149 600,00 zł
		FIB/009		Odsetki od obligacji	3 399 600,00 zł	2 799 600,00 zł	350 000,00 zł	3 149 600,00 zł
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek - Domyślna	3 299 600,00 zł	2 699 600,00 zł	350 000,00 zł	3 049 600,00 zł
801				Oświata i wychowanie	67 214 926,04 zł	70 658 596,56 zł	410 000,00 zł	71 068 596,56 zł
	80101			Szkoły podstawowe	28 304 193,00 zł	31 793 914,39 zł	180 000,00 zł	31 973 914,39 zł
		SPM/538		Utworzenie pracowni językowej w Szkole Podstawowej w Miękinii	0,00 zł	0,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł
		SPP/530		Utworzenie pracowni językowej w Szkole Podstawowej w Pisarzowicach	0,00 zł	0,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	6 004 690,00 zł	6 004 690,00 zł	230 000,00 zł	6 234 690,00 zł
		SPL/534		Rozbudowa stołówki przy SP w Lutyni	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	230 000,00 zł	1 430 000,00 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	230 000,00 zł	1 430 000,00 zł
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 511 858,23 zł	35 997 673,59 zł	41 700,00 zł	36 039 373,59 zł
	90002			Gospodarka odpadami	13 079 700,00 zł	13 079 700,00 zł	30 000,00 zł	13 109 700,00 zł
		FIB/140		Wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - obsługa	319 500,00 zł	276 135,68 zł	30 000,00 zł	306 135,68 zł
			4300	Zakup usług pozostałych - Domyślna	95 666,00 zł	52 301,68 zł	30 000,00 zł	82 301,68 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90095	KOR/023		Pozostała działalność	15 126 144,39 zł	16 856 958,75 zł	11 700,00 zł	16 868 658,75 zł
				Prace porządkowe przy obiektach publicznych	119 500,00 zł	154 218,80 zł	11 700,00 zł	165 918,80 zł
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - Domyślna	14 500,00 zł	19 791,00 zł	1 700,00 zł	21 491,00 zł
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe - Domyślna	81 000,00 zł	110 427,80 zł	10 000,00 zł	120 427,80 zł
921	92120	GNP/056		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 793 774,78 zł	9 943 774,78 zł	28 905,00 zł	9 972 679,78 zł
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 593 208,67 zł	1 593 208,67 zł	28 905,00 zł	1 622 113,67 zł	
4300			Opieka nad zabytkami	0,00 zł	0,00 zł	28 905,00 zł	28 905,00 zł	
926	92605	RIN/218		Zakup usług pozostałych - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	28 905,00 zł	28 905,00 zł
				Kultura fizyczna i sport	7 141 876,00 zł	6 593 900,05 zł	1 350 000,00 zł	7 943 900,05 zł
				Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 141 876,00 zł	5 593 900,05 zł	1 300 000,00 zł	6 893 900,05 zł
				Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie Miękinia - z udziałem środków: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	5 067 976,00 zł	3 500 000,05 zł	1 300 000,00 zł	4 800 000,05 zł
			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	1 520 393,00 zł	1 050 000,05 zł	1 300 000,00 zł	2 350 000,05 zł
				Pozostała działalność	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł
				Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Czerna	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł
	RIN/245	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	

Podsumowanie: Zmniejszenie wydatków

010				Rolnictwo i łowiectwo	9 921 981,38 zł	10 938 992,43 zł	-5 510 204,08 zł	5 428 788,35 zł
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	6 543 501,98 zł	6 543 501,98 zł	-5 510 204,08 zł	1 033 297,90 zł
		RIN/227		Stworzenie warunków dla rozwoju Podstrefy Miękinia w ramach LSSE - Zaopatrzenie w wodę - rządowy Fundusz polski Ład: program inwestycji strategicznych	6 122 448,98 zł	6 122 448,98 zł	-5 510 204,08 zł	1 036 758,28 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Domyślna	5 510 204,08 zł	5 510 204,08 zł	-5 510 204,08 zł	0,00 zł
600				Transport i łączność	27 292 458,74 zł	35 381 662,32 zł	-2 500 000,00 zł	32 881 662,32 zł
	60016			Drogi publiczne gminne	20 369 537,67 zł	27 558 742,25 zł	-2 500 000,00 zł	25 058 742,25 zł
		RIN/207		Przebudowy drogi gminnej relacji Lutynia-Zakrzyce-Gałów II etap - z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	7 800 000,00 zł	7 800 000,00 zł	-1 200 000,00 zł	6 600 000,00 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	7 800 000,00 zł	7 800 000,00 zł	-1 200 000,00 zł	6 600 000,00 zł
		RIN/236		Przebudowa ulicy Zielonej w Miękinia	0,00 zł	1 300 000,00 zł	-1 300 000,00 zł	0,00 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	0,00 zł	1 300 000,00 zł	-1 300 000,00 zł	0,00 zł
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 511 858,23 zł	35 997 673,59 zł	-1 300 000,00 zł	34 697 673,59 zł
	90095			Pozostała działalność	15 126 144,39 zł	16 856 958,75 zł	-1 300 000,00 zł	15 556 958,75 zł
		RIN/195		Stworzenie warunków dla rozwoju podstrefy Miękinia w ramach Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych	5 000 000,00 zł	5 000 000,00 zł	-1 300 000,00 zł	3 700 000,00 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	5 000 000,00 zł	5 000 000,00 zł	-1 300 000,00 zł	3 700 000,00 zł