

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podsumowanie: Zwiększenie dochodów								
752				Obrona narodowa	0,00 zł	168 300,00 zł	854 813,81 zł	1 023 113,81 zł
	75295			Pozostała działalność	0,00 zł	168 000,00 zł	854 813,81 zł	1 022 813,81 zł
		SOB/510		Dotacja na działania majątkowe związane z ochroną ludności i obroną cywilną	0,00 zł	0,00 zł	854 813,81 zł	854 813,81 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	854 813,81 zł	854 813,81 zł
758				Różne rozliczenia	7 731 538,74 zł	9 883 802,63 zł	971 134,07 zł	10 854 936,70 zł
	75814			Różne rozliczenia finansowe	306 321,28 zł	2 053 835,15 zł	971 134,07 zł	3 024 969,22 zł
		FIB/663		Wpływy z tytułu kar umownych naliczanych wykonawcy na podstawie zapisów umowy	0,00 zł	0,00 zł	203 109,07 zł	203 109,07 zł
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	4 464,07 zł	4 464,07 zł
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	198 645,00 zł	198 645,00 zł
		KPV/003		Zwrot podatku VAT z wydatków aktualnego roku budżetowego	0,00 zł	0,00 zł	768 025,00 zł	768 025,00 zł
			0970	Wpływy z różnych dochodów - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	768 025,00 zł	768 025,00 zł
Podsumowanie: Zmniejszenie dochodów								
010				Rolnictwo i łowiectwo	19 047 000,00 zł	26 579 015,80 zł	-6 753 186,46 zł	19 825 829,34 zł
	01008			Melioracje wodne	0,00 zł	6 753 186,46 zł	-6 753 186,46 zł	0,00 zł
		RIN/266		Dofinansowanie z KPO zadania "Przebudowa rowu melioracyjnego R-S6 wraz z rozbiórką przepustów, budową nowych przepustów, przebudową wylotów oraz umocnieniem rowów bocznych"	0,00 zł	6 753 186,46 zł	-6 753 186,46 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
			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	0,00 zł	6 753 186,46 zł	-6 753 186,46 zł	0,00 zł
700				Gospodarka mieszkaniowa	5 540 869,40 zł	10 100 422,05 zł	-768 025,00 zł	9 332 397,05 zł
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 494 869,40 zł	9 983 052,65 zł	-768 025,00 zł	9 215 027,65 zł
		FIB/994		Zwrot podatku VAT z lat poprzednich	0,00 zł	4 559 552,65 zł	-768 025,00 zł	3 791 527,65 zł
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - Domyślna	0,00 zł	4 559 552,65 zł	-768 025,00 zł	3 791 527,65 zł

Podsumowanie: Zwiększenie wydatków

010				Rolnictwo i łowiectwo	32 034 464,29 zł	44 041 174,52 zł	1 300 000,00 zł	45 341 174,52 zł
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	31 724 309,29 zł	33 116 212,75 zł	1 300 000,00 zł	34 416 212,75 zł
		RIN/276		Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego na zadanie: "Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowych - Żurawiniec i Wróblowice oraz opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy sieci wodociągowej- Krępace i Miekinia"	0,00 zł	0,00 zł	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł
			6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł
600				Transport i łączność	85 036 891,91 zł	30 915 628,71 zł	85 800,04 zł	31 001 428,75 zł
	60016			Drogi publiczne gminne	80 501 314,14 zł	25 002 462,71 zł	85 800,04 zł	25 088 262,75 zł
		RIN/011		Naprawa dróg gminnych	500 000,00 zł	2 050 000,00 zł	85 800,04 zł	2 135 800,04 zł
			4270	Zakup usług remontowych - Domyślna	500 000,00 zł	2 050 000,00 zł	85 800,04 zł	2 135 800,04 zł
750				Administracja publiczna	18 802 695,00 zł	19 598 833,90 zł	30 000,00 zł	19 628 833,90 zł
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 659 060,00 zł	15 125 198,90 zł	30 000,00 zł	15 155 198,90 zł
		ORG/802		Bieżące utrzymanie infrastruktury IT w Urzędzie	358 000,00 zł	493 000,00 zł	30 000,00 zł	523 000,00 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	176 000,00 zł	321 000,00 zł	30 000,00 zł	351 000,00 zł
752				Obrona narodowa	1 000,00 zł	169 300,00 zł	854 813,81 zł	1 024 113,81 zł
	75295			Pozostała działalność	0,00 zł	168 000,00 zł	854 813,81 zł	1 022 813,81 zł
		SOB/509		Działania majątkowe związane z ochroną ludności i obroną cywilną	0,00 zł	0,00 zł	854 813,81 zł	854 813,81 zł
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	854 813,81 zł	854 813,81 zł
	801				Oświata i wychowanie	79 481 701,56 zł	80 100 149,50 zł	161 491,70 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	1 292 240,64 zł	1 107 886,09 zł	161 491,70 zł	1 269 377,79 zł
		FIB/987		Dotacja - Wydatki na realizację zadań ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	496 640,64 zł	631 529,64 zł	161 491,70 zł	793 021,34 zł
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Domyślna	496 640,64 zł	631 529,64 zł	161 491,70 zł	793 021,34 zł
	855				Rodzina	14 664 481,28 zł	18 392 785,44 zł	100,00 zł
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 157 696,14 zł	9 983 832,30 zł	100,00 zł	9 983 932,30 zł
		FIB/281		Odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości dotyczącej Budowy Żłobka Publicznego w Miękinii, dofinansowanego z Programu MALUCH+ 2021.	0,00 zł	0,00 zł	100,00 zł	100,00 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	0,00 zł	0,00 zł	100,00 zł	100,00 zł
	900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 621 895,00 zł	26 858 073,41 zł	50 000,00 zł
	90095			Pozostała działalność	50 381 065,52 zł	6 943 243,93 zł	50 000,00 zł	6 993 243,93 zł
		RIN/195		Uzbrojenie terenów LSSE w ramach Podstrefy Miękinia - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych	50 000 000,00 zł	6 486 805,21 zł	50 000,00 zł	6 536 805,21 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	5 000 000,00 zł	6 486 805,21 zł	50 000,00 zł	6 536 805,21 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								
010				Rolnictwo i łowiectwo	32 034 464,29 zł	44 041 174,52 zł	-8 015 977,43 zł	36 025 197,09 zł
	01008			Melioracje wodne	130 000,00 zł	8 145 977,43 zł	-8 015 977,43 zł	130 000,00 zł
		RIN/265		Przebudowa rowu melioracyjnego R-S6 wraz z rozbiórką przepustów, budową nowych przepustów, przebudową wylotów oraz umocnieniem rowów bocznych	0,00 zł	8 015 977,43 zł	-8 015 977,43 zł	0,00 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	0,00 zł	1 262 790,97 zł	-1 262 790,97 zł	0,00 zł
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	0,00 zł	6 753 186,46 zł	-6 753 186,46 zł	0,00 zł
801				Oświata i wychowanie	79 481 701,56 zł	80 100 149,50 zł	-74 358,98 zł	80 025 790,52 zł
	80104			Przedszkola	26 476 194,92 zł	26 714 321,74 zł	-64 358,98 zł	26 649 962,76 zł
		FIB/142		Dotacja dla niepublicznych przedszkoli - środki ze zwrotów wydatków za dzieci z innych ośrodków	284 680,20 zł	284 680,20 zł	-64 358,98 zł	220 321,22 zł
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Domyślna	284 680,20 zł	284 680,20 zł	-64 358,98 zł	220 321,22 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	1 292 240,64 zł	1 107 886,09 zł	-10 000,00 zł	1 097 886,09 zł
		PPM/508		Wydatki na realizację zadań ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	116 000,00 zł	154 682,32 zł	-10 000,00 zł	144 682,32 zł
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Domyślna	0,00 zł	10 000,00 zł	-10 000,00 zł	0,00 zł
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	129 789,00 zł	266 153,98 zł	-87 132,72 zł	179 021,26 zł
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	54 789,00 zł	163 439,98 zł	-87 132,72 zł	76 307,26 zł
		FIB/071		Dotacja dla niepublicznego przedszkola na pokrycie kosztów wspomagania rozwoju dziecka	54 789,00 zł	85 016,56 zł	-14 360,14 zł	70 656,42 zł
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Domyślna	54 789,00 zł	85 016,56 zł	-14 360,14 zł	70 656,42 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PPM/854		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00 zł	7 800,00 zł	-4 920,00 zł	2 880,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych - Domyślna	0,00 zł	7 800,00 zł	-4 920,00 zł	2 880,00 zł
		PPP/502		wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00 zł	67 852,58 zł	-67 852,58 zł	0,00 zł
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - Domyślna	0,00 zł	11 000,00 zł	-11 000,00 zł	0,00 zł
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Domyślna	0,00 zł	2 000,00 zł	-2 000,00 zł	0,00 zł
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - Domyślna	0,00 zł	20 000,00 zł	-20 000,00 zł	0,00 zł
			4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli - Domyślna	0,00 zł	34 852,58 zł	-34 852,58 zł	0,00 zł