

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	1 183 565,00 zł	1 433 841,00 zł	60 000,00 zł	1 493 841,00 zł
	75281			Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 182 765,00 zł	1 433 041,00 zł	60 000,00 zł	1 493 041,00 zł
		SOB/514		Dotacja na działania majątkowe związane z ochroną ludności i obroną cywilną	1 082 000,00 zł	1 222 000,00 zł	60 000,00 zł	1 282 000,00 zł
			6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Domyślna	1 082 000,00 zł	1 222 000,00 zł	60 000,00 zł	1 282 000,00 zł
758				Różne rozliczenia	42 593 707,00 zł	32 666 703,40 zł	629 592,34 zł	33 296 295,74 zł
	75814			Różne rozliczenia finansowe	30 947 760,00 zł	21 020 756,40 zł	533 904,34 zł	21 554 660,74 zł
		FIB/552		Wpływ środków z niezrealizowanych niewygasłych wydatków - bieżące	0,00 zł	631 623,40 zł	193 904,34 zł	825 527,74 zł
			2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - Domyślna	0,00 zł	631 623,40 zł	193 904,34 zł	825 527,74 zł
		FIB/553		Wpłata środków z niezrealizowanych niewygasłych wydatków - majątkowe	0,00 zł	59 665,00 zł	340 000,00 zł	399 665,00 zł
			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - Domyślna	0,00 zł	59 665,00 zł	340 000,00 zł	399 665,00 zł
	75835			Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	0,00 zł	95 688,00 zł	95 688,00 zł
		FIB/209		Środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów gmin	0,00 zł	0,00 zł	95 688,00 zł	95 688,00 zł
			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	95 688,00 zł	95 688,00 zł
801				Oświata i wychowanie	4 083 351,92 zł	4 544 339,93 zł	12 900,00 zł	4 557 239,93 zł
	80195			Pozostała działalność	56 000,00 zł	493 352,65 zł	12 900,00 zł	506 252,65 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855		FIB/435		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z WD na dofinansowanie wycieczek szkolnych pn.: "Poznaj Dolny Śląsk".	0,00 zł	0,00 zł	12 900,00 zł	12 900,00 zł
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	12 900,00 zł	12 900,00 zł
			Rodzina	11 054 222,87 zł	11 213 170,00 zł	109 200,00 zł	11 322 370,00 zł	
		FIB/559		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 792 022,87 zł	3 892 380,00 zł	109 200,00 zł	4 001 580,00 zł
				Dotacja z Funduszu Pracy na zakup i montaż urządzeń zabawowych w ramach programu Aktywne Place Zabaw 2025 i 2026.	0,00 zł	0,00 zł	109 200,00 zł	109 200,00 zł
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	109 200,00 zł	109 200,00 zł

Podsumowanie: Zmniejszenie dochodów

855	85516	RIP/156		Rodzina	11 054 222,87 zł	11 213 170,00 zł	-41 800,00 zł	11 171 370,00 zł
				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 792 022,87 zł	3 892 380,00 zł	-41 800,00 zł	3 850 580,00 zł
				Dofinansowanie zadania: Zapewnienie funkcjonowania nowych miejsc opieki w Żłobku Publicznym w Lutyni w ramach programu AKTYWNY MALUCH 2022-2029	501 600,00 zł	543 400,00 zł	-41 800,00 zł	501 600,00 zł
			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	413 920,32 zł	448 413,68 zł	-34 493,36 zł	413 920,32 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 - 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	87 679,68 zł	94 986,32 zł	-7 306,64 zł	87 679,68 zł

Podsumowanie: Zwiększenie wydatków

600				Transport i łączność	145 193 222,81 zł	89 229 102,00 zł	410 000,00 zł	89 639 102,00 zł
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	385 000,00 zł	969 557,00 zł	200 000,00 zł	1 169 557,00 zł
		RIN/237		Budowa drogi dla pieszych i rowerów przy drodze wojewódzkiej nr 341 relacji Miękinia - Błonie	45 000,00 zł	45 000,00 zł	200 000,00 zł	245 000,00 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	45 000,00 zł	45 000,00 zł	200 000,00 zł	245 000,00 zł
				Drogi publiczne gminne	138 925 422,81 zł	82 751 583,16 zł	210 000,00 zł	82 961 583,16 zł
	60016	RIN/235		Budowa chodnika wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Wiśniowej w Wilkszynie - projekt techniczny	0,00 zł	120 000,00 zł	20 000,00 zł	140 000,00 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	0,00 zł	120 000,00 zł	20 000,00 zł	140 000,00 zł
		RIN/277		Przebudowa drogi gminnej relacji Miękinia-Mrozów-Krępice	215 000,00 zł	215 000,00 zł	140 000,00 zł	355 000,00 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	215 000,00 zł	215 000,00 zł	140 000,00 zł	355 000,00 zł
		RIN/321		Rozbudowa ul. Osiedlowej w miejscowości Miękinia wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł
750				Administracja publiczna	22 382 714,32 zł	21 897 965,74 zł	148 700,00 zł	22 046 665,74 zł
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 327 566,32 zł	17 375 766,32 zł	148 700,00 zł	17 524 466,32 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
752		FIB/067		Wydatki związane z poborem i egzekucją podatków	103 000,00 zł	103 000,00 zł	148 700,00 zł	251 700,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych - Domyślna	102 000,00 zł	102 000,00 zł	148 700,00 zł	250 700,00 zł
		75281		Obrona narodowa	1 214 565,00 zł	1 464 841,00 zł	140 000,00 zł	1 604 841,00 zł
				Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 212 765,00 zł	1 463 041,00 zł	140 000,00 zł	1 603 041,00 zł
			RZK/002	Zakup i montaż dwóch syren typu SOJA - OSP Głóska i OSP Gałów	0,00 zł	0,00 zł	140 000,00 zł	140 000,00 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	140 000,00 zł	140 000,00 zł
				Oświata i wychowanie	109 205 792,66 zł	109 296 681,60 zł	35 900,00 zł	109 332 581,60 zł
801		80101		Szkoły podstawowe	61 169 000,00 zł	61 031 137,58 zł	20 000,00 zł	61 051 137,58 zł
		SPM/545		Modernizacja monitoringu zewnętrznego Szkoły Podstawowej w Miękinii	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł
		80195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł
				Pozostała działalność	2 456 100,00 zł	2 987 012,11 zł	15 900,00 zł	3 002 912,11 zł
			SPL/538	Koszty wycieczki szkolnej w ramach programu "Poznaj Dolny Śląsk" - SPL	0,00 zł	0,00 zł	5 300,00 zł	5 300,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	5 300,00 zł	5 300,00 zł
			SPM/541	Koszty wycieczki szkolnej w ramach programu "Poznaj Dolny Śląsk" - SPM	0,00 zł	0,00 zł	5 300,00 zł	5 300,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	5 300,00 zł	5 300,00 zł
			SPP/532	Koszty wycieczki szkolnej w ramach programu "Poznaj Dolny Śląsk" - SPP	0,00 zł	0,00 zł	5 300,00 zł	5 300,00 zł
855								
921								
92109								
RIN/221								

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926		RIN/304	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	2 500 000,00 zł	2 546 135,00 zł	600 000,00 zł	3 146 135,00 zł
				Remont świetlicy wiejskiej w Lubiatowie	0,00 zł	150 000,00 zł	100 000,00 zł	250 000,00 zł
			4270	Zakup usług remontowych - Domyślna	0,00 zł	150 000,00 zł	100 000,00 zł	250 000,00 zł
				Kultura fizyczna i sport	8 102 500,00 zł	8 192 500,00 zł	102 000,00 zł	8 294 500,00 zł
	92601	RIN/320		Obiekty sportowe	4 050 000,00 zł	4 770 000,00 zł	100 000,00 zł	4 870 000,00 zł
				Budowa kompleksu sportowego w Lutyni	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł
	92605	RIP/007	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł
				Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 992 500,00 zł	3 362 500,00 zł	2 000,00 zł	3 364 500,00 zł
				Dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowane przez stowarzyszenia	300 000,00 zł	300 000,00 zł	2 000,00 zł	302 000,00 zł
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Domyślna	300 000,00 zł	300 000,00 zł	2 000,00 zł	302 000,00 zł

Podsumowanie: Zmniejszenie wydatków

750	75075	RIP/905		Administracja publiczna	22 382 714,32 zł	21 897 965,74 zł	-2 000,00 zł	21 895 965,74 zł
				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	990 144,00 zł	1 005 144,00 zł	-2 000,00 zł	1 003 144,00 zł
				"Program Grantowy Miękińska Inicjatywa - Razem"	340 000,00 zł	340 000,00 zł	-2 000,00 zł	338 000,00 zł
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Domyślna	320 000,00 zł	320 000,00 zł	-2 000,00 zł	318 000,00 zł
752	75281	RIN/318		Obrona narodowa	1 214 565,00 zł	1 464 841,00 zł	-80 000,00 zł	1 384 841,00 zł
				Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 212 765,00 zł	1 463 041,00 zł	-80 000,00 zł	1 383 041,00 zł
				Program funkcjonalno-użytkowy dla budowy garażu podziemnego z wykorzystaniem na miejsca ukryć w ramach rozbudowy Urzędu Miejskiego w Miękini	0,00 zł	80 000,00 zł	-80 000,00 zł	0,00 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	0,00 zł	80 000,00 zł	-80 000,00 zł	0,00 zł
801	80101			Oświata i wychowanie	109 205 792,66 zł	109 296 681,60 zł	-603 407,66 zł	108 693 273,94 zł
				Szkoły podstawowe	61 169 000,00 zł	61 031 137,58 zł	-603 407,66 zł	60 427 729,92 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855		RIN/278		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lutyni	20 000 000,00 zł	20 000 000,00 zł	-600 407,66 zł	19 399 592,34 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	20 000 000,00 zł	20 000 000,00 zł	-600 407,66 zł	19 399 592,34 zł
		SPL/104		Bieżące utrzymanie szkoły - zakup usług	289 500,00 zł	289 500,00 zł	-1 000,00 zł	288 500,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych - Domyślna	208 500,00 zł	208 500,00 zł	-1 000,00 zł	207 500,00 zł
		SPM/104		Bieżące utrzymanie szkoły - zakup usług	365 500,00 zł	359 500,00 zł	-1 000,00 zł	358 500,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych - Domyślna	210 000,00 zł	210 000,00 zł	-1 000,00 zł	209 000,00 zł
		SPP/104		Bieżące utrzymanie szkoły - zakup usług	552 700,00 zł	531 100,00 zł	-1 000,00 zł	530 100,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych - Domyślna	378 200,00 zł	378 200,00 zł	-1 000,00 zł	377 200,00 zł
				Rodzina	17 611 531,71 zł	15 981 478,84 zł	-41 800,00 zł	15 939 678,84 zł
				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 219 726,31 zł	8 531 283,44 zł	-41 800,00 zł	8 489 483,44 zł
	85516	ZPL/122		Zapewnienie funkcjonowania nowych miejsc opieki w Żłobku Publicznym w Lutyni w ramach programu AKTYWNY MALUCH 2022-2029 (1)	0,00 zł	271 700,00 zł	-20 900,00 zł	250 800,00 zł
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	0,00 zł	190 199,56 zł	-17 246,68 zł	172 952,88 zł
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - 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	0,00 zł	40 289,44 zł	-3 653,32 zł	36 636,12 zł
		ZPL/123		Zapewnienie funkcjonowania nowych miejsc opieki w Żłobku Publicznym w Lutyni w ramach programu AKTYWNY MALUCH 2022-2029 (2)	0,00 zł	271 700,00 zł	-20 900,00 zł	250 800,00 zł
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	0,00 zł	190 199,56 zł	-17 246,68 zł	172 952,88 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - 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	0,00 zł	40 289,44 zł	-3 653,32 zł	36 636,12 zł
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 156 655,70 zł	16 407 790,70 zł	-148 700,00 zł	16 259 090,70 zł
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 258 750,70 zł	15 504 885,70 zł	-148 700,00 zł	15 356 185,70 zł
		RIP/050		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Wilkszynie	263 750,70 zł	263 750,70 zł	-148 700,00 zł	115 050,70 zł
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - Domyślna	1 000,00 zł	1 000,00 zł	-434,43 zł	565,57 zł
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - Domyślna	194 150,01 zł	194 150,01 zł	-113 974,99 zł	80 175,02 zł
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Domyślna	13 083,53 zł	13 083,53 zł	-290,12 zł	12 793,41 zł
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - Domyślna	35 084,64 zł	35 084,64 zł	-19 700,79 zł	15 383,85 zł
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Domyślna	5 077,22 zł	4 637,56 zł	-4 637,56 zł	0,00 zł
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Domyślna	6 000,00 zł	6 000,00 zł	-4 282,00 zł	1 718,00 zł
			4280	Zakup usług zdrowotnych - Domyślna	500,00 zł	500,00 zł	-500,00 zł	0,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych - Domyślna	300,00 zł	300,00 zł	-300,00 zł	0,00 zł
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - Domyślna	5 446,80 zł	5 886,46 zł	-1 471,61 zł	4 414,85 zł
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Domyślna	3 108,50 zł	3 108,50 zł	-3 108,50 zł	0,00 zł