

UCHWAŁA NR L/56/2022
RADA GMINY ŁUKTA

z dnia 29 września 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Łukta na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270), **Rada Gminy Łukta uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **28 422 957,01 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 24 579 981,01 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 3 842 976,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **28 841 352,25 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 24 577 833,23 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 4 263 519,02 zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 3;

§ 3. Wydatki na zadania jednostek pomocniczych gminy w wysokości 391 827,21 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 391 827,21 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 418 395,24 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

§ 5. 1. Zwiększa się dochody na kwotę 110 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na kwotę 109 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6. 1. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 836 839,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Przyjmuje się Plan finansowy na 2022 rok dla wydzielonego rachunku dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla realizacji zadań bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. W Uchwale Nr XLIX/48/2022 Rady Gminy Łukta z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łukta na 2022 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się załącznik nr 5 o którym mowa § 4, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się numerację załącznika o którym mowa w § 5. Było – załącznik nr 7; powinno być załącznik nr 6.

3. Dodaje się § 5a który otrzymuje brzmienie:” Przyjmuje się Plan finansowy na 2022 rok dla wydzielonego rachunku dla środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do Uchwały”.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łukta.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Marta Drozdowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/56/2022

Rada Gminy Łukta

z dnia 29 września 2022 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
752			Obrona narodowa	3 500,00	-0,01	0,00	3 499,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	-0,01	0,00	3 499,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	3 500,00	-0,01	0,00	3 499,99
756			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 524 510,23	-5 974,70	40 000,00	7 558 535,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 563 136,00	0,00	15 000,00	2 578 136,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	55 000,00	0,00	15 000,00	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	244 322,30	-5 974,70	25 000,00	263 347,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	52 322,30	-5 974,70	0,00	46 347,60
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	0,00	25 000,00	110 000,00
801			Oświata i wychowanie	255 144,00	0,00	229 640,00	484 784,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	229 640,00	229 640,00
	80195		Pozostała działalność	51 221,00	0,00	229 640,00	280 861,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	229 640,00	229 640,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	229 640,00	229 640,00
852			Pomoc społeczna	1 742 214,31	-93 579,21	1 221 182,00	2 869 817,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 647,00	-4 042,00	0,00	18 605,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 647,00	-4 042,00	0,00	18 605,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	407 084,00	-89 365,00	0,00	317 719,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	402 084,00	-89 365,00	0,00	312 719,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	227,00	-172,21	0,00	54,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	227,00	-172,21	0,00	54,79
	85216		Zasłki stałe	217 166,00	0,00	17 968,00	235 134,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 166,00	0,00	17 968,00	235 134,00
	85295		Pozostała działalność	592 030,31	0,00	1 203 214,00	1 795 244,31

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	27 756,51	0,00	1 203 214,00	1 230 970,51
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 280,00	0,00	25 740,00	61 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 280,00	0,00	25 740,00	61 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 280,00	0,00	25 740,00	61 020,00
bieżące razem:				23 162 972,93	-99 553,92	1 516 562,00	24 579 981,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	474 179,00	0,00	229 640,00	703 819,00
majątkowe							
majątkowe razem:				3 842 976,00	0,00	0,00	3 842 976,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	133 020,00	0,00	0,00	133 020,00
Ogółem:				27 005 948,93	-99 553,92	1 516 562,00	28 422 957,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	607 199,00	0,00	229 640,00	836 839,00

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	223 487,00	147 050,00	147 050,00	28 000,00	119 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 437,00	76 437,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-370,00	-370,00	-370,00	0,00	-370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	po zmianach	223 487,00	147 050,00	147 050,00	28 370,00	118 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 437,00	76 437,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	63 200,00	63 200,00	63 200,00	0,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-370,00	-370,00	-370,00	0,00	-370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270		Zakup usług remontowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 970,00	30 970,00	30 970,00	0,00	30 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 192 285,17	3 049 015,17	2 887 814,17	2 189 362,52	698 451,65	0,00	161 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 270,00	143 270,00	133 020,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 140,06	12 140,06	12 140,06	3 300,00	8 840,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	3 204 425,23	3 061 155,23	2 899 954,23	2 192 662,52	707 291,71	0,00	161 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 270,00	143 270,00	133 020,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 960 885,17	2 817 615,17	2 610 863,17	2 131 194,52	679 668,65	0,00	6 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 270,00	143 270,00	133 020,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	zwiększenie	8 840,06	8 840,06	8 840,06	0,00	8 840,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 969 725,23	2 826 455,23	2 819 703,23	2 131 194,52	688 508,71	0,00	6 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 270,00	143 270,00	133 020,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	184 498,95	184 498,95	184 498,95	0,00	184 498,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	8 840,06	8 840,06	8 840,06	0,00	8 840,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	193 339,01	193 339,01	193 339,01	0,00	193 339,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	73 070,00	73 070,00	27 470,00	25 457,00	2 013,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	po zmianach	76 370,00	76 370,00	30 770,00	28 757,00	2 013,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	21 108,00	21 108,00	21 108,00	0,00	21 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75212		Pozostałe wydatki obronne	zwiększenie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	24 408,00	24 408,00	24 408,00	24 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 250,00	4 250,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 499,99	1 499,99	1 499,99	0,00	1 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 295 379,44	7 295 379,44	7 060 120,46	5 741 962,83	1 318 157,63	0,00	235 258,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	229 640,00	229 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	po zmianach	7 525 019,44	7 525 019,44	7 060 120,46	5 741 962,83	1 318 157,63	0,00	235 258,98	229 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	95 620,24	95 620,24	95 620,24	18 180,00	77 440,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	229 640,00	229 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	325 260,24	325 260,24	95 620,24	18 180,00	77 440,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4301		Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4411		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4421		Podróże służbowe zagraniczne	po zmianach	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4431		Różne opłaty i składki	zwiększenie	4 340,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 340,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	137 322,30	137 322,30	113 872,30	19 000,00	94 872,30	11 800,00	11 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 495,46	-3 495,46	-3 495,46	0,00	-3 495,46	0,00	0,00											

4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	53 745,23	53 745,23	53 745,23	0,00	53 745,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	27 424 344,17	23 160 825,15	13 631 754,85	9 020 495,89	4 611 258,96	1 028 380,00	7 042 641,30	474 179,00	0,00	983 870,00	4 263 519,02	4 263 519,02	133 020,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-100 494,88	-100 494,88	-10 960,95	-50,64	-10 910,31	0,00	-89 533,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 517 502,76	1 517 502,76	41 523,63	10 730,00	30 793,83	20 620,93	1 225 718,00	229 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	28 841 352,25	24 577 833,23	13 662 317,73	9 031 175,25	4 631 142,48	1 049 000,93	8 178 825,57	703 819,00	0,00	983 870,00	4 263 519,02	4 263 519,02	133 020,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:																
		zmniejszenie																
		zwiększenie																
		po zmianach																
		przed zmianą																
		zmniejszenie																
		zwiększenie																
		po zmianach																

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	115 216,39	115 216,39	0,00	115 216,39	115 216,39	115 216,39	0,00	115 216,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	115 216,39	115 216,39	0,00	115 216,39	115 216,39	115 216,39	0,00	115 216,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	115 216,39	115 216,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 259,14	2 259,14	2 259,14	0,00	2 259,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	112 957,25	112 957,25	112 957,25	0,00	112 957,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	32 711,00	32 711,00	0,00	32 711,00	32 711,00	32 711,00	0,00	32 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy województwa	32 711,00	32 711,00	0,00	32 711,00	32 711,00	32 711,00	0,00	32 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	32 711,00	32 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	29 130,00	29 130,00	29 130,00	0,00	29 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 581,00	3 581,00	3 581,00	0,00	3 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	924,00	924,00	0,00	924,00	924,00	924,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	924,00	924,00	0,00	924,00	924,00	924,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	924,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	156,75	156,75	156,75	0,00	156,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	729,25	729,25	729,25	0,00	729,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	3 499,99	3 499,99	0,00	3 499,99	3 499,99	3 499,99	0,00	3 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 499,99	3 499,99	0,00	3 499,99	3 499,99	3 499,99	0,00	3 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	3 499,99	3 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 499,99	1 499,99	1 499,99	0,00	1 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	23 043,00	23 043,00	0,00	23 043,00	23 043,00	23 043,00	0,00	23 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 043,00	23 043,00	0,00	23 043,00	23 043,00	23 043,00	0,00	23 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	23 043,00	23 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	228,15	228,15	228,15	0,00	228,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	22 814,85	22 814,85	22 814,85	0,00	22 814,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	529 925,79	529 925,79	0,00	529 925,79	529 925,79	10 389,60	10 389,60	0,00	0,00	519 536,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	54,79	54,79	0,00	54,79	54,79	1,06	1,06	0,00	1,06	0,00	53,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	54,79	54,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	53,73	53,73	0,00	0,00	0,00	0,00	53,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1,06	1,06	1,06	0,00	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	529 871,00	529 871,00	0,00	529 871,00	529 871,00	10 389,60	10 389,60	0,00	0,00	519 481,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	529 871,00	529 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	519 481,40	519 481,40	0,00	0,00	0,00	0,00	519 481,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	10 389,60	10 389,60	10 389,60	0,00	10 389,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 776 078,00	4 776 078,00	0,00	4 776 078,00	4 776 078,00	118 674,82	83 626,82	35 048,00	0,00	4 657 403,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 041 094,00	2 041 094,00	0,00	2 041 094,00	2 041 094,00	6 590,12	6 590,12	0,00	0,00	2 034 503,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20960	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 041 094,00	2 041 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 034 503,88	2 034 503,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034 503,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	6 590,12	6 590,12	6 590,12	6 590,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 700 356,00	2 700 356,00	0,00	2 700 356,00	2 700 356,00	77 456,70	77 036,70	420,00	0,00	2 622 899,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 700 356,00	2 700 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 622 899,30	2 622 899,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 899,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	68 941,62	68 941,62	68 941,62	0,00	68 941,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00	5 889,07	5 889,07	5 889,07	0,00	5 889,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 185,56	2 185,56	2 185,56	0,00	2 185,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	20,45	20,45	20,45	0,00	20,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85503	Karta Dużej Rodziny	222,00	222,00	0,00	222,00	222,00	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	222,00	222,00	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 406,00	34 406,00	0,00	34 406,00	34 406,00	34 406,00	0,00	34 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	34 406,00	34 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	34 406,00	34 406,00	34 406,00	0,00	34 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		5 481 398,17	5 481 398,17	0,00	5 481 398,17	5 481 398,17	304 459,86	127 651,42	176 808,44	0,00	5 176 938,31	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w roku 2022.

w złotych

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	Dąg					13 724,33
	950000	1. Budowa chodnika w miejscowości Worliny	600	60013	6050	10 979,46
		2. Utrzymanie czystości	900	90095	4210	2 744,87
2	Florczaki					28 917,32
	950001	1. Budowa sieci wodociągowej Nowe Ramoty-Florczaki wraz ze stacją podwyższania ciśnienia w miejscowości Ramoty	010	01043	6050	23 133,86
		2. Utrzymanie czystości	900	90095	4210	5 783,46
3	Głędy					25 929,37
	950002	1. koszenie umowa zlecenie	750	75023	4170	1 800,00
		2. Modernizacja kotłowni osiedlowej w Łukcie	900	90095	6050	20 743,50
		3. Utrzymanie czystości	900	90095	4210	2 885,87
		4. Utrzymanie czystości	900	90095	4300	500,00
4	Kojdy					13 926,91
	950003	1. Modernizacja kotłowni osiedlowej w Łukcie	900	90095	6050	11 141,52
		2. Utrzymanie czystości	900	90095	4210	2 085,39
		3. Zakup usług	900	90095	4300	700,00
5	Komorowo					18 434,16
	950004	1. Modernizacja kotłowni osiedlowej w Łukcie	900	90095	6050	14 747,33
		2. Utrzymanie czystości	900	90095	4210	3 686,83
6	Kotkowo					16 712,29
	950005	1. Budowa sieci wodociągowej Nowe Ramoty-Florczaki wraz ze stacją podwyższania ciśnienia w miejscowości Ramoty	900	90095	6050	13 369,83
		2. Koszenie	900	90095	4300	3 000,00

			900	90095	4210	342,46
		3. Utrzymanie czystości				
7	Kozia Góra					17 066,79
	950006	1. Modernizacja kotłowni osiedlowej w Łukcie	900	90095	6050	13 653,43
		4. Utrzymanie czystości i porządku	900	90095	4210	3 413,36
8	Łukta					50 643,30
	950007	1. Modernizacja kotłowni osiedlowej w Łukcie	900	90095	6050	12 802,74
		2. Budowa sieci wodociągowej Nowe Ramoty-Florczaki wraz ze stacją podwyższania ciśnienia w miejscowości Ramoty	010	01043	6050	3 629,90
		3. Budowa chodnika w miejscowości Worliny	600	60013	6050	24 082,00
		4. Utrzymanie czystości	900	90095	4210	10 128,66
9	Molza					18 687,38
	950008	1. Modernizacja kotłowni osiedlowej w Łukcie	900	90095	6050	14 949,90
		2. Utrzymanie czystości	900	90095	4210	3 737,48
10	Mostkowo					25 878,73
	950009	1. Budowa sieci wodociągowej Nowe Ramoty-Florczaki wraz ze stacją podwyższania ciśnienia w miejscowości Ramoty	010	01043	6050	20 702,98
		2. Utrzymanie porządku	900	90095	4210	5 175,75
11	Nowe Ramoty					13 420,47
	950010	1. Modernizacja kotłowni osiedlowej w Łukcie	010	01043	6050	10 736,38
		2. Utrzymanie porządku	900	90095	4210	2 684,09
12	Pełnik					24 359,43
	950011	1. Modernizacja kotłowni osiedlowej w Łukcie	010	01043	6050	19 487,54
		2. Utrzymanie porządku	900	90095	4210	4 871,89
13	Plichta					16 864,22
	950012	1. Budowa chodnika w miejscowości Worliny	600	60013	6050	13 491,38
		2. Utrzymanie porządku	900	90095	4210	3 372,84
14	Ramoty					23 954,28
	950013	1. Budowa sieci wodociągowej Nowe Ramoty-Florczaki wraz ze stacją podwyższania ciśnienia w miejscowości Ramoty	010	01043	6050	19 163,42
		3. Utrzymanie czystości i porządku	900	90095	4210	4 790,86
15	Tabórz					16 914,86

950014	1. Modernizacja kotłowni osiedlowej w Łukcie	900	90095	6050	13 531,89
	2. Utrzymanie porządku	900	90095	4300	3 382,97
16 Sobno					14 635,91
950015	1. Modernizacja kotłowni osiedlowej w Łukcie	900	90095	6050	11 708,73
	2. Utrzymanie porządku	900	90095	4210	2 927,18
17 Worliny					18 079,66
950016	1. Budowa chodnika w miejscowości Worliny	600	60013	6050	14 463,73
	2. Utrzymanie porządku	900	90095	4210	3 615,93
18 Wynki					16 256,50
950017	1. Budowa chodnika w miejscowości Worliny	600	60013	6050	13 005,20
	2. Utrzymanie porządku	900	90095	4210	3 251,30
19 Zajączkowo					17 421,30
950018	1. Modernizacja kotłowni osiedlowej w Łukcie	900	90095	6050	13 937,04
	2. Utrzymanie porządku	900	90095	4210	3 484,26
RAZEM					391 827,21

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr L/56/2022

Rada Gminy Łukta

z dnia 29 września 2022 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego, źródła finansowania:			
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	Wydatki bieżące razem:	x		703 819,00	0,00	703 819,00	703 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 819,00	0,00	0,00	703 819,00
1.1	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa													
	Oś Priorytetowa	V Rozwojocyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT EU													
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	Nazwa projektu:	"Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym -Granty PPGR"													
	Razem wydatki:	Dział 853 Rozdz. 85395	474 179,00	0,00	474 179,00	474 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 179,00	0,00	0,00	474 179,00	
	2022		474 179,00	0,00	474 179,00	474 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 179,00	0,00	0,00	474 179,00	
1.1	Program:	ERASMUS +													
	Oś Priorytetowa	KA1 Mobilność edukacyjna osób													
	Działanie:	Ka 121 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej													
	Nazwa projektu:	ERASMUS +													
	Razem wydatki:	Dział 801 Rozdz. 80195	229 640,00	0,00	229 640,00	229 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 640,00	0,00	0,00	229 640,00	
	2022		229 640,00	0,00	229 640,00	229 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 640,00	0,00	0,00	229 640,00	
2	Wydatki majątkowe razem:	x		133 020,00	0,00	133 020,00	133 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 020,00	0,00	0,00	133 020,00
2.1	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa													
	Oś Priorytetowa	V Rozwojocyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT EU													
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	Nazwa projektu:	" Cyfrowa Gmina"													
	Razem wydatki:	Dział 750 Rozdz. 75023	133 020,00	0,00	133 020,00	133 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 020,00	0,00	0,00	133 020,00	
	2022r		133 020,00	0,00	133 020,00	133 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 020,00	0,00	0,00	133 020,00	
	Ogółem (1+2)	x		836 839,00	0,00	836 839,00	836 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 839,00	0,00	0,00	836 839,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Plan finansowy na 2022 rok dla wydzielonego rachunku dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla realizacji zadań bieżących

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa / opis zadania	Przed zmianami	Zmiana	Po zmianach	Uwagi
PLAN PRZYCHODÓW								
1.		905		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	30 280,70	0,00	30 280,70	Laboratoria Przyszłości
PLAN DOCHODÓW								
1	852	85295	2180	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 756,51	0,00	27 756,51	Korpus Seniora
1	852	85295	2180	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 203 214,00	1 203 214,00	Dodatek węglowy
Razem dochody i przychody:					58 037,21	1 203 214,00	1 261 251,21	
PLAN WYDATKÓW:								
1.	801	80101			30 280,70	0,00	30 280,70	Laboratoria Przyszłości
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 280,70	0,00	30 280,70	
	852	85295			27 756,51	0,00	27 756,51	
			4210	zakup materiałów	11 520,00	0,00	11 520,00	
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 760,00	0,00	5 760,00	Korpus Seniora
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 976,51	0,00	9 976,51	
			4110	składki na ubezpieczenie społeczne	400,00	0,00	400,00	
			4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00	
	852	85295			0,00	1 203 214,00	1 203 214,00	
			3110	Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	0,00	1 179 150,00	1 179 150,00	
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 900,00	5 900,00	
			4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 010,00	1 010,00	Dodatek węglowy
			4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	150,00	150,00	
			4210	zakup materiałów	0,00	12 004,00	12 004,00	
			4300	zakup usług	0,00	5 000,00	5 000,00	
Razem wydatki:					58 037,21	1 203 214,00	1 261 251,21	

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLIX/48/2022 Rady Gminy Łukta z dnia 30.08.2022 roku

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2022.

w złotych

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	Dąg					13 724,33
	950000	1. Budowa chodnika w miejscowości Worliny	600	60013	6050	10 979,46
		2. Utrzymanie czystości	900	90095	4210	2 744,87
2	Florczaki					28 917,32
	950001	1. Budowa sieci wodociągowej Nowe Ramoty-Florczaki wraz ze stacją podwyższania ciśnienia w miejscowości Ramoty	010	01043	6050	23 133,86
		2. Utrzymanie czystości	900	90095	4210	5 783,46
3	Głędy					25 929,37
	950002	1. koszenie umowa zlecenie	750	75023	4170	1 800,00
		2. Modernizacja kotłowni osiedlowej w Łukcie	900	90095	6050	20 743,50
		3. Utrzymanie czystości	900	90095	4210	2 885,87
		4. Utrzymanie czystości	900	90095	4300	500,00
4	Kojdy					13 926,91
	950003	1. Modernizacja kotłowni osiedlowej w Łukcie	900	90095	6050	11 141,52
		2. Utrzymanie czystości	900	90095	4210	2 785,39
5	Komorowo					18 434,16
	950004	1. Modernizacja kotłowni osiedlowej w Łukcie	900	90095	6050	14 747,33
		2. Utrzymanie czystości	900	90095	4210	3 686,83
6	Kotkowo					16 712,29
	950005	1. Budowa sieci wodociągowej Nowe Ramoty-Florczaki wraz ze stacją podwyższania ciśnienia w miejscowości Ramoty	900	90095	6050	13 369,83
		2. Koszenie	900	90095	4300	3 000,00

			900	90095	4210	342,46
		3. Utrzymanie czystości				
7	Kozia Góra					17 066,79
	950006	1. Modernizacja kotłowni osiedlowej w Łukcie	900	90095	6050	13 653,43
		4. Utrzymanie czystości i porządku	900	90095	4210	3 413,36
8	Łukta					50 643,30
	950007	1. Modernizacja kotłowni osiedlowej w Łukcie	900	90095	6050	12 802,74
		2. Budowa sieci wodociągowej Nowe Ramoty-Florczaki wraz ze stacją podwyższania ciśnienia w miejscowości Ramoty	010	01043	6050	3 629,90
		3. Budowa chodnika w miejscowości Worliny	600	60013	6050	24 082,00
		4. Utrzymanie czystości	900	90095	4210	10 128,66
9	Molza					18 687,38
	950008	1. Modernizacja kotłowni osiedlowej w Łukcie	900	90095	6050	14 949,90
		2. Utrzymanie czystości	900	90095	4210	3 737,48
10	Mostkowo					25 878,73
	950009	1. Budowa sieci wodociągowej Nowe Ramoty-Florczaki wraz ze stacją podwyższania ciśnienia w miejscowości Ramoty	010	01043	6050	20 702,98
		2. Utrzymanie porządku	900	90095	4210	5 175,75
11	Nowe Ramoty					13 420,47
	950010	1. Modernizacja kotłowni osiedlowej w Łukcie	010	01043	6050	10 736,38
		2. Utrzymanie porządku	900	90095	4210	2 684,09
12	Pełnik					24 359,43
	950011	1. Modernizacja kotłowni osiedlowej w Łukcie	010	01043	6050	19 487,54
		2. Utrzymanie porządku	900	90095	4210	4 871,89
13	Plichta					16 864,22
	950012	1. Budowa chodnika w miejscowości Worliny	600	60013	6050	13 491,38
		2. Utrzymanie porządku	900	90095	4210	3 372,84
14	Ramoty					23 954,28
	950013	1. Budowa sieci wodociągowej Nowe Ramoty-Florczaki wraz ze stacją podwyższania ciśnienia w miejscowości Ramoty	010	01043	6050	19 163,42
		3. Utrzymanie czystości i porządku	900	90095	4210	4 790,86
15	Tabórz					16 914,86

	950014	1. Modernizacja kotłowni osiedlowej w Łukcie	900	90095	6050	13 531,89
		2.Utrzymanie porządku	900	90095	4300	3 382,97
16	Sobno					14 635,91
	950015	1. Modernizacja kotłowni osiedlowej w Łukcie	900	90095	6050	11 708,73
		2.Utrzymanie porządku	900	90095	4210	2 927,18
17	Worliny					18 079,66
	950016	1. Budowa chodnika w miejscowości Worliny	600	60013	6050	14 463,73
		2.Utrzymanie porządku	900	90095	4210	3 615,93
18	Wynki					16 256,50
	950017	1. Budowa chodnika w miejscowości Worliny	600	60013	6050	13 005,20
		2.Utrzymanie porządku	900	90095	4210	3 251,30
19	Zajączkowo					17 421,30
	950018	1. Modernizacja kotłowni osiedlowej w Łukcie	900	90095	6050	13 937,04
		2.Utrzymanie porządku	900	90095	4210	3 484,26
RAZEM						391 827,21