

UCHWAŁA NR LI/62/2022
RADA GMINY ŁUKTA

z dnia 27 października 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 **28 606 086,44 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 24 763 110,44 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 3 842 976,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **29 024 481,68 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 24 760 962,66 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. 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 5 do Uchwały.

§ 6. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat, o których mowa w art. 9² ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2021 poz. 1119) w wysokości 46.347,60 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z art. 9³ ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2021 poz. 1119).

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łukta.

§ 8. 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 LI/62/2022

Rada Gminy Łukta

z dnia 27 października 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							
750			Administracja publiczna	288 435,00	-5 096,00	5 096,00	288 435,00
			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
	75095		Pozostała działalność	5 096,00	-5 096,00	5 096,00	5 096,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	5 096,00	5 096,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 096,00	-5 096,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 808,00	-207 808,00	207 808,00	207 808,00
			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
	75495		Pozostała działalność	207 808,00	-207 808,00	207 808,00	207 808,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	207 808,00	207 808,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	207 808,00	-207 808,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	7 209 399,00	0,00	64 719,00	7 274 118,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	64 719,00	64 719,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	64 719,00	64 719,00
801			Oświata i wychowanie	484 784,00	-51 221,00	0,00	433 563,00
			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	229 640,00	0,00	0,00	229 640,00
	80195		Pozostała działalność	280 861,00	-51 221,00	0,00	229 640,00
			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	229 640,00	0,00	0,00	229 640,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	51 221,00	-51 221,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 869 817,10	-4 428,00	4 428,00	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
	85295		Pozostała działalność	1 795 244,31	-4 428,00	4 428,00	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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	4 428,00	4 428,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 402,80	-4 428,00	0,00	29 974,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	506 309,00	-32 130,00	32 130,00	506 309,00
			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	474 179,00	0,00	0,00	474 179,00
	85395		Pozostała działalność	506 309,00	-32 130,00	32 130,00	506 309,00
			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	474 179,00	0,00	0,00	474 179,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	32 130,00	32 130,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 130,00	-32 130,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 814 733,00	-15 512,00	16 429,00	4 815 650,00

		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
	85595	Pozostała działalność	15 512,00	-15 512,00	16 429,00	16 429,00
		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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	16 429,00	16 429,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 512,00	-15 512,00	0,00	0,00
bieżące razem:			24 748 695,44	-316 195,00	330 610,00	24 763 110,44
		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	703 819,00	0,00	0,00	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:			28 591 671,44	-316 195,00	330 610,00	28 606 086,44
		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	836 839,00	0,00	0,00	836 839,00

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i świadczenia w ramach przychodów z tytułu dostaw i usług, o okresie trwania nie dłuższym niż 12 miesięcy	inne	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	obługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie udziałów	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
750	Administraция pubblica	przed zmianą	3 204 930,23	3 061 660,23	2 900 459,23	2 193 167,52	707 291,71	0,00	161 201,00	0,00	0,00	0,00	143 270,00	143 270,00	133 020,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 096,00	-5 096,00	-5 096,00	-4 406,00	-690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 096,00	5 096,00	5 096,00	4 406,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 204 930,23	3 061 660,23	2 900 459,23	2 193 167,52	707 291,71	0,00	161 201,00	0,00	0,00	0,00	143 270,00	143 270,00	133 020,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	76 427,00	76 427,00	30 827,00	28 814,00	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	-5 096,00	-5 096,00	-5 096,00	-4 406,00	-690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 096,00	5 096,00	5 096,00	4 406,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	76 427,00	76 427,00	30 827,00	28 814,00	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	przed zmianą	1 839,00	1 839,00	1 839,00	1 839,00	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	-1 839,00	-1 839,00	-1 839,00	-1 839,00	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
		po zmianach	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 567,00	2 567,00	2 567,00	2 567,00	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	-2 567,00	-2 567,00	-2 567,00	-2 567,00	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
		po zmianach	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	przed zmianą	2 013,00	2 013,00	2 013,00	2 013,00	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	-690,00	-690,00	-690,00	0,00	-690,00	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
		po zmianach	1 323,00	1 323,00	1 323,00	0,00	1 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	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
		zwiększenie	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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
		zwiększenie	4 406,00	4 406,00	4 406,00	4 406,00	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	4 406,00	4 406,00	4 406,00	4 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	499 624,00	499 624,00	233 064,00	70 000,00	163 064,00	0,00	266 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-207 808,00	-207 808,00	-1 248,00	0,00	-1 248,00	0,00	-206 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	207 808,00	207 808,00	1 248,00	0,00	1 248,00	0,00	206 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	499 624,00	499 624,00	233 064,00	70 000,00	163 064,00	0,00	266 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	209 208,00	209 208,00	2 648,00	0,00	2 648,00	0,00	206 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-207 808,00	-207 808,00	-1 248,00	0,00	-1 248,00	0,00	-206 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	207 808,00	207 808,00	1 248,00	0,00	1 248,00	0,00	206 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	209 208,00	209 208,00	2 648,00	0,00	2 648,00	0,00	206 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		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
		po zmianach	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
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	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
		zwiększenie	206 560,00	206 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	206 560,00	206 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 248,00	1 248,00	1 248,00	0,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 248,00	-1 248,00	-1 248,00	0,00	-1 248,00	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
		po zmianach	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
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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
		zwiększenie	1 248,00	1 248,00	1 248,00	0,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 248,00	1 248,00	1 248,00	0,00	1 248,00	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	7 525 019,44	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
		zmniejszenie	-51 221,00	-51 221,00	-51 221,00	-18 180,00	-33 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	64 719,00	64 719,00	64 719,00	22 890,00	41 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 538 517,44	7 538 517,44	7 073 618,46	5 746 672,83	1 326 945,63	0,00	235 258,98	229 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	494 481,49	494 481,49	492 241,49	153 488,74	338 752,75	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-24 253,00	-24 253,00	-													

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zmniejszenie	-32 130,00	-32 130,00	-642,00	0,00	-642,00	0,00	-31 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	32 130,00	32 130,00	630,00	0,00	630,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	517 355,34	517 355,34	11 876,34	11 046,34	630,00	0,00	31 500,00	474 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	506 309,00	506 309,00	642,00	0,00	642,00	0,00	31 488,00	474 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-32 130,00	-32 130,00	-642,00	0,00	-642,00	0,00	-31 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	32 130,00	32 130,00	630,00	0,00	630,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	po zmianach	506 309,00	506 309,00	630,00	0,00	630,00	0,00	31 500,00	474 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	31 488,00	31 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-31 488,00	-31 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	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	
			po zmianach	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	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	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	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	642,00	642,00	642,00	0,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-642,00	-642,00	-642,00	0,00	-642,00	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		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	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		
			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		
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zwiększenie	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	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		
855	Rodzina		zmniejszenie	5 063 377,80	5 063 377,80	390 927,98	214 672,85	176 255,13	0,00	4 672 449,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-15 512,00	-15 512,00	-465,36	0,00	-465,36	0,00	-15 046,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	16 429,00	16 429,00	492,87	214 672,85	176 255,13	0,00	4 672 449,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85595	Pozostała działalność		zwiększenie	5 064 294,80	5 064 294,80	390 955,49	214 672,85	176 282,64	0,00	4 673 339,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 512,00	15 512,00	465,36	0,00	465,36	0,00	15 046,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	-15 512,00	-15 512,00	-465,36	0,00	-465,36	0,00	-15 046,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	zwiększenie	16 429,00	16 429,00	492,87	0,00	492,87	0,00	15 936,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	16 429,00	16 429,00	492,87	0,00	492,87	0,00	15 936,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	15 046,64	15 046,64	0,00	0,00	0,00	0,00	15 046,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110	Świadczenia społeczne	zmniejszenie	-15 046,64	-15 046,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 046,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	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			
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	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		
			zwiększenie	15 936,13	15 936,13	0,00	0,00	0,00	0,00	15 936,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	15 936,13	15 936,13	0,00	0,00	0,00	0,00	15 936,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	465,36	465,36	465,36	0,00	465,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-465,36	-465,36	-465,36	0,00	-465,36	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			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	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			
			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			
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zwiększenie	492,87	492,87	492,87	0,00	492,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	492,87	492,87	492,87	0,00	492,87	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			
Wydanki razem:			zmniejszenie	29 010 066,68	24 746 547,66	13 829 085,80	9 031 680,25	4 797 405,55	1 049 000,93	8 180 771,93	703 819,00	0,00	983 870,00	4 263 519,02	4 263 519,02	133 020,00	0,00	
			zwiększenie	-316 195,00	-316 195,00	-58 672,36	-22 586,00	-36 886,36	0,00	-257 522,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	330 610,00	330 610,00	72 185,87	27 296,00	44 889,87	0,00	288 424,13	0,00	0,00	0,00	983 870,00	4 263 519,02	4 263 519,02	133 020,00	0,00

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące			z tego:			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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
										wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	271 282,82	271 282,82	0,00	271 282,82	271 282,82	271 282,82	0,00	271 282,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	271 282,82	271 282,82	0,00	271 282,82	271 282,82	271 282,82	0,00	271 282,82	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 zleczonych gminie (związkom gmin, związkami powiatowo-gminnym) ustawami	271 282,82	271 282,82	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	5 319,27	5 319,27	5 319,27	0,00	5 319,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	265 963,55	265 963,55	265 963,55	0,00	265 963,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	750		Administracja publiczna	33 159,00	33 159,00	0,00	33 159,00	33 159,00	33 159,00	0,00	33 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75011	Urząd województwa	33 159,00	33 159,00	0,00	33 159,00	33 159,00	33 159,00	0,00	33 159,00	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 zleczonych gminie (związkom gmin, związkami powiatowo-gminnym) ustawami	33 159,00	33 159,00	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	29 578,00	29 578,00	29 578,00	0,00	29 578,00	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	
	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	
		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	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin, związkami 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	
		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	
		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	
		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	
	752		Ochrona 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	
		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	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin, związkami 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	
		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	
		4300	Zakup usług pozostających	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	
	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	
		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	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin, związkami 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	
		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	
		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	
	852		Pomoc społeczna	529 925,79	529 925,79	0,00	529 925,79	529 925,79	10 389,60	10 389,60	1,06	0,00	519 535,13	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	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 zleczonych gminie (związkom gmin, związkami 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	
		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	
		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	
	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	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin, związkami 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	
		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	
		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	
	855		Rodzina	4 786 221,00	4 786 221,00	0,00	4 786 221,00	4 786 221,00	128 817,82	83 626,82	45 191,00	0,00	4 657 403,18	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	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleczonych gminom (związkom gmin, związkami 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	
		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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	6 590,12	6 590,12	6 590,12	0,00	6 590,12	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	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin, związkami 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	
		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	
		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	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie 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	
		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	
		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	

	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
85503		Karta Dużej Rodziny	331,00	331,00	0,00	331,00	331,00	331,00	0,00	331,00	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	331,00	331,00	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	331,00	331,00	331,00	0,00	331,00	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	44 440,00	44 440,00	0,00	44 440,00	44 440,00	44 440,00	0,00	44 440,00	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	44 440,00	44 440,00	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	44 440,00	44 440,00	44 440,00	0,00	44 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			5 648 055,60	5 648 055,60	0,00	5 648 055,60	5 648 055,60	471 117,29	128 099,42	343 017,87	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	2 385,87
		4. Utrzymanie czystości	900	90095	4300	1 000,00
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	13 369,84
		2. Koszenie	900	90095	4300	3 000,00

			900	90095	4210	342,45
		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	1 455,00
		5. Utrzymanie czystości	900	90095	4300	8 673,66
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

Plan finansowy na 2022 rok dla wydzielonego rachunku dla środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa / opis zadania	Przed zmianam	Zmiana	Po zmianach	Uwagi
PLAN DOCHODÓW								
1	750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 839,00	0,00	1 839,00	środki na zadania związane z nadaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy
2	750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 257,00	0,00	3 257,00	środki na wykonanie fotografii w związku z nadaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy
3	754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	207 808,00	0,00	207 808,00	Środki na świadczenia o których mowa w art. 13 ust.1 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (Dz.U. 2022 poz 583)
4	758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 719,00	0,00	64 719,00	środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
6	852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 348,00	0,00	4 348,00	Środki na świadczenia z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży
7	852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80,00	0,00	80,00	Środki na świadczenia z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży przed nadaniem numeru PESEL
8	853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 130,00	0,00	32 130,00	jednorazowe świadczenie pieniężne 300zł na osobę
9	855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 429,00	0,00	16 429,00	świadczenia rodzinne
Razem dochody:					330 610,00	0,00	330 610,00	
PLAN WYDATKÓW:								
1	750	75095	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 839,00	0,00	1 839,00	środki na zadania związane z nadaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy
2	750	75095	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	690,00	0,00	690,00	środki na wykonanie fotografii w związku z nadaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy
3	750	75095	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 567,00	0,00	2 567,00	środki na wykonanie fotografii w związku z nadaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy
4	754	75495	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	206 560,00	0,00	206 560,00	Środki na świadczenia o których mowa w art. 13 ust.1 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (Dz.U. 2022 poz 583)
5	754	75495	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 248,00	0,00	1 248,00	Środki na koszty obsługi zadania wypłaty świadczenia o których mowa w art. 13 ust.1 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (Dz.U. 2022 poz 583)
6	801	80113	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 253,00	0,00	24 253,00	środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - transport dzieci do szkół
7	801	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 576,00	0,00	17 576,00	środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
8	801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 890,00	0,00	22 890,00	środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
9	852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 348,00	0,00	4 348,00	Posiłek dla dzieci i młodzieży
10	852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	80,00	0,00	80,00	Posiłek dla dzieci i młodzieży przed nadaniem numeru PESEL

11	853	85395	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	31 500,00	0,00	31 500,00	jednorazowe świadczenie pieniężne 300zł na osobę
12	853	85395	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	630,00	0,00	630,00	
13	855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 936,13	0,00	15 936,13	świadczenia rodzinne
14	855	85595	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	492,87	0,00	492,87	
Razam wydatki:					330 610,00	0,00	330 610,00	