

UCHWAŁA NR LV/80/2022
RADA GMINY ŁUKTA

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Łukta na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 32 920 769,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 29 758 202,42 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 3 162 566,80 zł,

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 33 446 720,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 27 439 441,80 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 6 007 278,83 zł.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości -525 951,41 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1 135 951,41 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 610 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 000 000,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 93 100,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowi załącznik nr 5;
- zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 6 007 278,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych:

- dochody w wysokości 460 100,00 zł
- wydatki w wysokości 460 100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. 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 9.

§ 10. Przyjmuje się Plan finansowy na 2022 rok dla wydzielonego rachunku dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Polski Ład dla realizacji zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. 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 11.

§ 12. Przyjmuje się Plan finansowy na 2022 rok dla wydzielonego rachunku dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla realizacji zadań bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łukta.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Marta Drozdowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LV/80/2022

Rada Gminy Łukta

z dnia 29 grudnia 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							
020			Leśnictwo	7 500,00	0,00	4 120,00	11 620,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	7 500,00	0,00	4 120,00	11 620,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	0,00	4 120,00	11 620,00
600			Transport i łączność	85 000,00	-9 862,00	0,00	75 138,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	75 000,00	-9 862,00	0,00	65 138,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	-9 862,00	0,00	65 138,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	355 983,00	-60 180,00	0,00	295 803,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 983,00	-60 180,00	0,00	165 803,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00	-3 180,00	0,00	14 820,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	206 483,00	-57 000,00	0,00	149 483,00
750			Administracja publiczna	296 553,79	-59 252,00	86 000,00	323 301,79
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 100,00	-59 200,00	86 000,00	276 900,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00	86 000,00	106 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	-9 200,00	0,00	800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	185 000,00	-27 000,00	0,00	158 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	-23 000,00	0,00	12 000,00
	75095		Pozostała działalność	5 427,79	-52,00	0,00	5 375,79
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 427,79	-52,00	0,00	5 375,79
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 808,00	-5 648,00	0,00	247 160,00
			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	252 808,00	-5 648,00	0,00	247 160,00
			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	252 808,00	-5 648,00	0,00	247 160,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 446 954,10	-192 600,00	35 690,00	10 290 044,10
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 172 298,93	-132 600,00	35 690,00	2 075 388,93
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	33 387,00	-10 000,00	0,00	23 387,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	508 618,00	-120 000,00	0,00	388 618,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 281,00	-2 600,00	0,00	4 681,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	0,00	2 690,00	6 690,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 500,00	0,00	33 000,00	61 500,00
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	2 578 136,00	-46 000,00	0,00	2 532 136,00
		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
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	86 123,00	-30 000,00	0,00	56 123,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	63 000,00	-16 000,00	0,00	47 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	263 347,60	-14 000,00	0,00	249 347,60
		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
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	-10 000,00	0,00	30 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	-4 000,00	0,00	56 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 150 991,75	-1 176 666,80	0,00	3 974 324,95
		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	5 150 991,75	-1 176 666,80	0,00	3 974 324,95
		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
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 201 419,90	-1 176 666,80	0,00	3 024 753,10
bieżące razem:			31 136 601,22	-1 504 208,80	125 810,00	29 758 202,42
		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						
600		Transport i łączność	112 000,00	-112 000,00	0,00	0,00
		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
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	112 000,00	-112 000,00	0,00	0,00
		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	112 000,00	-112 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 039 409,20	-568 409,20	0,00	471 000,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 039 409,20	-568 409,20	0,00	471 000,00
		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
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	468 409,20	-468 409,20	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	558 000,00	-100 000,00	0,00	458 000,00
majątkowe razem:			3 842 976,00	-680 409,20	0,00	3 162 566,80
		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:			34 979 577,22	-2 184 618,00	125 810,00	32 920 769,22
		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:		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	1 948 381,83	280 282,82	280 282,82	0,00	280 282,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 079,01	1 668 079,01	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
				po zmianach	1 948 381,83	280 282,82	280 282,82	0,00	280 282,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 079,01	1 668 079,01	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	1 623 079,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 079,01	1 623 079,01	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
				po zmianach	1 623 079,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 079,01	1 623 079,01	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 623 079,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 079,01	1 623 079,01	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
				po zmianach	1 623 079,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 079,01	1 623 079,01	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 517 372,57	261 756,88	261 756,88	10 000,00	251 756,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 615,69	2 255 615,69	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-362 000,00	-362 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 155 372,57	261 756,88	261 756,88	10 000,00	251 756,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 615,69	1 893 615,69	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	455 482,88	15 482,88	15 482,88	10 000,00	5 482,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-362 000,00	-362 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 482,88	15 482,88	15 482,88	10 000,00	5 482,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 000,00	-112 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	224 487,00	148 050,00	148 050,00	28 370,00	119 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 437,00	76 437,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 820,00	-11 820,00	-11 820,00	-370,00	-11 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	212 667,00	136 230,00	136 230,00	28 000,00	108 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 437,00	76 437,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	165 287,00	88 850,00	88 850,00	28 000,00	60 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 437,00	76 437,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	161 287,00	84 850,00	84 850,00	28 000,00	56 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 437,00	76 437,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	54 200,00	54 200,00	54 200,00	0,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	51 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00	51 200,00	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	przed zmianą	59 200,00	59 200,00	59 200,00	370,00	58 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 820,00	-7 820,00	-7 820,00	-370,00	-7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	51 380,00	51 380,00	51 380,00	0,00	51 380,00	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	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-370,00	-370,00	-370,00	-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	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	
4260			Zakup energii	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4400			Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	3 481 259,60	3 337 989,60	3 161 488,60	2 396 883,50	764 605,10	0,00	176 501,00	0,00	0,00	0,00	143 270,00	143 270,00	133 020,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 752,00	-4 752,00	-4 752,00	-1 252,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 477 707,60	3 334 437,60	3 157 989,60	2 396 881,50	761 105,10	0,00	176 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 270,00	143 270,00	133 020,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 222 285,81	3 079 015,81	3 076 983,81	2 328 791,71	750 172,10	0,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	143 270,00	143 270,00	133 020,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	-1 200,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 218 785,81	3 075 515,81	3 073 483,81	2 328 791,71	746 672,10	0,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 270,00	143 270,00	133 020,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 797 934,50	1 797 934,50	1 797 934,50	1 797 934,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00									

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	zmniejszenie	-4 416,30	-4 416,30	-4 416,30	0,00	-4 416,30	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
			przed zmianą	14 876,70	14 876,70	14 876,70	0,00	14 876,70	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	zmniejszenie	-1 137,67	-1 137,67	-1 137,67	0,00	-1 137,67	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	2 496,79	2 496,79	2 496,79	0,00	2 496,79	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	zmniejszenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-813,09	-813,09	-813,09	0,00	-813,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 186,91	5 186,91	5 186,91	0,00	5 186,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zmniejszenie	9 658,54	9 658,54	9 658,54	0,00	9 658,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-2 465,54	-2 465,54	-2 465,54	0,00	-2 465,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 193,00	7 193,00	7 193,00	0,00	7 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	zmniejszenie	329 704,17	329 704,17	329 032,17	316 791,38	12 240,79	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-1 948,69	-1 948,69	-1 896,69	-1 588,32	-308,37	0,00	-52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	327 755,48	327 755,48	327 135,48	315 203,06	11 932,42	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-52,00	-52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	242 971,20	242 971,20	242 971,20	242 971,20	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	-1 474,75	-1 474,75	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	241 496,45	241 496,45	241 496,45	241 496,45	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	zmniejszenie	45 997,62	45 997,62	45 997,62	45 997,62	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	-88,54	-88,54	-88,54	-88,54	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	45 909,08	45 909,08	45 909,08	45 909,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	4 599,72	4 599,72	4 599,72	4 599,72	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	-25,03	-25,03	-25,03	-25,03	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	4 574,69	4 574,69	4 574,69	4 574,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	zmniejszenie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-308,37	-308,37	-308,37	0,00	-308,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	291,63	291,63	291,63	291,63	0,00	291,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	zmniejszenie	2 782 623,53	2 782 623,53	2 782 623,53	2 782 623,53	0,00	2 782 623,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-1 000,98	-1 000,98	-1 000,98	-1 000,98	0,00	-1 000,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 781 622,55	2 781 622,55	2 781 622,55	2 781 622,55	0,00	2 781 622,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	zmniejszenie	821 161,63	821 161,63	821 161,63	821 161,63	0,00	821 161,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	820 161,63	820 161,63	820 161,63	820 161,63	0,00	820 161,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260		Zakup energii	zmniejszenie	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 400,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	zmniejszenie	190 981,20	190 981,20	190 981,20	190 981,20	0,00	190 981,20	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	190 981,20	190 981,20	190 981,20	190 981,20	0,00	190 981,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	112 860,00	112 860,00	112 860,00	112 860,00	0,00	112 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 112,60	3 112,60	3 112,60	3 112,60	0,00	3 112,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	zmniejszenie	615 026,91	615 026,91	615 026,91	615 026,91	0,00	615 026,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-0,98	-0,98	-0,98	-0,98	0,00	-0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	615 026,91	615 026,91	615 026,91	615 026,91	0,00	615 026,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	21 956,79	21 956,79	21 956,79	21 956,79	0,00	21 956,79	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	21 956,79	21 956,79	21 956,79	21 956,79	0,00	21 956,79	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	zmniejszenie	2 017,27	2 017,27	2 017,27	2 017,27	0,00	2 017,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-0,98	-0,98	-0,98	-0,98	0,00	-0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 016,29	2 016,29	2 016,29	2 016,29	0,00	2 016,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zmniejszenie	5 137 338,62	5 137 338,62	5 137 338,62	5 137 338,62	0,00	5 137 338,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-1 176 666,80	-1 176 666,80	-1 176 666,80	-1 176 666,80	0,00	-1 176 666,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 960 671,82	3 960 671,82	3 960 671,82	3 960 671,82	0,00	3 960 671,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	zmniejszenie	5 103 741,75	5 103 741,75	5 103 741,75	5 103 741,75	0,00	5 103 741,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-1 176 666,80	-1 176 666,80	-1 176 666,80	-1 176 666,80	0,00	-1 176 666,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 927 074,95																

85502		swiadczanie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego	zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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
			po zmianach	2 762 047,58	2 762 047,58	2 01 363,78	157 903,58	43 460,20	0,00	2 560 683,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 785 976,68	677 856,68	677 856,68	34 736,50	643 120,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108 120,00	2 108 120,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-101 400,00	-101 400,00	-101 400,00	0,00	-101 400,00	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
			po zmianach	2 684 576,68	576 456,68	576 456,68	34 736,50	541 720,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108 120,00	2 108 120,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	132 150,00	62 150,00	62 150,00	31 150,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	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
			po zmianach	131 250,00	61 250,00	61 250,00	31 150,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	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
			po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	395 675,00	260 675,00	260 675,00	0,00	260 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	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
			po zmianach	295 675,00	160 675,00	160 675,00	0,00	160 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	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
			po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 077 419,04	174 299,04	174 299,04	0,00	174 299,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903 120,00	1 903 120,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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
			po zmianach	2 076 919,04	173 799,04	173 799,04	0,00	173 799,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903 120,00	1 903 120,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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
			po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	34 966 239,85	28 597 057,07	15 573 791,02	9 605 389,24	5 968 401,78	1 071 920,93	10 263 536,12	703 819,00	0,00	983 990,00	6 369 182,78	6 369 182,78	133 020,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 675 556,40	-1 313 556,40	-876 980,61	-28 425,28	-848 555,33	0,00	-436 575,79	0,00	0,00	0,00	-362 000,00	-362 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	156 037,18	155 941,13	152 270,13	119 466,46	41 803,67	0,00	3 671,00	0,00	0,00	0,00	96,05	96,05	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 446 720,63	27 439 441,80	14 849 080,54	9 687 430,42	5 161 650,12	1 071 920,93	9 830 631,33	703 819,00	0,00	983 990,00	6 007 278,83	6 007 278,83	133 020,00	0,00	0,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2022 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody	X	32 920 769,22
2.	Planowane wydatki	X	33 446 720,63
	Nadwyżka (1-2)	X	0,00
	Deficyt (1-2)	X	-525 951,41
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		525 951,41
Przychody ogółem:			1 135 951,41
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do § 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	539 288,78
	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 budżetów określonych w odrębnych ustawach	905	596 662,63
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem :			610 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	10 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	600 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JST, REALIZOWANYCH PRZEZ
PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2022 ROKU**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie	0,00	765 000,00	0,00
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Łukcie	0,00	193 000,00	0,00
3	851	85154	2800	Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie	0,00	0,00	20 620,93
Ogółem						958 000,00	20 620,93
RAZEM						978 620,93	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
2	630	63003	2820	Wspieranie działań lokalnych na rzecz turystyki i krajoznawstwa "Opracowanie i wydanie folderów promujących walory turystyczne, historyczne i przyrodnicze Gminy Łukta"	0,00	0,00	2 500,00
	851	85154	2820	Wspieranie działań lokalnych na rzecz turystyki i krajoznawstwa "Organizacja rajdu rowerowego"	0,00	0,00	3 000,00
	851	85154	2820	Nauczanie nowoczesnych metod udzielania pierwszej pomocy w ZSP w Łukcie	0,00	0,00	2 800,00
	851	85154	2820	Zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - "Dzień dziecka w Łukcie"	0,00	0,00	3 000,00
	851	85154	2820	Zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - "Dzień baniek mydlnych w Pelniku"	0,00	0,00	3 000,00
	852	85295	2820	Świadczenie pomocy społecznej dla osób ubogich, w tym poprzez zbiórkę i wydawanie odzieży oraz sprzętu gospodarstwa domowego	0,00	0,00	3 000,00
3	854	85415	2810	Stypendia dla uczniów szkół średnich i studentów - dotacja dla Fundacji Rozwoju Regionu Łukta	0,00	0,00	12 000,00
4	926	92601	2820	Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	0,00	0,00	54 000,00
6	921	92195	2820	Zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - "Mini park w Ramotach"	0,00	0,00	5 000,00
8	921	92195	2820	Zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - "Nasze miejsce spotkań - Duma Taborza"	0,00	0,00	1 000,00
5	926	92695	2820	Popularyzacja piłki nożnej w środowisku wiejskim	0,00	0,00	4 000,00
Ogółem:					0,00	0,00	83 300,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LV/80/2022

Rada Gminy Łukta

z dnia 29 grudnia 2022 r.

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		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 zleconych gminie (związkom gmin, związkom 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	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	0,00
	750		Administracja publiczna	40 946,00	40 946,00	0,00	40 946,00	40 946,00	40 946,00	0,00	40 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	40 946,00	40 946,00	0,00	40 946,00	40 946,00	40 946,00	0,00	40 946,00	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	40 946,00	40 946,00	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	37 365,00	37 365,00	37 365,00	0,00	37 365,00	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	134,93	134,93	134,93	0,00	134,93	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	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	0,00	0,00	0,00	789,07	789,07	789,07	0,00	789,07	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	27 265,27	27 265,27	0,00	27 265,27	27 265,27	27 265,27	0,00	27 265,27	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	27 265,27	27 265,27	0,00	27 265,27	27 265,27	27 265,27	0,00	27 265,27	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	27 265,27	27 265,27	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	269,94	269,94	269,94	0,00	269,94	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	26 995,33	26 995,33	26 995,33	0,00	26 995,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	530 946,79	530 946,79	0,00	530 946,79	530 946,79	10 410,71	10 409,65	1,06	0,00	520 536,08	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	0,00	1,06	0,00	53,73	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	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	530 892,00	530 892,00	0,00	530 892,00	530 892,00	10 409,65	10 409,65	0,00	0,00	520 482,35	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	530 892,00	530 892,00	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	520 482,35	520 482,35	0,00	0,00	0,00	0,00	520 482,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	10 409,65	10 409,65	10 409,65	10 409,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	4 737 607,00	4 737 607,00	0,00	4 737 607,00	4 737 607,00	129 209,75	82 901,75	46 308,00	0,00	4 608 397,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	2 054 498,00	2 054 498,00	0,00	2 054 498,00	2 054 498,00	6 784,55	6 784,55	0,00	0,00	2 047 713,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	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	2 054 498,00	2 054 498,00	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	2 047 713,45	2 047 713,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 713,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	6 784,55	6 784,55	6 784,55	6 784,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 637 101,00	2 637 101,00	0,00	2 637 101,00	2 637 101,00	76 417,20	76 417,20	300,00	0,00	2 560 683,80	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	2 637 101,00	2 637 101,00	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	2 560 683,80	2 560 683,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 683,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	68 022,12	68 022,12	68 022,12	68 022,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	5 889,07	5 889,07	5 889,07	5 889,07	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	2 185,56	2 185,56	2 185,56	2 185,56	0,00	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	20,45	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	939,00	939,00	0,00	939,00	939,00	939,00	0,00	939,00	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	939,00	939,00	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	939,00	939,00	939,00	0,00	939,00	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	45 069,00	45 069,00	0,00	45 069,00	45 069,00	45 069,00	0,00	45 069,00	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	45 069,00	45 069,00	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	45 069,00	45 069,00	45 069,00	0,00	45 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:	5 612 471,87	5 612 471,87	0,00	5 612 471,87	5 612 471,87	483 538,54	135 181,40	348 357,14	0,00	5 128 933,33	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LV/80/2022

Rada Gminy Łukta

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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
750			Administracja publiczna	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
852			Pomoc społeczna	88 800,00	88 800,00	0,00	88 800,00	88 800,00	88 800,00	0,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 800,00	88 800,00	0,00	88 800,00	88 800,00	88 800,00	0,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 800,00	88 800,00	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	0,00	0,00	0,00	88 800,00	88 800,00	88 800,00	0,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	3 586,50	9 213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	3 586,50	9 213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 800,00	12 800,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	513,00	513,00	513,00	513,00	0,00	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	73,50	73,50	73,50	73,50	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	9 213,50	9 213,50	9 213,50	0,00	9 213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
			Razem:	111 600,00	111 600,00	0,00	111 600,00	111 600,00	111 600,00	13 586,50	98 013,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LV/80/2022

Rada Gminy Łukta

z dnia 29 grudnia 2022 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W 2022 ROKU

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022r.					Planowane wydatki inwestycyjne roczne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżetowy 2022	w tym źródła finansowania				Rok budżetowy 2022	w tym źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dochody własne j.s.t.	dochody własne - Fundusz Sołecki	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z RFiL	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej Nowe Ramoty -Florczaki wraz ze stacją podwyższania ciśnienia w miejscowości Ramoty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 175,06	498 175,06	80 000,00	0,00	0,00	1 045 000,00	0,00	Urząd Gminy
2	010	01044	6050	Budowa sieci wod.-kan do miejscowości Strzałkowo oraz rozbudowa sieci wod.-kan. W miejscowości Kotkowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	600	60013	6050	Budowa chodnika w miejscowości Worliny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	1 978,23	76 021,77	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Budowa i modernizacja dróg gminnych w latach 2022-2023 Polski Ład edycja I	1 702 657,76	1 702 657,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Sporządzenie dokumentacji w postaci programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania "Budowa i modernizacja dróg gminnych"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 381,93	0,00	0,00	0,00	16 381,93	0,00	0,00	Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Przebudowa Mostu na rzece Pasłęce w miejscowości Pelnik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 820,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Plichta oraz przebudowa drogi w miejscowości Tabórz - dokumentacja techniczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 006,00	15 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
9	700	70005	6050	Nabycie działek w Worlinach II rata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 297,00	6 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
10	700	70005	6050	Zakup kontenerów mieszkalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 140,00	70 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
11	750	75023	6067	Cyfrowa Gmina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 020,00	Urząd Gminy
12	852	85219	6050	Modernizacja budynku GOPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 661,08	47 661,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GOPS
13	900	90013	6050	Budowa budynku socjalnego w Schronisku dla zwierząt w Łukcie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
14	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia etap II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
15	900	90015	6050	Montaż dodatkowych punktów świetlnych na terenie gminy Łukta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
16	900	90095	6050	Modernizacja kotłowni osiedlowej w Łukcie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 120,00	38 868,00	157 440,00	0,00	0,00	1 456 812,00	0,00	Urząd Gminy
17	900	90095	6060	Zakup parku maszynowego do nowowybudowanej oczyszczalni ścieków w Łukcie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
18	750	75023	6050	Modernizacja oświetlenia w Urzędzie Gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
19	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Łukta - Polski Ład edycja II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 782,00	25 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
20	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Zajęczkowo i Nowe Ramoty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 968,00	13 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
21	921	92109	6050	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Łukta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
22	921	92109	6050	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację ogrzewania w świetlicach wiejskich we Florczakach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Ogółem:					1 702 657,76	1 702 657,76	0,00	0,00	0,00	4 304 621,07	1 089 945,37	313 461,77	0,00	266 381,93	2 501 812,00	133 020,00	x

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LV/80/2022

Rada Gminy Łukta

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2022 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
I.	Szkoły podstawowe	500 100,00	500 100,00
	a) rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	234 050,00	395 100,00
	b) rozdział 80104 - Przedszkola	161 050,00	0,00
	c) rozdział 80195 - Pozostała działalność	105 000,00	105 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LV/80/2022

Rada Gminy Łukta

z dnia 29 grudnia 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 2022								
					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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki bieżące razem:		x	761 229,00	0,00	761 229,00	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
1.2	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	287 050,00	0,00	287 050,00	229 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 640,00	0,00	0,00	229 640,00
	2022			287 050,00	0,00	287 050,00	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	894 249,00	0,00	894 249,00	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 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Programu Polski Ład dla realizacji zadań inwestycyjnych

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	266 381,93	0,00	266 381,93	RFIL
PLAN DOCHODÓW:								
5	758	75816	6090	Budowa sieci wodociągowej Nowe Ramoty-Florczaki wraz ze stacją podwyższania ciśnienia w miejscowości Ramoty	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00	Polski Ład
6	758	75816	6090	Modernizacja kotłowni osiedlowej w Łukcie	1 456 812,00	0,00	1 456 812,00	Polski Ład
							2 501 812,00	
PLAN WYDATKÓW:								
5	900	90095	6060	Zakup parku maszynowego do nowowytbudowanej oczyszczalni ścieków w Łukcie	250 000,00	0,00	250 000,00	RFIL
6	600	60016	6050	Sporządzenie dokumentacji w postaci programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania "Budowa i modernizacja dróg gminnych"	16 381,93	0,00	16 381,93	RFIL
5	758	75816	6090	Budowa sieci wodociągowej Nowe Ramoty-Florczaki wraz ze stacją podwyższania ciśnienia w miejscowości Ramoty	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00	Polski Ład
6	758	75816	6090	Modernizacja kotłowni osiedlowej w Łukcie	1 456 812,00	0,00	1 456 812,00	Polski Ład
							2 768 193,93	

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 zmianami	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	1 944,54	0,00	1 944,54	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	3 483,25	-52,00	3 431,25	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	252 808,00	-5 648,00	247 160,00	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	75 946,00	0,00	75 946,00	środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
5	852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 300,40	0,00	4 300,40	Środki na świadczenia z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży
6	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
7	853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 142,85	0,00	32 142,85	jednorazowe świadczenie pieniężne 300zł na osobę
8	855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 513,00	0,00	13 513,00	świadczenia rodzinne
9	854	85415	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 500,00	0,00	4 500,00	stypendia socjalne
Razem dochody:					388 718,04	-5 700,00	383 018,04	
PLAN WYDATKÓW:								
1	750	75095	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 944,54	0,00	1 944,54	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	2 793,25	-52,00	2 741,25	środki na wykonanie fotografii w związku z nadaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy
4	754	75495	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	251 368,00	-5 648,00	245 720,00	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	1 440,00	0,00	1 440,00	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	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	5 000,00	środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
8	801	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 330,00	0,00	23 330,00	środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

9	801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 363,00	0,00	23 363,00	środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
10	852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 300,40	0,00	4 300,40	Posiłek dla dzieci i młodzieży
11	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
12	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
13	853	85395	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	642,85	0,00	642,85	
14	854	85415	3290	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 500,00	0,00	4 500,00	stypendia socjalne
15	855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 108,00	0,00	13 108,00	świadczenia rodzinne
16	855	85595	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	405,00	0,00	405,00	
Razam wydatki:					388 718,04	-5 700,00	383 018,04	