

ZARZĄDZENIE NR 63/2022
WÓJTA GMINY ŁUKTA
z dnia 12 grudnia 2022 roku

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2022

Na podstawie art. 257 pkt 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768), **zarządzam, co następuje:**

§ 1.

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia

§ 2.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3.

Budżet gminy wynosi:

1) Dochody – 34 907 024,22 zł, w tym:

- dochody bieżące – 31 064 048,22 zł,
- dochody majątkowe – 3 842 976,00 zł;

2) Wydatki – 34 893 686,85 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 28 524 504,07 zł,
- wydatki majątkowe – 6 369 182,78 zł;

3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 3;

§ 4.

1. Przyjmuje się „Plan finansowy na 2022 rok dla wydzielonego rachunku dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla realizacji zadań bieżących”, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do Zarządzenia.
2. 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 Zarządzenia

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

WÓJT

mgr inż. Robert Malinowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 63/2022 Wójta Gminy Łukta z dnia 12.12.2022r.

w złotych

| 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 | 296 508,00 | 0,00 | 45,79 | 296 553,79 |
| | | | 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 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 5 382,00 | 0,00 | 45,79 | 5 427,79 |
| | | | 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 | 5 382,00 | 0,00 | 45,79 | 5 427,79 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 667 120,10 | -47,60 | 0,00 | 1 667 072,50 |
| | | | 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 | 593 051,31 | -47,60 | 0,00 | 593 003,71 |
| | | | 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 | 4 428,00 | -47,60 | 0,00 | 4 380,40 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 887 981,90 | -0,15 | 235 930,00 | 5 123 911,75 |
| | | | 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 | 4 887 981,90 | -0,15 | 235 930,00 | 5 123 911,75 |
| | | | 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 | 32 143,00 | -0,15 | 0,00 | 32 142,85 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 3 938 409,90 | 0,00 | 235 930,00 | 4 174 339,90 |
| 855 | | | Rodzina | 4 747 538,00 | -2 916,00 | 19 498,00 | 4 764 120,00 |
| | | | 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 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 631 186,00 | 0,00 | 18 915,00 | 2 650 101,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 2 618 186,00 | 0,00 | 18 915,00 | 2 637 101,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 356,00 | 0,00 | 583,00 | 939,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 356,00 | 0,00 | 583,00 | 939,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 16 429,00 | -2 916,00 | 0,00 | 13 513,00 |
| | | | 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 | 16 429,00 | -2 916,00 | 0,00 | 13 513,00 |
| bieżące razem: | | | | 30 811 538,18 | -2 963,75 | 255 473,79 | 31 064 048,22 |
| | | | 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 | 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: | | | | 34 654 514,18 | -2 963,75 | 255 473,79 | 34 907 024,22 |
| | | | 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 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 63/2022 Wójta Gminy Łukta z dnia 12.12.2022r

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|---|------------|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | 19 | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 3 481 213,81 | 3 337 943,81 | 3 161 442,81 | 2 396 837,71 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 45,79 | 45,79 | 45,79 | 45,79 | 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 |
| | | | | po zmianach | 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 | 0,00 | 0,00 | 143 270,00 | 143 270,00 | 133 020,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 76 713,00 | 76 713,00 | 31 113,00 | 29 100,00 | 2 013,00 | 0,00 | 45 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 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 | 45,79 | 45,79 | 45,79 | 45,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 76 758,79 | 76 758,79 | 31 158,79 | 29 145,79 | 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 | 0,00 |
| 4740 | | | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 4 692,00 | 4 692,00 | 4 692,00 | 4 692,00 | 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 | 45,79 | 45,79 | 45,79 | 45,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 737,79 | 4 737,79 | 4 737,79 | 4 737,79 | 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 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 924,00 | 924,00 | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | -59,82 | -59,82 | -59,82 | -59,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 59,82 | 59,82 | 59,82 | 59,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 924,00 | 924,00 | 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 |
| 75101 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | przed zmianą | 924,00 | 924,00 | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | -59,82 | -59,82 | -59,82 | -59,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 59,82 | 59,82 | 59,82 | 59,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 924,00 | 924,00 | 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 | przed zmianą | 156,75 | 156,75 | 156,75 | 156,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -21,82 | -21,82 | -21,82 | -21,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 134,93 | 134,93 | 134,93 | 134,93 | 0,00 | 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 | przed zmianą | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -38,00 | -38,00 | -38,00 | -38,00 | 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 | 0,00 |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 729,25 | 729,25 | 729,25 | 729,25 | 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 | 59,82 | 59,82 | 59,82 | 59,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 789,07 | 789,07 | 789,07 | 789,07 | 0,00 | 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 | przed zmianą | 2 782 671,13 | 2 735 010,05 | 1 224 609,97 | 707 974,13 | 516 635,84 | 3 000,00 | 1 507 400,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 661,08 | 47 661,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -47,60 | -47,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -47,60 | 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 | 2 782 623,53 | 2 734 962,45 | 1 224 609,97 | 707 974,13 | 516 635,84 | 3 000,00 | 1 507 352,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 661,08 | 47 661,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85295 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 615 074,51 | 615 074,51 | 45 766,16 | 24 018,16 | 21 748,00 | 3 000,00 | 566 308,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -47,60 | -47,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -47,60 | 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 | 615 026,91 | 615 026,91 | 45 766,16 | 24 018,16 | 21 748,00 | 3 000,00 | 566 260,75 | 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 | przed zmianą | 4 428,00 | 4 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -47,60 | -47,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -47,60 | 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 | 4 380,40 | 4 380,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 380,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|------|------|------|
| | | | | | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| | | | | | | | | | 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 | 19 | | | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 4 874 328,77 | 4 874 328,77 | 1 344 973,77 | 76 291,85 | 1 268 682,12 | 0,00 | 3 055 176,00 | 474 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -12,90 | -12,90 | -12,90 | -12,75 | -0,15 | 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 | 235 942,75 | 235 942,75 | 4 167,75 | 4 167,75 | 0,00 | 0,00 | 231 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 110 258,62 | 5 110 258,62 | 1 349 128,62 | 80 446,65 | 1 268 681,97 | 0,00 | 3 286 951,00 | 474 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85395 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 4 840 731,90 | 4 840 731,90 | 1 311 376,90 | 72 694,78 | 1 238 682,12 | 0,00 | 3 055 176,00 | 474 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -12,90 | -12,90 | -12,90 | -12,75 | -0,15 | 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 | 235 942,75 | 235 942,75 | 4 167,75 | 4 167,75 | 0,00 | 0,00 | 231 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 076 661,75 | 5 076 661,75 | 1 315 531,75 | 76 849,78 | 1 238 681,97 | 0,00 | 3 286 951,00 | 474 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 3 023 676,00 | 3 023 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 023 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 231 775,00 | 231 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 255 451,00 | 3 255 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 255 451,00 | 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 | przed zmianą | 71 534,78 | 71 534,78 | 71 534,78 | 71 534,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 4 167,75 | 4 167,75 | 4 167,75 | 4 167,75 | 0,00 | 0,00 | 4 167,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 75 702,53 | 75 702,53 | 75 702,53 | 75 702,53 | 0,00 | 0,00 | 75 702,53 | 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 | przed zmianą | 1 010,00 | 1 010,00 | 1 010,00 | 1 010,00 | 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 | -6,52 | -6,52 | -6,52 | -6,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 003,48 | 1 003,48 | 1 003,48 | 1 003,48 | 0,00 | 0,00 | 1 003,48 | 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 | przed zmianą | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 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 | -6,23 | -6,23 | -6,23 | -6,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 143,77 | 143,77 | 143,77 | 143,77 | 0,00 | 0,00 | 143,77 | 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 | 643,00 | 643,00 | 643,00 | 0,00 | 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -0,15 | -0,15 | -0,15 | 0,00 | -0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 642,85 | 642,85 | 642,85 | 0,00 | 642,85 | 0,00 | 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 | przed zmianą | 5 015 182,80 | 5 015 182,80 | 408 864,42 | 215 847,78 | 193 016,64 | 0,00 | 4 606 318,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 916,00 | -2 916,00 | -87,87 | 0,00 | -87,87 | 0,00 | -2 828,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 19 498,00 | 19 498,00 | 1 483,00 | 900,00 | 583,00 | 0,00 | 18 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 5 031 764,80 | 5 031 764,80 | 410 259,55 | 216 747,78 | 193 511,77 | 0,00 | 4 621 505,25 | 0,00 | 0,00 | 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 | przed zmianą | 2 744 132,58 | 2 744 132,58 | 201 463,78 | 157 003,58 | 44 460,20 | 0,00 | 2 542 668,80 | 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 | 18 915,00 | 18 915,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 18 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 763 047,58 | 2 763 047,58 | 202 363,78 | 157 903,58 | 44 460,20 | 0,00 | 2 560 683,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 2 542 668,80 | 2 542 668,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 542 668,80 | 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 | 18 015,00 | 18 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 119 774,89 | 119 774,89 | 119 774,89 | 119 774,89 | 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 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 120 674,89 | 120 674,89 | 120 674,89 | 120 674,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85503 | | | Karta Dużej Rodziny | przed zmianą | 856,00 | 856,00 | 856,00 | 0,00 | 856,00 | 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 | 583,00 | 583,00 | 583,00 | 0,00 | 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 1 439,00 | 1 439,00 | 1 439,00 | 0,00 | 1 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|---|--------------|----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 356,00 | 356,00 | 356,00 | 0,00 | 356,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 583,00 | 583,00 | 583,00 | 0,00 | 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 939,00 | 939,00 | 939,00 | 0,00 | 939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 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 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 916,00 | -2 916,00 | -87,87 | 0,00 | -87,87 | 0,00 | -2 828,13 | 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 |
| | | | | po zmianach | 13 513,00 | 13 513,00 | 405,00 | 0,00 | 405,00 | 0,00 | 13 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | przed zmianą | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 828,13 | -2 828,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 828,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 13 108,00 | 13 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 108,00 | 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 | 492,87 | 492,87 | 492,87 | 0,00 | 492,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -87,87 | -87,87 | -87,87 | 0,00 | -87,87 | 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 |
| | | | | po zmianach | 405,00 | 405,00 | 405,00 | 0,00 | 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 34 641 176,81 | 28 271 994,03 | 15 566 999,25 | 9 599 284,45 | 5 967 714,80 | 1 071 920,93 | 9 945 264,85 | 703 819,00 | 0,00 | 983 990,00 | 6 369 182,78 | 6 369 182,78 | 133 020,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 036,32 | -3 036,32 | -160,59 | -72,57 | -88,02 | 0,00 | -2 875,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 255 546,36 | 255 546,36 | 5 756,36 | 5 173,36 | 583,00 | 0,00 | 249 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 34 893 686,85 | 28 524 504,07 | 15 572 595,02 | 9 604 385,24 | 5 968 209,78 | 1 071 920,93 | 10 192 179,12 | 703 819,00 | 0,00 | 983 990,00 | 6 369 182,78 | 6 369 182,78 | 133 020,00 | 0,00 |

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 63/2022 Wójta Gminy Łukta z dnia 12.12.2022r

wzrosty

| 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 (związkiem gmin, związkiem 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 | 40 946,00 | 0,00 | 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 | 40 946,00 | 0,00 | 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 (związkiem gmin, związkiem 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 | 37 365,00 | 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 | 3 581,00 | 3 581,00 | 3 581,00 | 3 581,00 | 0,00 | 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 | 924,00 | 0,00 | 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 | 924,00 | 0,00 | 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 (związkiem gmin, związkiem 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 | 134,93 | 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 | 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 | 789,07 | 0,00 | 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 (związkiem gmin, związkiem 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 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 | 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 (związkiem gmin, związkiem 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 |

| 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 |
| | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| 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 |
| | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | 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 | 76 117,20 | 300,00 | 0,00 | 2 560 683,80 | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 4040 | Dodatkowe 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | z tego: | | Wydatki ogółem | 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 | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 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 | 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 | 0,00 |

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

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa / opis zadania | Przed zmianami | Zmiana | Po zmianach | Uwagi |
|-----------------------------------|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|
| PLAN PRZYCHODÓW | | | | | | | | |
| 1. | | 905 | | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 30 280,70 | 0,00 | 30 280,70 | Laboratoria Przyszłości |
| PLAN DOCHODÓW | | | | | | | | |
| 1 | 852 | 85295 | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 27 756,51 | 0,00 | 27 756,51 | Korpus Seniora |
| 1 | 853 | 85395 | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 707 630,00 | 235 930,00 | 1 943 560,00 | Dodatek węglowy |
| | 853 | 85395 | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 714 000,00 | 0,00 | 714 000,00 | Dodatek dla podmiotów wrażliwych |
| | 853 | 85395 | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 139 779,90 | 0,00 | 139 779,90 | Rekompensaty |
| | 853 | 85395 | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 377 000,00 | 0,00 | 1 377 000,00 | Dodatki dla gospodarstw domowych |
| Razem dochody i przychody: | | | | | 3 996 447,11 | 235 930,00 | 4 232 377,11 | |
| PLAN WYDATKÓW: | | | | | | | | |
| 1. | 801 | 80101 | | | 30 280,70 | 0,00 | 30 280,70 | Laboratoria Przyszłości |
| | | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 30 280,70 | 0,00 | 30 280,70 | |
| | 852 | 85295 | | | 27 756,51 | 0,00 | 27 756,51 | |
| | | | 4210 | zakup materiałów | 10 368,00 | 0,00 | 10 368,00 | |
| | | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 780,00 | 0,00 | 3 780,00 | Korpus Seniora |
| | | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 547,14 | 0,00 | 11 547,14 | |
| | | | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 2 017,27 | 0,00 | 2 017,27 | |
| | | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 44,10 | 0,00 | 44,10 | |
| | 853 | 85395 | | | 1 707 630,00 | 235 930,00 | 1 943 560,00 | |
| | | | 3110 | Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych | 1 673 676,00 | 231 775,00 | 1 905 451,00 | |
| | | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 794,00 | 4 167,75 | 31 961,75 | Dodatek węglowy |
| | | | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 1 010,00 | -6,52 | 1 003,48 | |
| | | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 150,00 | -6,23 | 143,77 | |
| | | | 4300 | zakup usług | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|
| 853 | 85395 | | | 714 000,00 | 0,00 | 714 000,00 | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | Dodatek dla podmiotów wrażliwych |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | |
| 853 | 85395 | | | 139 779,90 | 0,00 | 139 779,90 | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 740,78 | 0,00 | 2 740,78 | Rekompensaty |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 137 039,12 | 0,00 | 137 039,12 | |
| 853 | 85395 | | | 1 377 000,00 | 0,00 | 1 377 000,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych | 1 350 000,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | Dodatki dla gospodarstw domowych |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | |
| Razam wydatki: | | | | 3 996 447,11 | 235 930,00 | 4 232 377,11 | |

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 | 1 931,00 | 13,54 | 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 | 3 451,00 | 32,25 | 3 483,25 | 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 | 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 | 75 473,00 | 0,00 | 75 473,00 | 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 | 4 348,00 | -47,60 | 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 | 32 143,00 | -0,15 | 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 | 16 429,00 | -2 916,00 | 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: | | | | | 346 163,00 | -2 917,96 | 343 245,04 | |
| PLAN WYDATKÓW: | | | | | | | | |
| 1 | 750 | 75095 | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 931,00 | 13,54 | 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 | 2 761,00 | 32,25 | 2 793,25 | 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 | 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 | 22 890,00 | 0,00 | 22 890,00 | 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 | 4 348,00 | -47,60 | 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 | 643,00 | -0,15 | 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 | 15 936,13 | -2 828,13 | 13 108,00 | świadczenia rodzinne |
| 16 | 855 | 85595 | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 492,87 | -87,87 | 405,00 | |
| Razem wydatki: | | | | | 346 163,00 | -2 917,96 | 343 245,04 | |