

ZARZĄDZENIE NR 59/2022
WÓJTA GMINY ŁUKTA
z dnia 25 listopada 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 – 31 365 260,34 zł, w tym:

- dochody bieżące – 27 522 284,34 zł,
- dochody majątkowe – 3 842 976,00 zł;

2) Wydatki – 31 783 655,58 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 27 520 136,56 zł,
- wydatki majątkowe – 4 263 519,02 zł;

§ 4.

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 3 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 59/2022 Wójta Gminy Łukta z dnia 25.11.2022r.

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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 940 302,90	0,00	504 416,00	4 444 718,90
			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	3 940 302,90	0,00	504 416,00	4 444 718,90
			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	3 433 993,90	0,00	504 416,00	3 938 409,90
			bieżące razem:	27 017 868,34	0,00	504 416,00	27 522 284,34
			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:							
				30 860 844,34	0,00	504 416,00	31 365 260,34
			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)

WÓJT

mjr inż. Robert Malinowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 59/2022 Wójta Gminy Łukta z dnia 25.11.2022r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki 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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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			przed zmianą	3 951 349,24	3 951 349,24	916 520,24	61 847,12	854 673,12	0,00	2 560 650,00	474 179,00	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	504 416,00	504 416,00	9 890,00	0,00	9 890,00	0,00	484 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 455 765,24	4 455 765,24	926 410,24	61 847,12	864 563,12	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	
85395			przed zmianą	3 940 302,90	3 940 302,90	905 473,90	50 800,78	854 673,12	0,00	2 560 650,00	474 179,00	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	484 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	504 416,00	504 416,00	9 890,00	0,00	9 890,00	0,00	484 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 444 718,90	4 444 718,90	915 363,90	50 800,78	864 563,12	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	
3110			przed zmianą	2 529 150,00	2 529 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529 150,00	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	484 526,00	484 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
4210			przed zmianą	12 004,00	12 004,00	12 004,00	0,00	12 004,00	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	9 890,00	9 890,00	9 890,00	0,00	9 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 894,00	21 894,00	21 894,00	0,00	21 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	31 279 239,58	27 016 720,56	14 736 356,26	9 126 151,08	5 610 205,18	1 049 000,93	9 642 674,37	703 819,00	0,00	983 870,00	4 263 519,02	133 020,00	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	504 416,00	504 416,00	9 890,00	0,00	9 890,00	0,00	484 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 783 655,58	27 520 136,56	14 746 246,26	9 126 151,08	5 620 095,18	1 049 000,93	10 037 200,37	703 819,00	0,00	983 870,00	4 263 519,02	133 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:																	

WÓJT
mgr inż. Robert Malinowski

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	1 203 214,00	504 416,00	1 707 630,00	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:					3 492 031,11	504 416,00	3 996 447,11	
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			1 203 214,00	504 416,00	1 707 630,00	
			3110	Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	1 179 150,00	494 526,00	1 673 676,00	
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 900,00	0,00	5 900,00	
			4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 010,00	0,00	1 010,00	Dodatek węglowy
			4120	składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	150,00	
			4210	zakup materiałów	12 004,00	9 890,00	21 894,00	

		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:				3 492 031,11	504 416,00	3 996 447,11	

WÓJT

~~mgr inż. Robert Malinowski~~