

ZARZĄDZENIE NR 54/2021
WÓJTA GMINY ŁUKTA
Z dnia 15 listopada 2021 roku

Wpł.	15. 11. 2021
L. dz.
Do zatwierdz.

W sprawie: projektu budżetu gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 233, 234 i 238 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021, poz. 305 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu wraz załącznikami od nr 1 do nr 11 do niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem.

§ 2

Opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przedłożyć w terminie do 15.11.2021 roku:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania;
- 2) Radzie Gminy celem podjęcia Uchwały budżetowej na 2022 rok.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łukta.

WÓJT

mgr inż. Robert Malinowski

UCHWAŁA NR .../.../2021

RADY GMINY ŁUKTA

z dnia ... grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu 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 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **26 403 190,93 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 20 580 781,73 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 5 822 409,20 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **26 403 190,93 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 20 575 868,52 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 5 827 322,41 zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załączniki nr 3 i 4;
- zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6.

3. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 5 827 322,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 0,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 610 000,00 zł, rozchody w wysokości 610 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1 800 000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 610 000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 85 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 84 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219):

1) dochody w wysokości 5 000,00 zł,

2) wydatki w wysokości 15 000,00 zł.

§ 9. Wydatki budżetu na 2022 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę –391 827,21 zł, w tym ze środków funduszu sołectkiego - na łączną kwotę 391 827,21 zł – zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 10.

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi 26 500,00 zł.

2. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 55 000,00 zł.

§ 10. 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 420 100,00 zł

- wydatki w wysokości 420 100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:

- przeniesień wydatków inwestycyjnych między zadaniami w obrębie działu

- przeniesienie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w obrębie działu, z wyłączeniem zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku bankowym w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

4) do zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 7;

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym 2023 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2023 roku.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łukta.



mgr inż. Robert Malinowski

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Łukta z dnia roku -
Dochody budżetu gminy na 2022r. - PROJEKT BUDŻETU NA 2022 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	7 500,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	7 500,00
			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
		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
600			Transport i łączność	85 000,00
			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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00
			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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	75 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	263 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00
		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	135 000,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	110 000,00
			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
		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	110 000,00
750			Administracja publiczna	92 571,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 571,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 491,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	924,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	924,00
			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
		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
752			Obrona narodowa	3 500,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500,00
			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

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 178 187,93
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 943 298,93
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 505 810,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	33 387,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	383 618,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 281,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 702,93
	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	2 478 136,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 450 109,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	429 137,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 767,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	86 123,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	63 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	376 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	192 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 504 753,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 360 047,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	144 706,00
758			Różne rozliczenia	6 970 921,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 974 874,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 974 874,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 927 917,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 927 917,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	68 130,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	68 130,00
801			Oświata i wychowanie	167 608,00
			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
	80104		Przedszkola	167 608,00
			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
		0830	Wpływy z usług	52 820,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 738,00
852			Pomoc społeczna	1 076 224,80

			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	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	91 800,00
			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
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 647,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 647,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	404 484,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	402 084,00
	85216		Zasiłki stałe	217 166,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 166,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 495,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 315,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	23 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	190 658,00
			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

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 658,00
	85295		Pozostała działalność	29 974,80
			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	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 974,80
855			Rodzina	4 715 545,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 971 675,00
			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
		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	1 971 675,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 706 480,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
		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	2 704 480,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 390,00
			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
		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	37 390,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 800,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 800,00
			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

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
bieżące razem:				20 580 781,73
			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

majątkowe				
600			Transport i łączność	378 000,00
			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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	378 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	378 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	924 409,20
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	924 409,20
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	468 409,20
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	450 000,00
758			Różne rozliczenia	4 520 000,00
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 520 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 520 000,00

majątkowe razem:		5 822 409,20
	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

Ogółem:		26 403 190,93
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT

mgr inż. Robert Malinowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ...Rady Gminy Łukta z dnia ... roku - Wydatki budżetu gminy na 2022r. - PROJEKT BUDŻETU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 109 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		lźby rolnicze	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 888 056,88	324 056,88	290 056,88	0,00	290 056,88	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 564 000,00	2 564 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	555 482,88	15 482,88	15 482,88	0,00	15 482,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 482,88	5 482,88	5 482,88	0,00	5 482,88	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	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 074,00	4 074,00	4 074,00	0,00	4 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 074,00	4 074,00	4 074,00	0,00	4 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 289 500,00	265 500,00	265 500,00	0,00	265 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024 000,00	2 024 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	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	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	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	2 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024 000,00	2 024 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	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:														
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 850,00	130 850,00	130 850,00	31 000,00	99 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 850,00	67 850,00	67 850,00	31 000,00	36 850,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 340,00	31 340,00	31 340,00	0,00	31 340,00	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	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	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 360,00	9 360,00	9 360,00	0,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	104 912,00	104 912,00	104 912,00	0,00	104 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	74 912,00	74 912,00	74 912,00	0,00	74 912,00	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	74 912,00	74 912,00	74 912,00	0,00	74 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	2 949 542,47	2 949 542,47	2 788 341,47	2 178 906,15	609 435,32	0,00	161 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 491,00	32 491,00	32 491,00	0,00	32 491,00	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	28 910,00	28 910,00	28 910,00	28 910,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 119,00	122 119,00	13 270,00	0,00	13 270,00	0,00	108 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 849,00	108 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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	9 170,00	9 170,00	9 170,00	0,00	9 170,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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)	2 735 424,47	2 735 424,47	2 728 672,47	2 132 507,15	596 165,32	0,00	6 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 752,00	6 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 707 934,50	1 707 934,50	1 707 934,50	1 707 934,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 696,59	120 696,59	120 696,59	120 696,59	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:							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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 252,31	254 252,31	254 252,31	254 252,31	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	23 423,75	23 423,75	23 423,75	23 423,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	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	23 200,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	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	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	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	164 210,82	164 210,82	164 210,82	0,00	164 210,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 454,50	45 454,50	45 454,50	0,00	45 454,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	59 508,00	59 508,00	13 908,00	13 908,00	0,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 908,00	13 908,00	13 908,00	13 908,00	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	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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
752			Obrona narodowa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254 816,00	239 816,00	204 816,00	70 000,00	134 816,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	253 416,00	238 416,00	203 416,00	70 000,00	133 416,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	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	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	15 316,00	15 316,00	15 316,00	0,00	15 316,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	630 900,00	630 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	630 900,00	630 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	622 000,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	81 500,00	81 500,00	81 500,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	81 500,00	81 500,00	81 500,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	81 500,00	81 500,00	81 500,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 089 798,22	7 089 798,22	6 851 739,24	5 724 058,64	1 127 682,60	2 900,00	235 258,98	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:										Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80101		Szkoły podstawowe	5 165 704,32	5 165 704,32	4 972 649,10	4 302 329,14	670 319,96	0,00	193 055,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193 055,22	193 055,22	0,00	0,00	0,00	0,00	193 055,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 567,92	613 567,92	613 567,92	613 567,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 252,38	48 252,38	48 252,38	48 252,38	0,00	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	604 346,09	604 346,09	604 346,09	604 346,09	0,00	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	62 944,91	62 944,91	62 944,91	62 944,91	0,00	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	44 769,40	44 769,40	44 769,40	44 769,40	0,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	359 086,20	359 086,20	359 086,20	0,00	359 086,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 933,76	158 933,76	158 933,76	0,00	158 933,76	0,00	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	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	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 682,08	9 682,08	9 682,08	9 682,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 700 501,48	2 700 501,48	2 700 501,48	2 700 501,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	218 264,88	218 264,88	218 264,88	218 264,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	186 388,64	186 388,64	177 892,64	171 193,18	6 699,46	0,00	8 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 496,00	8 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 496,00	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	26 239,51	26 239,51	26 239,51	26 239,51	0,00	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	1 600,76	1 600,76	1 600,76	1 600,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,46	6 699,46	6 699,46	0,00	6 699,46	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:							Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	131 545,56	131 545,56	131 545,56	131 545,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 807,35	11 807,35	11 807,35	11 807,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	669 778,52	669 778,52	646 265,56	592 553,13	53 712,43	0,00	23 512,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 512,96	23 512,96	0,00	0,00	0,00	0,00	23 512,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 726,00	120 726,00	120 726,00	120 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 463,19	5 463,19	5 463,19	5 463,19	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	83 968,31	83 968,31	83 968,31	83 968,31	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	10 914,25	10 914,25	10 914,25	10 914,25	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	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	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 412,43	23 412,43	23 412,43	0,00	23 412,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	938,04	938,04	938,04	938,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	342 793,08	342 793,08	342 793,08	342 793,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 750,26	27 750,26	27 750,26	27 750,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	155 376,71	155 376,71	148 093,91	143 069,31	5 024,60	0,00	7 282,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 282,80	7 282,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7 282,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 369,03	20 369,03	20 369,03	20 369,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	932,75	932,75	932,75	932,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 024,60	5 024,60	5 024,60	0,00	5 024,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	473,28	473,28	473,28	473,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 780,44	114 780,44	114 780,44	114 780,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 513,81	6 513,81	6 513,81	6 513,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	467 801,00	467 801,00	465 561,00	152 835,06	312 725,94	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	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 na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 720,00	90 720,00	90 720,00	90 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,72	6 700,72	6 700,72	6 700,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 571,49	23 571,49	23 571,49	23 571,49	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	2 386,81	2 386,81	2 386,81	2 386,81	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	29 456,04	29 456,04	29 456,04	29 456,04	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	263 400,00	263 400,00	263 400,00	0,00	263 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 700,02	22 700,02	22 700,02	0,00	22 700,02	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	3 017,48	3 017,48	3 017,48	0,00	3 017,48	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 024,00	2 024,00	2 024,00	0,00	2 024,00	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	11 658,54	11 658,54	11 658,54	0,00	11 658,54	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	374 989,61	374 989,61	374 317,61	362 076,82	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 891,20	280 891,20	280 891,20	280 891,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 222,84	23 222,84	23 222,84	23 222,84	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	51 587,02	51 587,02	51 587,02	51 587,02	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	6 375,76	6 375,76	6 375,76	6 375,76	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 640,79	11 640,79	11 640,79	0,00	11 640,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	47 059,40	47 059,40	44 259,40	0,00	44 259,40	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słowarzyszeniom	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	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:							Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17		18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 259,40	44 259,40	44 259,40	0,00	44 259,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	32 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 000,00	84 000,00	84 000,00	32 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 218 781,94	2 199 120,86	1 150 914,86	659 339,00	491 575,86	3 000,00	1 045 206,00	0,00	0,00	0,00	19 661,08	19 661,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	353 800,00	353 800,00	353 800,00	0,00	353 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	353 800,00	353 800,00	353 800,00	0,00	353 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 647,00	22 647,00	22 647,00	0,00	22 647,00	0,00	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	22 647,00	22 647,00	22 647,00	0,00	22 647,00	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:										Wydatki majątkowe	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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	474 484,00	474 484,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	472 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	472 084,00	472 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	217 166,00	217 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	217 166,00	217 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	751 488,94	731 827,86	727 927,86	624 539,00	103 388,86	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	19 661,08	19 661,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 920,00	509 920,00	509 920,00	509 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	31 703,00	31 703,00	31 703,00	31 703,00	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	69 849,00	69 849,00	69 849,00	69 849,00	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	4 070,00	4 070,00	4 070,00	4 070,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 138,86	8 138,86	8 138,86	0,00	8 138,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	997,00	997,00	997,00	997,00	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	19 661,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 661,08	19 661,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 800,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	250 658,00	250 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	250 658,00	250 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	51 998,00	51 998,00	7 600,00	0,00	7 600,00	3 000,00	41 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanych w planie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	41 398,00	41 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	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	11 046,34	11 046,34	11 046,34	11 046,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85326		Fundusz Solidarnościowy	11 046,34	11 046,34	11 046,34	11 046,34	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	1 649,00	1 649,00	1 649,00	1 649,00	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	197,34	197,34	197,34	197,34	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	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	4 961 879,87	4 961 879,87	369 812,09	212 459,99	157 352,10	0,00	4 592 067,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 971 675,00	1 971 675,00	6 506,52	6 506,52	0,00	0,00	1 965 168,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 965 168,48	1 965 168,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 168,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 506,52	6 506,52	6 506,52	6 506,52	0,00	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	2 819 935,72	2 819 935,72	193 036,42	149 853,47	43 182,95	0,00	2 626 899,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 626 899,30	2 626 899,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626 899,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 770,00	115 770,00	115 770,00	115 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	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:										Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 703,96	22 703,96	22 703,96	22 703,96	0,00	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	1 179,51	1 179,51	1 179,51	1 179,51	0,00	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	6 020,00	6 020,00	6 020,00	0,00	6 020,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 712,95	2 712,95	2 712,95	0,00	2 712,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4460	Podatek od nieruchomości	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	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	57 879,15	57 879,15	57 879,15	56 100,00	1 779,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 100,00	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	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	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	899,15	899,15	899,15	0,00	899,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	37 390,00	37 390,00	37 390,00	0,00	37 390,00	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	37 390,00	37 390,00	37 390,00	0,00	37 390,00	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	2 737 138,53	618 477,20	618 477,20	29 986,50	588 490,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 661,33	2 118 661,33	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	135 756,00	135 756,00	135 756,00	0,00	135 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	135 756,00	135 756,00	135 756,00	0,00	135 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 800,00	14 800,00	14 800,00	3 586,50	11 213,50	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	513,00	513,00	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	73,50	73,50	73,50	73,50	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	10 513,50	10 513,50	10 513,50	0,00	10 513,50	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	77 400,00	47 400,00	47 400,00	26 400,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	407 386,58	247 421,30	247 421,30	0,00	247 421,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 965,28	159 965,28	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 421,30	7 421,30	7 421,30	0,00	7 421,30	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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 965,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 965,28	159 965,28	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 054 795,95	126 099,90	126 099,90	0,00	126 099,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 696,05	1 928 696,05	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 865,74	58 865,74	58 865,74	0,00	58 865,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	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	45 734,16	45 734,16	45 734,16	0,00	45 734,16	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	1 928 696,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 696,05	1 928 696,05	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 002 844,68	1 002 844,68	85 844,68	0,00	85 844,68	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	787 314,00	787 314,00	72 314,00	0,00	72 314,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	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	14 314,00	14 314,00	14 314,00	0,00	14 314,00	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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	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	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	0,00
	92116		Biblioteki	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	25 530,68	25 530,68	13 530,68	0,00	13 530,68	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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	13 530,68	13 530,68	13 530,68	0,00	13 530,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	117 200,00	107 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	113 200,00	103 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	41 200,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	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
Wydatki ogółem:				26 403 190,93	20 675 868,52	12 835 934,76	8 949 718,62	3 886 216,14	1 032 300,00	6 076 733,76	0,00	0,00	630 900,00	5 827 322,41	5 827 322,41	0,00	0,00	0,00	

WÓJT
mgr inż. Robert Malinowski

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Łukta z dnia roku -
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi
ustawami - PROJEKT BUDŻETU NA 2022 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	32 491,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 491,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 491,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	924,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	924,00
			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
		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
752			Obrona narodowa	3 500,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00
855			Rodzina	4 713 545,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 971 675,00

			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
		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	1 971 675,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 704 480,00
			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
		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	2 704 480,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 390,00
			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
		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	37 390,00
bieżące razem:				4 750 460,00
			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
Ogółem:				4 750 460,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT

mgr inż. Robert Malinowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Łukta z dnia roku - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - PROJEKT BUDŻETU NA 2022 ROK

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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	32 491,00	32 491,00	32 491,00	32 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 491,00	32 491,00	32 491,00	32 491,00	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	28 910,00	28 910,00	28 910,00	28 910,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
752			Obrona narodowa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	4 713 545,00	4 713 545,00	121 477,22	83 667,22	37 810,00	0,00	4 592 067,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 971 675,00	1 971 675,00	6 506,52	6 506,52	0,00	0,00	1 965 168,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 965 168,48	1 965 168,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 168,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 506,52	6 506,52	6 506,52	6 506,52	0,00	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	2 704 480,00	2 704 480,00	77 580,70	77 160,70	420,00	0,00	2 626 899,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 626 899,30	2 626 899,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626 899,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 217,23	59 217,23	59 217,23	59 217,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	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	11 903,96	11 903,96	11 903,96	11 903,96	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	139,51	139,51	139,51	139,51	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	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	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:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinansowanie zadań bieżących	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 na tytuły poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 390,00	37 390,00	37 390,00	0,00	37 390,00	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	37 390,00	37 390,00	37 390,00	0,00	37 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				4 750 460,00	4 750 460,00	158 392,22	117 082,22	41 310,00	0,00	4 592 067,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT

mgr inż. Robert Malinowski

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr Rady Gminy Łukta z dnia Roku - **PROJEKT BUDŻETU NA 2022 ROK**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85202	2310	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4330	0,00	88 800,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	2330	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	4300	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	6300	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	6300	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00
600	60013	6300	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
600	60013	6300	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
900	90005	2460	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	4010	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	4110	0,00	513,00	513,00	0,00	513,00	0,00	0,00
900	90005	4120	0,00	73,50	73,50	0,00	73,50	0,00	0,00
900	90005	4210	0,00	8 513,50	8 513,50	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	4300	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			489 600,00	489 600,00	111 600,00	3 000,00	586,50	0,00	378 000,00

WÓJT

mgr inż. Robert Malinowski

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr Rady Gminy Łukta z dnia Roku - PROJEKT BUDŻETU NA 2022 ROK

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Planowane wydatki bieżące roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2022	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	10	11	12	13	14	15
1	600	6004	2320	Transport zbiorowy	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Ogółem:					34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	x

Razem: 34 000,00

WÓJT

mgr inż. Robert Malinowski

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr Rady Gminy z dnia roku - PROJEKT BUDŻETU na 2022 rok

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.	kredyty i pożyczki	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	600,00	60 016,00	6 050,00	Modernizacja chodnika w miejscowości Łukta ul. Warszawska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	30 000,00	0,00	70 000,00	0,00	Urząd Gminy
2	600,00	60 016,00	6 050,00	Budowa chodnika w miejscowości Tabórz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	84 000,00	0,00	196 000,00	0,00	Urząd Gminy
3	600,00	60 016,00	6 050,00	Budowa chodnika w miejscowości Worliny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	48 000,00	0,00	112 000,00	0,00	Urząd Gminy
4	900,00	90 015,00	6 050,00	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	Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Budowa i modernizacja dróg gminnych	2 000 000,00	100 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
6	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	1 100 000,00	55 000,00	0,00	1 045 000,00	0,00	Urząd Gminy
7	900	90095	6050	Modernizacja kotłowni osiedlowej w Lukcie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	175 000,00	0,00	1 575 000,00	0,00	Urząd Gminy
8	900	90013	6050	Budowa budynku socjalnego w Schronisku dla zwierząt w Lukcie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
9	852	85219	6050	Modernizacja budynku GOPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 661,08	19 661,08	0,00	0,00	0,00	GOPS
Solectwo Florczaki															
10	926	92601	6050	Zakup bramek na boisko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Solectwo Głędy															
11	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 129,37	18 129,37	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Solectwo Kojdy															
12	900	90095	6050	Zakup urządzeń na plac zabaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 926,91	13 926,91	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

	Sołectwo Komorowo														
13	900	90015	6050	Zakup słupów i lamp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	Sołectwo Kotkowo														
14	900	90095	6050	Budowa wiaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 712,29	16 712,29	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	Sołectwo Łukta														
15	900	90015	6050	Zakup lamp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
16	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
17	754	75412	6050	Modernizacja garaży OSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	Sołectwo Molza														
18	900	90095	6050	Zakup kosiarki samojezdnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	Sołectwo Mostkowo														
19	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	Sołectwo Nowe Ramoty														
20	900	90095	6050	Budowa wiaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 420,47	13 420,47	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	Sołectwo Pełnik														
21	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	Sołectwo Plichta														
22	900	90095	6050	Plac zabaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300,22	10 300,22	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	Sołectwo Ramoty														
23	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw i siłowni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	Sołectwo Tabórz														
24	900	90095	6050	Zakup kosiarki samojezdnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

	Solectwo Sobno														
25	900	90015	6050	Zakup lamp solarnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 635,91	14 635,91	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	Solectwo Worliny														
26	900	90095	6050	Wykonanie podłogi i barierki pod wiatą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 579,66	14 579,66	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	Solectwo Wynki														
27	900	90095	6050	Zagospodarownie wiaty i placu przy wiacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 256,50	16 256,50	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	Solectwo Zajączkowo														
28	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Ogółem:					2 000 000,00	100 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	3 827 322,41	829 322,41	0,00	2 998 000,00	0,00	x


WÓJT
mgr inż. Robert Malinowski

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2021 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody	X	26 403 190,93
2.	Planowane wydatki	X	26 403 190,93
	Nadwyżka (1-2)	X	0,00
	Deficyt (1-2)	X	0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		0,00
Przychody ogółem:			610 000,00
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	208 594,00
	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	905	401 406,00
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	
7.	Wykup obligacji	§ 971	600 000,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

WOJT

mgr inż. Robert Malinowski

Załącznik nr 9

do Uchwały Nr Rady Gminy Łukta z dnia roku - PROJEKT BUDŻETU NA 2022 ROK

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

w złotych

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	Dąb					13 724,33
	950000	1. Zakup pawilonu	921	92195	4210	2 500,00
		2. zakup stołu i ław pod wiatę	921	92195	4210	6 200,00
		3. Zakup kosiarki, podkaszarki, farb, pędzli i paliwa	900	90095	4210	5 024,33
2	Florczaki					28 917,32
	950001	1. Wiata przystankowa	600	60020	4210	5 000,00
		2. likwidacja basenu p.poż	900	90095	4300	8 000,00
		3. Zakup 2 bramek na boisko	926	92601	6050	10 000,00
		4. Doposażenie placu zabaw	900	90095	4210	2 000,00
		5 Utrzymanie terenu	900	90095	4210	3 917,32
3	Głędy					25 929,37
	950002	1. koszenie umowa zlecenie	750	75023	4170	1 800,00
		2. zakup paliwa i żyłki	900	90095	4210	400,00
		3. zakup kosza na przystanek	900	90095	4210	750,00
		4. organizacja festynu rodzinnego	921	92195	4210	1 000,00
		5. zakup i montaż lamp solarnych	900	90015	6050	18 129,37
		6. zakup i montaż instalacji na wiacie wiejskiej	900	90095	4300	500,00
		7. Przegląd urządzeń na placu zabaw i siłowni	900	90095	4300	3 000,00
		8. Zakup kwiatów do kwietników	900	90095	4210	350,00
4	Kojdy					13 926,91
	950003	1. Zakup urządzeń na plac zabaw	900	90095	6050	13 926,91
5	Komorowo					18 434,16
	950004	1. Zakup słupów i lamp led	900	90015	6050	12 200,00
		2. Monitoring	900	90095	4300	6 234,16
6	Kotkowo					16 712,29
	950005	1. Budowa wiaty	900	90095	6050	16 712,29
7	Kozia Góra					17 066,79
	950006	1. Zakup polbruki oraz materiałów na remont mola	900	90095	4210	7 000,00
		3. Budowa wiaty	900	90095	4210	7 000,00
		4. Utrzymanie czystości i porządku	900	90095	4210	3 066,79
8	Łukta					50 643,30

	950007	1. Zakup lamp	900	90015	6050	15 000,00
		2. Modernizacja garaży OSP	754	75412	6050	15 000,00
		3. Konserwacja mola	900	90095	4210	5 000,00
		4. Modernizacja placu zabaw	900	90095	6050	13 000,00
		5. Organizacja Dnia Dziecka	921	92195	4210	2 643,30
9	Molza					18 687,38
	950008	1. Zakup kosiarki samojezdnej	900	90095	6050	10 500,00
		2. zakup drzewek ozdobnych	900	90095	4210	1 000,00
		3. Naprawa chodnika	600	60016	4210	1 500,00
		4. zakup lamp	900	90015	4210	3 000,00
		5. utrzymanie porządku	900	90095	4210	1 500,00
		5. Organizacja festynu rodzinnego	921	92195	4210	1 187,38
10	Mostkowo					25 878,73
	950009	1. Modernizacja drogi gminnej	600	60016	6050	24 000,00
		2. Utrzymanie porządku	900	90095	4210	1 878,73
11	Nowe Ramoty					13 420,47
	950010	1. Budowa wiaty	900	90095	6050	13 420,47
12	Pelnik					24 359,43
	950011	1. Dopuszczenie placu zabaw	900	90095	6050	20 000,00
		2. Ogrodzenie świetlicy	900	90095	4210	4 359,43
13	Plichta					16 864,22
	950012	1. Koszenie	900	90095	4210	250,00
		2. Plac zabaw	900	90095	6050	10 300,22
		3. Dopuszczenie świetlicy	921	92109	4210	6 314,00
14	Ramoty					23 954,28
	950013	1. Dopuszczenie placu zabaw i siłowni	900	90095	6050	21 000,00
		3. Utrzymanie czystości i porządku	900	90095	4210	2 954,28
15	Tabórz					16 914,86
	950014	1. Zakup kosiarki samojezdnej	900	90095	6050	14 000,00
		2. Zakup lamp	900	90015	4210	2 000,00
		3. naprawa mola	900	90095	4210	914,86
16	Sobno					14 635,91
	950015	1. zakup lamp solarnych	900	90015	6050	14 635,91
17	Worliny					18 079,66
	950016	1. malowanie pomostu	900	90095	4210	2 500,00
		2. utrzymanie czystości	900	90095	4210	1 000,00
		3. wykonanie podłogi i barierki pod wiatą	900	90095	6050	14 579,66

18	Wynki					16 256,50
	950017	1. zagospodarowanie wiaty i placu przy wiacie	900	90095	6050	16 256,50
19	Zajązkowo					17 421,30
	950018	1. Zagospodarowanie placu zabaw	900	90095	6050	15 000,00
		2. zakup lampy solarnej	900	90015	4210	2 421,30
RAZEM						391 827,21


 WÓJT
 mgr inż. Robert Malinowski

**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	715 000,00	0,00
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Łukcie	0,00	190 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	630	63003	2820	Wspieranie działań lokalnych na rzecz turystyki i krajoznawstwa "Organizacja rajdu rowerowego"	0,00	0,00	3 000,00
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
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	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
5	801	80195	2820	Nauczanie nowoczesnych metod udzielania pierwszej pomocy w ZSP w Łukcie	0,00	0,00	2 800,00
6	921	92195	2820	Zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - "Dzień dziecka w Łukcie"	0,00	0,00	3 000,00
8	926	92601	2820	Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	0,00	0,00	54 000,00
9	921	92195	2820	Zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - "Mini park w Ramotach"	0,00	0,00	5 000,00

10	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
11	921	92195	2820	Zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - "Dzień baniek mydlanych w Pełniku"	0,00	0,00	3 000,00
12	926	95295	2820	Popularyzacja piłki nożnej w środowisku wiejskim	0,00	0,00	4 000,00
Ogółem:					0,00	905 000,00	93 300,00

WÓJT

mgr inż. Robert Malinowski

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr Rady Gminy Łukta z dnia roku - PROJEKT BUDŻETU NA 2022 ROK

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	420 100,00	420 100,00
	a) rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	194 050,00	355 100,00
	b) rozdział 80104 - Przedszkola	161 050,00	0,00
	c) rozdział 80195 - Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00


WÓJT


mgr inż. Robert Malinowski



BUDŻET GMINY ŁUKTA NA 2022 ROK

GMINA ŁUKTA
UL. MAZURSKA 2, 14-105 ŁUKTA
15 listopada 2021

WÓJT

mgr inż. Robert Malinowski

BUDŻET GMINY ŁUKTA NA 2022 ROK

I. WPROWADZENIE

Budżet Gminy Łukta na rok 2022 został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne i akty wewnętrzne, w tym w szczególności:

- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku,
- ustawę o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku,
- ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku,
- wytyczne wprowadzone Zarządzeniem Nr 41/2021 Wójta Gminy Łukta z dnia 9 września w sprawie założeń i wytycznych do projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Łukta na 2022 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łukta na lata 2022 – 2033 a także prognozowane parametry makroekonomiczne przedstawione w dokumentach rządowych mających zastosowanie m.in. do wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 z dnia 24 sierpnia 2021 r. przekazanym Radzie Dialogu Społecznego (RDS).

Podstawą konstrukcji budżetu Gminy Łukta na 2022 rok są obowiązujące przepisy prawne, analiza dotycząca realizacji budżetu gminy z uwzględnieniem sytuacji związanej z pandemią Covid-19 oraz prognozowane przez Ministerstwo Finansów wskaźniki makroekonomiczne wpływające na planowane wielkości dochodów i wydatków budżetu gminy. W tym miejscu należy wspomnieć, że zarówno założenia do projektu budżetu gminy, jak i sam budżet na 2022 rok są tworzone w warunkach dużej niepewności co do sytuacji finansowo-gospodarczej kraju i gminy spowodowanej pandemią Covid-19, a także rozwiązaniami proponowanymi w ramach Programu Polski Ład (dalej Polski Ład).

Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2022 rok przekazanym RDS proponuje się przyjęcie następujących założeń dotyczących podstawowych wskaźników makroekonomicznych:

- wzrost Produktu Krajowego Brutto w ujęciu realnym – 4,6%,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 3,3%,
- wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej – 0,7%,
- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 6,7%.

W przywołanych wyżej dokumentach dotyczących prognoz makroekonomicznych zwraca się uwagę na fakt, iż wciąż istnieje duża niepewność co do dalszego przebiegu pandemii, co utrudnia opracowanie wiarygodnych prognoz dla sektora rządowego i samorządowego. Jednocześnie, zakładając stopniową normalizację sytuacji, kontynuowanie znoszenia obostrzeń i ograniczeń planuje się, że polityka gospodarcza państwa będzie nakierowana na możliwie szybką odbudowę potencjału gospodarczego kraju, co przyczyni się do poprawy perspektyw polskiej gospodarki w roku 2022 i latach następnych.

Niestety przedłużająca się pandemia i spowodowane nią ograniczenia mają i będą mieć długookresowe skutki nie tylko dla gospodarki na szczeblu krajowym, ale także dla sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego (dalej JST). Prognozowana przed wystąpieniem kryzysu dobra koniunktura gospodarcza, spadkowa tendencja w zakresie bezrobocia i wzrost wynagrodzeń, które miały chociaż w części zniwelować niekorzystne dla JST zmiany podatkowe, zostały wyparte przez recesję, której skutki budżetowe jednostki samorządu terytorialnego odczuwają od roku 2020.

II. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA BUDŻETOWE

1. Szacunku dochodów i wydatków budżetu gminy dokonano w oparciu o:

- kalkulację dochodów własnych, zgodnie z przyjętymi założeniami do projektu budżetu gminy na 2022 rok, realizację poszczególnych źródeł dochodów w latach poprzednich oraz przewidywane wykonanie w roku 2021,
- informację Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o wysokości: - subwencji ogólnej dla gminy obejmującej część oświatową, równoważącą i wyrównawczą, - udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, wynoszącym dla gminy 38,34% wpływów ,
- informację Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i Krajowego Biura Wyborczego o wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2022 rok wielkościach dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa,
- wnioski złożone przez referaty i jednostki organizacyjne gminy na realizację zadań gminy.

W uzasadnieniu do uchwały budżetowej gminy na 2022 rok szczegółowo omówione zostały: - planowane źródła dochodów w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej, - planowane do realizacji zadania bieżące i majątkowe w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej, - przychody i rozchody budżetu gminy, dochody gromadzone przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w oparciu o ustawę Prawo oświatowe na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane. Uchwała budżetowa na 2022 rok zapewnia środki na wydatki bieżące, zobowiązania wynikające z umów wieloletnich, w tym projektów inwestycyjnych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej obsługę długu zaciągniętego w latach ubiegłych oraz wykup obligacji zgodnie z harmonogramem spłat. W grupie wydatków inwestycyjnych znalazły się głównie zadania realizowane w ramach programu Polski Ład tj. inwestycje drogowe, usprawniające połączenia komunikacyjne między miejscowościami, inwestycje wodociągowe oraz modernizacja kotłowni gminnej.

2. Stosownie do informacji Ministra Finansów zaplanowano zmniejszenie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o 336 933,00 zł w stosunku do roku 2021. W informacji Ministra Finansów zapisano, że wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki.
3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej ustalona w oparciu o dochody podatkowe jest niższa w porównaniu do 2021 roku o kwotę 89 860,00 zł. Wskaźnik dochodów

podatkowych Gminy Łukta do liczby mieszkańców w roku 2021 wyniósł 1476,51 zł co stanowi 69,57% wskaźnika krajowego, który wyniósł 2122,33 zł.

4. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin została rozdzielona zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe w roku poprzedzającym rok bazowy (2020r.) w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminu oraz z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i leśnego w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy. Kwota części równoważącej jest niższa w porównaniu z rokiem 2021 o 32 619,00 zł.
5. W celu pokrycia częściowych wydatków związanych z finansowaniem działalności przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w budżecie gminy zaplanowano dotację celową z budżety państwa na zadania związane z wychowaniem przedszkolnym. Kwotę dotacji przyjęto na poziomie 2021 roku tj. w kwocie 114 738,00 zł. Wysokość dotacji zostanie skorygowana po otrzymaniu informacji o wysokości dotacji na realizację zadań przedszkolnych w 2022 roku.
6. Uwzględniono mechanizm zobowiązujący gminę Łukta do zwrotu innym jednostkom samorządu terytorialnego kosztów utrzymania dzieci zamieszkujących na terenie gminy Łukta i uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych poza gminą Łukta. Zwrot za dziecko odbywa się w oparciu o art. 50 i 51 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Uwzględniając poziom wydatków w latach ubiegłych w budżecie na ten cel zaplanowano środki w wysokości 30 000,00 zł. Kwota wydatków zależy od liczby dzieci które będą uczęszczały do przedszkoli na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego.
7. Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2022 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,34%. Podstawę do wyliczenia na rok 2022 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2020, rok 2019 i rok 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2021 r., 15 września 2020 r. i 15 września 2019 r. Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych gminy w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2020, 2019 i 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych

regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca odpowiednio roku 2021, 2020 i 2019. Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych są przekazywane na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w równych miesięcznych ratach w terminach odpowiednio do 10. dnia każdego miesiąca oraz 20. dnia każdego miesiąca.

8. Stawki podatków i opłat lokalnych przyjęto zgodnie z uchwałami podjętymi przez Radę Gminy Łukta.
9. Zaplanowano wydatki bieżące do poziomu gwarantującego prawidłową realizację ustawowych zadań, przy założeniu, że wydatki bieżące nie wzrosną w porównaniu do założonych w projekcie wielkości. W kalkulacji wielkości środków planowanych na 2022 rok na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane skalkulowano na poziomie września 2021r. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostek organizacyjnych zaplanowano w sposób oszczędny i celowy. Wydatki na obsługę długu zaplanowano przyjmując WIBOR 6M na poziomie ogłoszonym przez NBP w listopadzie 2021r tj. 1,87%.
10. Plan dotacji dla podmiotów o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie określono na kwotę 93 000,00 zł, natomiast dotacja podmiotowa na funkcjonowanie gminnych instytucji kultury i biblioteki została ustalona na kwotę 930 000,00 zł.
11. Gospodarka odpadami realizowana jest w ramach Związku Gmin „Czyste Środowisko”.
12. Ustalono poziom wydatków inwestycyjnych w kwocie 5 827 322,41 zł z czego 4 520 000,00 zł pochodzi z Rządowego Programu Polski Ład z przeznaczeniem na zadania:
 - Modernizacja dróg gminnych – wartość inwestycji w roku 2022 to 2 000 000,00 zł z czego wkład własny to 100 000,00 zł. dalszą część zadania zaplanowano na rok 2023 z przeznaczeniem kwoty 5 000 000,00 zł.
 - Budowa sieci wodociągowej Nowe Ramoty-Florczaki wraz ze stacją podwyższania ciśnienia w miejscowości Ramoty – wartość inwestycji to 1 100 000,00 zł z czego wkład własny to 55 000,00 zł.
 - Modernizacja kotłowni osiedlowej w Łukcie – wartość inwestycji to 1 750 000,00 zł z czego wkład własny stanowi 175 000,00 zł.Zaplanowano również zadania inwestycyjne realizowane w porozumieniu z Zarządem Dróg Wojewódzkich i dotyczą one:
 - Modernizacji chodnika w miejscowości Łukta ul. Warszawska – kwota inwestycji to 100 000,00 zł z czego wkład własny to 30 000,00 zł
 - Budowa chodnika w miejscowości Worliny – kwota inwestycji to 160 000,00 zł z czego wkład własny to 48 000,00 zł
 - Budowa chodnika w miejscowości Tabórz - kwota inwestycji to 280 000,00 zł z czego wkład własny to 84 000,00 zł.Pozostałe wydatki inwestycyjne realizowane w całości ze środków własnych dotyczą następujących zadań:
 - Modernizacja oświetlenia etap II – wartość inwestycji 100 000,00 zł;
 - Budowa budynku socjalnego w Schronisku dla zwierząt w Łukcie – 30 000,00 zł

- Modernizacja budynku GOPS – 19 661,08 zł

Pozostała kwota tj. 287 661,33 dotyczy wydatków inwestycyjnych w ramach Funduszu Sołeckiego.

13. W 2022 roku nie planuje się zaciągania nowych kredytów czy pożyczek. Zostaną spłacone 4 raty kredytu zaciągniętego w SGB Banku w łącznej kwocie 10 000,00 zł oraz nastąpi wykup serii A obligacji w kwocie 600 000,00 zł.

14. Dane budżetu na 2022 rok przedstawiono w treści w projekcie uchwały Rady Gminy Łukta w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łukta na 2022 rok, a także w układzie tabelarycznym w załącznikach od nr 1 do Nr 11, które stanowią integralną część uchwały i są to:

- Załącznik Nr 1 – Plan dochodów budżetu gminy na 2022 rok – z podziałem na dochody bieżące i majątkowe

- Załącznik Nr 2 – Plan wydatków budżetu gminy na 2022 rok – z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe

- Załącznik Nr 3 – Plan dochodów budżetu gminy na 2022 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

- Załącznik Nr 4 – Plan wydatków budżetu gminy na 2022 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

- Załącznik nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022

- Załącznik Nr 6 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku.

- Załącznik Nr 7 – zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 roku

- Załącznik nr 8 – Przychody i rozchody budżetu na 2022 rok

- Załącznik nr 9 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2022

- Załącznik Nr 10 - zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku

- Załącznik nr 11 - 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

III. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY ŁUKTA

Planowane dochody w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok przyjęto w wysokości 26 403 190,93 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 20 580 781,73 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 5 822 409,20 zł.

Struktura planowanych dochodów Gminy Łukta w budżecie na 2022 rok, wg źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

Rodzaj dochodów	kwota	% w stosunku do dochodów ogółem
Dochody bieżące	20 580 781,73	77,95
W tym:		
- dotacje celowe na zadania zlecone	4 750 460,00	18,00
- dotacje celowe na zadania własne	1 187 182,80	4,50
- subwencje	6 970 921,00	26,40
- dochody własne	7 672 217,93	29,05
-		
Dochody majątkowe	5 822 409,20	22,05
W tym:		
- pochodzące ze sprzedaży mienia	450 000,00	1,71
- z przekształceń użytkowania wieczystego	6 000,00	0,02
- z odszkodowania za wywłaszczenie	468 409,20	1,77
- pochodzące z Programu Polski Ład	4 520 000,00	17,12
- środki pochodzące z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	378 000,00	1,43
RAZEM:	26 403 190,93	100

Prognozowane dochody na 2022 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 020 – Leśnictwo – 7 500,00 zł

Rozdział 02001

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. Planowane wpływy dotyczą dochodów z dzierżawy obwodów łowieckich na terenie gminy.

Dział 600 – Transport i łączność – 463 000,00 zł

Rozdział 60013 – drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego w ramach zawartego porozumienia na utrzymanie czystości i zieleni na rondzie na drodze wojewódzkiej (§ 2330) – 10 000,00 zł.

Zaplanowano również dochody z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych. Dotacja od samorządu województwa warmińsko-mazurskiego na budowę i modernizację chodników w pasie drogi wojewódzkiej:

- modernizacja chodnika w Łukcie ul. Warszawska – 70 000,00zł
- budowa chodnika w miejscowości Worliny – 112 000,00 zł
- budowa chodnika w miejscowości Tabórz – 196 000,00

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

Dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz za umieszczenie infrastruktury technicznej – 75 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1 187 409,20 zł

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody tego działu dotyczą wpływów z:

- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 18 000,00 zł,
- czynszów z najmu lokali usługowych oraz dzierżawy mienia – 135 000,00 zł
- opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 6 000,00 zł
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości (decyzja Wojewody warmińsko-Mazurskiego Nr WIN-III.7570.13.2021.EK) – 468 409,20 zł

Rozdział 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W rozdziale tym ujęto dochody pochodzące z opłat z tytułu najmu pomieszczeń na cele mieszkaniowe – 110 000,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna – 92 571,00 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym ujęto dochody pochodzące z:

- dotacji celowych z budżety państwa na zadania zlecone (§ 2010) – 32 491,00 zł

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej dotyczą obsługi administracyjnej obywateli w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk – 27 731,00 zł; obsługi obywateli i wydawania zezwoleń w ramach działalności gospodarczej – 1 560,00 zł; - Przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym – 3 200,00 zł.

- dochody Urzędu w związku z realizacją zadań zleconych (§ 0690) – 80,00 zł

Dochody przysługujące Urzędowi Gminy jako płatnikowi z tytułu poboru opłaty za udostępnianie danych osobowych w wysokości 5% kwoty pobranej opłaty.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Planowane w tym rozdziale dochody (§ 0950, 0960, 0970) – 60 000,00 zł dotyczą wpływów z tytułu kar i odszkodowań, oraz obciążeń za zużyte media przez jednostki organizacyjne gminy korzystające z infrastruktury urzędu oraz wpływy ze spadków i darowizn.

Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 924,00 zł

Rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dotacja celowa z budżetu państwa (§ 2010) na zadania zlecone przekazywana przez Krajowe Biuro Wyborcze z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców z terenu gminy Łukta – 924,00 zł

Dział 752 – Obrona narodowa – 3 500,00 zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Planowane w tym rozdziale dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców – 3500 zł.

Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 7 178 187,93 zł

Planowane dochody dotyczą wpływów z Urzędów Skarbowych z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 380 000,00 zł, z tytułu podatku od spadków i darowizn – 63 000,00 zł z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej – 40 000,00zł.

Wpływy z tytułu podatków wpłacanych przez osoby fizyczne i prawne przyjęto w następujący sposób:

- 1) Podatek od nieruchomości – 2 955 919,00 zł
- 2) Podatek rolny – 462 524,00 zł
- 3) Podatek leśny – 392 385,00 zł
- 4) Podatek od środków transportowych – 93 404,00 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków planuje się w wysokości 19 500,00 zł . Dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 4 702,93zł. W dziale tym ujęto również dochody z opłaty skarbowej w kwocie 40 000,00 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej 60 000,00 zł, wpływy z opłaty miejscowej – 50 000,00zł, wpływy z tytułu udzielania ślubów poza lokalem – 7 000,00 zł oraz wpływy z różnych rozliczeń – 20 000,00 zł.

Oplata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zaplanowana została w kwocie 85 000,00 zł. Udziały gminy w podatkach dochodowych stanowiących dochód państwa od osób fizycznych przyjęto na podstawie prognozowanego wykonania za 2021 rok oraz informacji uzyskanych z Ministerstwa Finansów. Wpływy z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych przyjęto w kwocie 2 360 047,00 zł, od osób prawnych w kwocie 144 706,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenie – 11 490 921,00 zł

W dochodach w tym dziale ujęto kwoty subwencji podanych w informacji z Ministerstwa Finansów.

Rozdział 75801

Część oświatowa subwencji ogólnej – 3 974 874,00 zł

Rozdział 75807

Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2 927 917,00 zł

Rozdział 75816

Dotacja celowa otrzymana z Rządowego Programu Polski Ład – 4 520 000,00 zł

Rozdział 75831

Część równoważąca subwencji ogólnej – 68 130,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 167 608,00 zł

Planowane dochody dotyczą:

- 1) wpływów z usług z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia – 42 800,00 zł
- 2) wpływy za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej gminy – 10 000,00 zł
- 3) dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. Kwota dotacji została zaplanowana na podstawie wykonania w 2021 roku i zostanie skorygowana po otrzymaniu ostatecznej informacji o przyznanych środkach – 114 738,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 1 076 224,80 zł

Wysokość nw. Dotacji przyjęto do budżetu na podstawie wstępnych wyliczeń przez Wojewodę warmińsko-Mazurskiego.

Pozostałe dochody z tytułu wpływów z usług i rozliczeń przyjęto zgodnie z szacunkiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zaplanowane dochody dotyczą:

- 1) wpływów z usług, tj. poboru dopłat do pobytu w domu pomocy społecznej (§ 0830) – 3 000,00 zł. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej krewny osoby przebywającej w domu pomocy społecznej, obowiązany jest do ponoszenia opłaty za dom pomocy społecznej, jeżeli osiąga odpowiednio wysoki dochód.
- 2) Dotacji celowej otrzymanej na podstawie porozumienia między jednostkami jst dotyczącej umieszczenia w DPS Worliny osób z miasta Olsztyn (§ 2330) – 88 800,00 zł.

Rozdział 85213

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne (§ 2030) – 22 647,00 zł

Dotacja celowa na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione.

Rozdział 85214

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne – wypłata zasiłków okresowych (§ 2030) – 402 084,00 zł

W rozdziale tym ujęto także planowaną kwotę wpływów ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych (§ 0940) – 2 400,00 zł.

Rozdział 85216

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne – wypłata zasiłków stałych (§ 2030) – 217 166,00 zł.

Rozdział 85219

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (§ 2030) – 96 315,00 zł.

Dotacje celowa służy dofinansowaniu utrzymania GOPS-u w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę – rozwój pomocy społecznej.

Rozdział 85228

Wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze (§ 0830) dla mieszkańców z terenu gminy, świadczone dla osób chorych/samotnych przez pracowników GOPS-u – 23 000,00 zł.

Rozdział 85230

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne – pomoc państwa w zakresie dożywiania (§ 2030) – 190 658,00 zł

Rozdział 85295

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł Środki zaplanowane pochodzą z dofinansowania prac społecznie - użytecznych (§ 2700) – 29 974,80 zł.

Dział 855 – Rodzina – 4 715 545,00 zł

W rozdziale tym ujęto także planowaną kwotę wpływów ze zwrotów świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych (§ 0920 i 0940) – 2 000,00 zł.

Rozdział 85501

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (§ 2060) – 1 971 675,00 zł. Dotacja celowa na zadania zlecone gminie na sfinansowanie wypłaty świadczenia z tytułu pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500+) oraz na koszty obsługi zadania.

Rozdział 85502

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (§ 2010) – 2 704 480,00 zł. Dotacja celowa na zadania zlecone gminie na sfinansowanie wypłat świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz na koszty obsługi zadania.

Rozdział 85513

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (§ 2010) – 37 390,00 zł

Dotacja celowa na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 19 800,00 zł

Rozdział 90005

Dotacja celowa z NFOŚ na prowadzenie punktu konsultacyjnego programu „Czyste powietrze” oraz obsługę wniosków (§ 2460) – 14 800,00 zł.

Rozdział 90019

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1219 ze zm) - (§ 0690) – 5 000,00 zł

IV. PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY ŁUKTA

Plan wydatków budżetu Gminy Łukta na 2022 rok został zaplanowany w wysokości 26 403 190,93 zł.

- załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy- Projekt.

Struktura wydatków przedstawia się następująco;

Rodzaj wydatków	Kwota	% w stosunku do wydatków ogółem
Wydatki bieżące , w tym:	20 575 868,52	77,93
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek i świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 996 949,90	37,86
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	8 949 718,62	33,90
- dotacje na zadania bieżące	998 300,00	3,78
- wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE	0,00	0,00
- wydatki na obsługę długu	630 900,00	2,39
Wydatki majątkowe, w tym:	5 827 322,41	22,07
- na inwestycje z programów finansowanych ze środków UE	0,00	0,00
- na inwestycje z innych źródeł zewnętrznych	4 898 000,00	18,55
-na inwestycje ze środków własnych	929 322,41	3,52
Razem:	26 403 190,93	100,00

Wydatki bieżące w kwocie 20 575 868,52 zł. zostaną przeznaczone na:

- wydatki rzeczowe związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 9 996 949,90 zł.,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 8 949 718,62 zł,
- dotacje dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 998 300,00 zł,
- spłatę prowizji i odsetek od wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętego kredytu – 630 900,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 5 827 322,41 zł dotyczą planowanych poniżej zadań inwestycyjnych:

(załącznik nr 7 do Uchwały Rady Gminy - Projekt)

- modernizacja chodników w miejscowości Łukta, Tabórz i Worliny,
- modernizacja oświetlenia etap II,
- budowa i modernizacja dróg gminnych,
- budowa sieci wodociągowej Nowe Ramoty Florczaki,
- modernizacja kotłowni osiedlowej w Łukcie,
- budowa budynku socjalnego w schronisku dla zwierząt w Łukcie,
- modernizacja budynku GOPS,
- zakup bramek na boisko we Florczakach,
- zakup i montaż lamp solarnych w Głędach,
- zakup urządzeń na plac zabaw w Kojdach,
- zakup słupów i lamp w Komorowie,
- budowa wiaty w Kotkowie,
- zakup lamp, modernizacja placu zabaw i garaży OSP w Łukcie,
- zakup kosiarki samojezdnej w Molzie,
- modernizacja drogi gminnej w Mostkowie,
- budowa wiaty w Nowych Ramotach,
- doposażenie placu zabaw w Pełniku,
- zakup placu zabaw w Plichcie,
- doposażenie placu zabaw i siłowni w Ramotach,
- zakup kosiarki samojezdnej w Taborzu
- zakup lamp solarnych w Sobnie,
- wykonanie podłogi i barierki pod wiatą w Worlinach,
- zagospodarowanie wiaty i placu przy wiacie w Winkach,
- zagospodarowanie placu zabaw w Zajączkowie.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zaplanowane wydatki budżetowe przedstawiają się następująco:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo – 1 109 000,00 zł.

Rozdział 01030- Izby Rolnicze

Planowane wydatki bieżące w kwocie 9 000,00 zł. dotyczą wpłat Gminy Łukta na rzecz Izb Rolniczych, tj. 2 % wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01043- Infrastruktura wodociągowa wsi

Wydatki majątkowe w wysokości 1 100 000,00 zł. dotyczą budowy sieci wodociągowej Nowe Ramoty – Florczaki, w tym kwota 1 045 000,00 zł. uzyskana ze środków z Rządowego Programu Polski Ład.

Dział 600- Transport i łączność – 2 888 056,88 zł.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące- 34 000,00 zł. przeznaczone na dotacje celową w ramach porozumienia z jst. na dofinansowanie transportu zbiorowego.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki bieżące – 15 482,88 zł, przeznaczone na:

- 1) utrzymanie czystości i zieleni na rondzie w ramach otrzymanej dotacji w kwocie 10 000,00 zł,
- 2) opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drodze wojewódzkiej w kwocie 5 482,88 zł.

Wydatki majątkowe 540 000,00 zł., z tego na:

- 1) Modernizacja chodników w miejscowości Łukta, Tabórz i Worliny, w tym kwota 378 000,00 zł. pozyskana z porozumień pomiędzy jst.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące – 4 074,00 zł, z przeznaczeniem na opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drodze powiatowej.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące związane z utrzymanie dróg gminnych – 265 500,00 zł:

- 1) zakup kruszywa, znaków drogowych, piasku, pozostałych materiałów i towarów – 100 500,00 zł,
- 2) zakup usług związanych z zimowym i bieżącym utrzymaniem dróg, badaniem hydrantów, odnowienie pasów drogowych , pozostałe usługi – 165 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 2 024 000,00 zł, w tym 1 900 000,00 zł. ze środków z Rządowego Programu Polski Ład na: - budowę i modernizację dróg gminnych.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Wydatki bieżące – 5000,00 zł planuje się przeznaczyć na zakup materiałów na wiatę przystankowa – sołectwo Florczaki.

Dział 630- Turystyka– 5 500,00 zł.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki bieżące - w wysokości 5 500,00 zł związane są z 2 dotacjami dla organizacji lokalnych z przeznaczeniem na:

- 1) organizację rajdu rowerowego – 3 000,00 zł,
- 2) opracowanie i wydanie folderów promujących Gminę Łukta – 2 500,00 zł.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa– 130 850,00 zł.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 67 850,00 zł na:

- - przeglądy,
- - ogłoszenia prasowe,
- - wycenę nieruchomości,
- - akty notarialne,

- - usługi geodezyjne,
- - wypisy, wyrisy i inne opłaty,
- - dzierżawy gruntów.

Rozdział 70007 - Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatki bieżące w kwocie 63 000,00 zł planują się przeznaczyć na:

- 1) remonty bieżące i inne niezbędne prace konserwacyjne w zasobie mieszkaniowym – 31 340,00 zł.,
- 2) przeglądy kominiarskie , budynków i zakup innych usług niezbędnych przy zarządzaniu zasobem gminnych budynków i mieszkań – 21 500,00 zł.,
- 3) opłaty za administrowanie – koszty zarządu- 800,00 zł.,
- 4) kary i odszkodowania związane z zasobami mieszkaniowymi gminy – 9 360,00 zł.

Dział 710- Działalność usługowa - 104 912,00 zł.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

W dziale tym ujęto wydatki bieżące - na: zmianę planów zagospodarowania przestrzennego – 74.912,00 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Środki przeznaczono na wydatki bieżące związane z wydawaniem decyzje o warunkach zabudowy – 30 000,00 zł.

Rozdział 750- Administracja publiczna - 2 949 542,47 zł.

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Wydatki bieżące- 32 491,00 zł. przeznaczona są na:

- 1) realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących obsługi administracji obywateli w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego (27 731,00 zł.),
- 2) obsługi obywateli i wydawania zezwoleń (1 560,00 zł.)
- 3) przeprowadzenie szkoleń z zakresu systemu kierowania bezpieczeństwem (3 200,00 zł.).

Środki na te zadania uzyskiwane są w całości z budżetu państwa.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki bieżące – 122 119,00 zł. , w tym na :

- - diety dla radnych - 108 849,00 zł.,
- - zakup środków żywności - 2 600,00 zł.,
- - usług informatycznych i szkoleń związanych z obsługą rady – 10 670,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki bieżące wynoszą 2 735 424,47 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia z pochodnymi, świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS,

wpłaty na PFRON, szkolenia, badania profilaktyczne, delegacje i ryczałty, wyposażenie stanowisk pracy pracowników UG w materiały i wyposażenie, zakup energii, wody, zakup pozostałych usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem UG, opłat za telefon, internet, wydatków z tyt. podatków i usług (VAT) oraz różne opłaty (ubezpieczenie majątku) i składki członkowskie dla:

- 1) Stowarzyszenie „ Kraina Drwęcy i Pasłęki”
- 2) Związek Stowarzyszeń „ Kraina Drwęcy i Pasłęki”
- 3) Lokalna Organizacja Turystyczna „ Kraina Nieodkrytych Tajemnic”

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W dziale tym ujęto wydatki bieżące w wysokości 59 508,00 zł na:

- - diety sołtysów: 45 600,00 zł.,
- - inkaso sołtysów i koszty doręczania nakazów płatniczych – 13 908,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-924,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (Krajowe Biuro Wyborcze)

Wydatki bieżące w wysokości 924,00 zł., przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie Łukta jt. dotacja celowa budżetu państwa.

Dział 752 - Obrona narodowa – 3 500,00 zł.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Wydatki bieżące- 3 500,00 zł. związane z Obroną Cywilną z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 254 816,00 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na funkcjonowanie jednostek OSP w gminie Łukta przyjęto do budżetu wydatki bieżące w wysokości 238 416,00 zł., w tym na:

- - ekwiwalent za uczestnictwo w akcjach i szkoleniach pożarniczych oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- - zakup paliwa, olejów i części do samochodów ratowniczo-gaśniczych, wyposażenia , materiałów ppoż., środków czystości,
- - koszty energii elektrycznej , wody i ścieków w remizach strażackich,
- - okresowe badania lekarskie,
- - pozostałe usługi (przeglądy i badania techniczne),
- - zakup usług sieci komórkowej i stacjonarnej,
- - opłaty, składki i ubezpieczenia,
- - szkolenia

Na wydatki majątkowe zabezpieczono kwotę w wysokości 15 000,00 zł na modernizację garaży

OSP w Łukcie.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące na usługi informatyczne związane z obsługą monitoringu na plaży w Pelniku
- 1 400,00 zł.

Dział 757- Obsługa długu publicznego – 630 900,00 zł.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Planowane wydatki bieżące w kwocie 630 900,00 zł. przeznaczono na obsługę długu tj. spłaty odsetek od wyemitowanych obligacji i kredytu, a także prowizje i opłaty.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 81 500,00 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki bieżące:

- rezerwa ogólna w wysokości 26 500,00 zł.,
- rezerwa celowa na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym kwota 55 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 7 089 798,22 zł.

Planowane wydatki bieżące działu 801 stanowią 26,85 % wydatków ogółem i wynoszą 7 089 798,22 zł. i są realizowane w tym dziale przez Zespół Szkolno- Przedszkolny w Łukcie i częściowo przez Urząd Gminy w zakresie:

- opłat za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych jst – 30 000,00 zł. (80104)
- dowóz dzieci przez rodziców do szkół w Szymanowie -200,00 zł. (80113)
- bilety miesięczne i dowóz dzieci do szkół- 260 000,00 (80113)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 5 165 704,32 zł., w tym na :

- wynagrodzenia i pochodne – 4 292 647,06 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 679 999,04 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 193 055,22 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 186 388,64 zł., w tym na :

- wynagrodzenia i pochodne – 171 193,18 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6 699,46 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 8 496,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 669 778,52 zł., w tym na :

- wynagrodzenia i pochodne – 591 615,09 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 54 650,47 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 23 512,96 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 155 376,71 zł., w tym na :

- wynagrodzenia i pochodne – 142 596,03 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5 497,88 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 7 282,80 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 467 801,00 zł., z tego:

- 1) kwota 205 801,00 zł. są to zadania realizowane przez Zespół Szkolno- Przedszkolny w Łukcie – jest to dowożenie uczniów na terenie gminy Łukta
- 2) kwota 262 000,00 zł. zadania realizowane przez Urząd Gminy polegające na wykupie biletów miesięcznych dla uczniów, dowozy do SOSW w Szymanowie i SOSW w Miłakowie, zwroty za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły.

Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Planowana kwota wydatków to 22 700,02 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, podróży krajowych i szkoleń dla nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 374 989,61 zł., w tym na :

- wynagrodzenia i pochodne – 362 076,82 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12 240,79 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 672,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące to: 47 059,40 zł., z tego:

- kwota 2 800,00 zł dotyczy dotacji celowej udzielonej przez Urząd Gminy na szkolenie pierwsza pomoc,
- kwota 44 259,40 zł. to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami, z przeznaczeniem na różne cele i rodzaje działalności socjalnej określonej w regulaminie jednostek oświatowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia - 85 000,00 zł.

Rozdział 85153– Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące przeznaczone na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii: zakup programów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych oraz usług - 1 000,00 zł.

Źródłem finansowania tego zadania są środki pochodzące z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85154– Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane w budżecie środki w wysokości 84 000,00 zł. Dotyczą przeciwdziałania alkoholizmowi i stanowią wydatki na wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia socjoterapeutyczne lub zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, finansowanie programów pomocy rodzinie, dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych, wynagrodzenie członków komisji, wynagrodzenie terapeuty i lekarzy biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, opłaty sądowe w sprawie uczestników rozpraw sądowych osób wspomagających leczenie odwykowe, wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, delegacje i inne wydatki związane z realizacją programu rozwiązywania problemów Alkoholowych.

Źródłem finansowania zadań są środki pochodzące z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 2 218 781,94 zł.

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zabezpieczono w budżecie środki w kwocie 2 218 781,94 zł., tj 8,40 % ogółu planowanych wydatków na 2022 rok.

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są ze:

1. środków własnych (W= 1 201 111,94 zł.),
2. z dotacji celowych przekazywanych przez Wojewodę Warmińsko Mazurskiego (X= 928 870,00 zł.)
3. dotacji z Gminy Olsztyn (R- 88 800,00 zł) z przeznaczeniem na opłacenie usług opiekuńczych i bytowych w rodzinnym domu pomocy za mieszkańców Gminy Olsztyn.

W ramach działu 852 środki budżetowe będą przeznaczane na poniższe cele:

- rozdział 85202 – dofinansowanie kosztów pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej- **353 800,00 zł.**(środki własne – 265 000,00 zł. i dotacja z Gminy Olsztyn – 88 800,00 zł.),
- rozdział 85205- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **1 740,00 zł.** (środki własne),
- rozdział 85213- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – **22 647,00 zł.**(środki od Wojewody),
- rozdział 85214- wypłata zasiłków okresowych i pomocy w naturze – **474 484,00 zł.** (środki od Wojewody – 472 084,00, środki własne – 70 000,00) i kwota 2 400,00 dotycząca zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych,
- rozdział 85215- wypłata dodatków mieszkaniowych – **60 000,00 zł.** (środki własne),
- rozdział 85216-wypłata zasiłków stałych – **217 166,00** (środki od Wojewody),
- rozdział 85219- dotyczy wydatków związanych z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – **751 488,94 zł.** (źródła finansowania to środki własne w kwocie 655 173,94 zł. i dotacja od Wojewody – 96 315,00 zł.),

Wydatki bieżące na utrzymanie GOPS w wysokości 731 827,86 zł. przeznaczone są na :

- wynagrodzenia i pochodne – 623 542,00 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 104 385,86 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3 900,00 zł.

Wydatki majątkowe przeznaczone na modernizację budynku GOPS wynoszą 19 661,08 zł.

- rozdział 85228 – wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla opiekunek świadczących usługi

- opiekuńcze dla mieszkańców gminy wynoszą – **34 800,00 zł.**,
- rozdział 85230 – wydatki na dożywianie dzieci w ramach programu „Pomoc w zakresie dożywiania z rodzin najuboższych i wielodzietnych – **250 658,00 zł.**(środki od Wojewody – 190 658,00 zł. środki własne – 60 000,00 zł.)
 - rozdział 85295- pozostała działalność – **51 998,00 zł.**, w tym wydatki na:
 - dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego - dotyczy zadania na świadczenie pomocy społecznej dla ubogich, poprzez zbiórkę i wydawania odzieży oraz sprzętu gospodarstwa domowego – 3 000,00 zł., -realizacja Urząd Gminy
 - wypłata świadczeń dla osób wykonujących prace społeczno- użyteczne – 41 398,00 zł.(dofinansowanie z Urzędu Pracy-29 971,80 zł. i środki własne – 11 423,20 zł.)- realizacja Urząd Gminy,
 - środki w wysokości 7 600,00 zaplanowano na dowóz żywności do Łukty z Banku Żywności.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 11 046,34 zł.

Rozdział 85326– Fundusz Solidarnościowy

Wydatki dotyczą wynagrodzenia i pochodnych dla asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w kwocie 11 046,34 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 20 000,00 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki w wysokości 12 000,00 zł zaplanowane w tym rozdziale dotyczą dotacji celowej z budżetu udzielanej na stypendia dla uzdolnionej młodzieży udzielanych przez FRRŁ - realizacja przez Urząd Gminy.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Zaplanowane wydatki w wysokości 8 000,00 zł dotyczą wypłaty pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego oraz zasiłków przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z wydatkami na cele edukacyjne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łukta. Realizacja przez Zespół Szkolno- Przedszkolny.

Dział 855 – Rodzina - 4 961 879,87 zł.

Rozdział 85501– Świadczenia Wychowawcze

Wydatki zaplanowane na :

- - wypłatę świadczeń w związku z realizacją programu pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500 plus) – 1 965 168,48 zł.,
- - obsługę ww. zadania w wysokości 0,33 % środków otrzymanych na realizację zadania – 6 506,52 zł.

Wydatki są finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Zadanie realizowane jest przez Urząd Gminy.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zadania z zakresu świadczeń realizowane są z środków własnych (W=115 455,72,00 zł) i dotacji zleconych od Wojewody (Z=2 704 480,00 zł).

Wydatki bieżące w wysokości 2 819 935,72 zł:

- zwrot niewykorzystanych nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami, realizowany przez Urząd Gminy – 2 000,00 zł.,
- wypłata na wsparcie kobiet w ciąży to – 12 000,00 zł a koszty obsługi tego zadania – 370,00, realizacja Urząd Gminy,
- wypłata świadczeń rodzinnych i składek społecznych, zasiłków dla opiekuna oraz świadczeń rodzicielskich i alimentacyjnych – 2 614 899,30 zł.,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne z środków własnych wynoszą – 78 262,77
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne z środków zleconych stanowią kwotę – 76 790,70 zł.,
- pozostałe wydatki związane z zakupem materiałów, energii, usług, szkoleń i odpisów na ZFSS – 35 612,95 zł.

Rozdział 85504– Wspieranie rodziny

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą asystenta rodziny – 57 879,15 zł. i związane są z wynagrodzeniem i pochodnymi, wydatkami na szkolenia, podróże służbowe, odpis na ZFSS, zakup materiałów i usług zdrowotnych.

Rozdział 85508– Rodziny zastępcze

Wydatki dotyczą zwrotu kosztów Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu opłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł. Finansowanie ze środków własnych Gminy.

Rozdział 85510– Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych

Wydatki na świadczenia dotyczące częściowego pokrycia pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł. Finansowanie ze środków własnych Gminy.

Rozdział 85513– Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 37 390,00 zł., zgodnie z otrzymaną informacją o planowanej kwocie dotacji zleconej z budżetu państwa.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 737 138,53 zł.

Rozdział 90001– Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące w kwocie 135 756,00 zł. przeznaczono na dopłatę do ścieków mieszkańców

gminy do ZGK .

Rozdział 90005– Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki bieżące w kwocie 14 800,00 zł. wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i usług:

- z tego 12 800,00 zł pochodzi z WFOŚ w Olsztynie z przeznaczeniem na prowadzenie punktu konsultacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”,
- kwota 2 000,00 przeznaczona została na obsługę wniosków.

Rozdział 90013– Schronisko dla zwierząt

Zabezpieczono wydatki bieżące na utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy - 47 400,00 zł. .

Wydatki majątkowe przeznaczono na budowę budynku socjalnego w schronisku dla zwierząt w wysokości 30 000,00 zł.

Rozdział 90015– Oświetlenie ulic, placów i dróg

Środki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 247 421,30 zł. na:

- zakup materiałów dla sołectwa Molza, Tabórz i Zajączkowo
- zakupem energii elektrycznej do oświetlenia dróg publicznych i placów znajdujących się na terenie Gminy
- konserwacje Orlików.

Wydatki majątkowe – 159 965,28 zł. przeznaczono na :

- modernizacje oświetlenia – etap II
- modernizacje oświetlenia w sołectwach Głędy, Komorowo, Łukta i Sobno.

Rozdział 90019– Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Środki w kwocie 15 000,00 zł. przeznacza się na zadania związane z ochrona środowiska tj. usuwanie i utylizację odpadów (opony, azbest).

Rozdział 90026– Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki bieżące w kwocie 32 000,00 zł. zaplanowano na:

- składkę członkowską do związku gmin „Czyste Środowisko”- 4 455,00 zł.
- opłaty za wywóz śmieci – 27 545,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na realizację pozostałych zadań z zakresu gospodarki komunalnej w budżecie zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 126 099,90 zł. , z tego na:

- zakup materiałów dla sołectwa Dąg, Florczaki, Głędy, Kozia Góra, Łukta, Molza, Mostkowo, Pełnik, Plichta, Ramoty, Tabórz, Worliny, - 50 865,74 zł.
- utrzymanie porządku- zakup paliwa, materiałów i sprzętu ogrodniczego na zadania związane z utrzymaniem zieleni i poprawy estetyki - 8 000,00 zł.,

- opieka nad zwierzętami, zakup karmy dla bezpańskich zwierząt, działania te wynikają z programu opieki nad zwierzętami – 1 000,00 zł,
- zakup usług remontowych związanych z naprawami pomostów itp. - 20 500,00 zł,
- na usługi pozostałe sołectwa Florczaki, Głędy, Komorowo, zaplanowali kwotę 17 734,16 zł.,
- na utrzymanie początku na terenie gminy zaplanowano – 15 000,00 zł.,
- na sterylizacje i kastracje zwierząt oraz usługi weterynaryjne to kwota 13 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale wynoszą ; 1 928 696,05 zł. z przeznaczeniem:

- modernizacje kotłowni osiedlowej w Łukcie – 1 750 000,00 zł. z tego kwota 1 575 000,00 pochodzi z programu Rządowego Polski Ład,
- sołectwa Kojdy, Kotkowo, Łukta, Molza, Nowe Ramoty, Pelnik, Plichta, Ramoty, Tabórz, Worliny, Wynki i Zajączkowo na inwestycje przeznaczyły kwotę 353 696,05 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 002 844,68 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące – 787 314,00 zł. z przeznaczeniem na:

- dotacje podmiotową na dofinansowanie działalności Gminnego „Ośrodka Kultury w Łukcie – 715 000,00 zł.,
- na funkcjonowanie świetlic – 66 000,00 zł w tym na : przeglądy – 8 000,00 zł., zakup energii – 55 000,00 zł., zakup wody – 1 000,00 zł. i ścieków – 2 000,00 zł.
- Sołectwo Plichta przeznaczył kwotę 6 314,00 zł. na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Środki w kwocie 190 000,00 zł. przeznaczone są na dotację podmiotową na dofinansowanie działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Łukcie.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki w wysokości 12 000,00 dotyczą 4 dotacji dla organizacji realizujących zadania z zakresu ochrony kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Pozostałe wydatki w kwocie 13 530,68 sołectwa Dąg, Głędy, Łukta, Molza przeznaczyły na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 117 200,00 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Środki w kwocie 103 200,00 przeznaczono na wydatki bieżące:

- dotacja na realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej – 54 000,00 zł.,
- utrzymanie kompleksu sportowego Orlik 49 200,00 zł. w tym na: - konserwacja – 6 000,00 zł., zakup energii – 40 000,00 zł, zakup wody - 1 200,00 zł., opłata za ścieki - 2 000,00 zł.

Sołectwo Florczaki przeznaczyło kwotę 10 000,00 na wydatki majątkowe.

Rozdział 92695 – pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki na 1 dotacje dla organizacji realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu - popularyzacja piłki nożnej- 4 000,00 zł.

V. FUNDUSZ SOŁECKI

W 2022 roku zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego realizację zadań bieżących i inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 9 do Uchwały Rady Gminy- Projekt.

Fundusz sołecki wyodrębniony na podstawie Uchwały Nr XLIV/243/2018 Rady Gminy Łukta z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie : wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Łukta środków stanowiących fundusz sołecki , ustalony został w 2022 roku w kwocie **391 827,21 zł.**

Środki finansowe w budżecie Gminy na 2022 rok w ramach wydatków na fundusz sołecki ustalono według zasad określonych w ustawie o funduszu sołeckim.

Wydatki bieżące na wydatki z funduszu sołeckiego wynoszą 104 165,88 zł., zaś wydatki inwestycyjne to kwota 287 661,33 zł.

VI. PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ŁUKTA


Planowany **deficyt budżetu** gminy Łukta na rok 2022 wynosi **0,00 zł.**

Przychody planuje się w kwocie **610 000,00 zł.** i są to środki z 2021 pochodzące z jednorazowego uzupełnienia subwencji 401 406,00 zł oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 208 594,00 zł.

Rozchody planuje się w kwocie **610 000,00 zł.**, w tym 10 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu w SGB Banku i 600 000,00 zł. na wykup obligacji.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku przedstawia załącznik nr 8 do Uchwały Rady Gminy- Projekt.

Zadłużenie Gminy na koniec roku 2022 przewiduje się w wysokości **11 400 000,00**, co stanowi **43,18 %** planowanych dochodów.

WÓJT

mgr inż. Robert Malinowski