

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Łukta na 2024 rok

Prace nad budżetem Gminy Łukta na 2023 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872.)

Budżet Gminy Łukta na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Łukta oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody FK-3110.38.2023 z dnia 24 października o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Łukta na 2024 rok;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.).

Budżet Gminy Łukta zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 37 417 399,56 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 38 873 045,99 zł.
- Przychody w wysokości 2 155 646,43 zł.
- Rozchody w wysokości 700 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Łukta zamknie się deficytem w kwocie 1 455 646,43 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Łukta na rok 2024 ustalony został w kwocie 37 417 399,56 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 23 590 506,80 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 13 826 892,76 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 63,04% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 36,96% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 3 146 192,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 143 241,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 4 893 511,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 4 226 880,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 26 834,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 4 433 304,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 293 864,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 129 440,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 10 000,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 8 888 407,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2023 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich

jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Łukta na 2024 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo – plan 4 692 074,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 776 470,00 zł.**

Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 3 776 470,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 776 470,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3 776 470,00 zł; - na realizację zadania Budowa sieci wod-kan. w miejscowości Strzałkowo i Kotkowo

Leśnictwo – plan 12 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 17 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Gospodarka leśna – plan 17 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 17 000,00 zł;

Transport i łączność – plan 8 185 407,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 81 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 8 104 407,00 zł.**

Drogi publiczne wojewódzkie – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 000,00 zł;- Dotacja na utrzymanie ronda

Drogi publiczne gminne – plan 8 175 407 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 71 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 71 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 8 104 407,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu

terytorialnego w kwocie 1 394 407,00 zł; - Przebudowa drogi w miejscowości Plichta i Przebudowa drogi w miejscowości Tabórz.

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 710 000,00 zł w tym
 - 4 750 000,00 zł na zadanie Przebudowa dróg na terenie gminy Łukta PŁ II;
 - 1 960 000,00 zł na zadanie Budowa dróg Zajączkowo i Nowe Ramoty

Gospodarka mieszkaniowa – plan 1 391 105,76 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 317 951,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 275 309,20 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 1 333 311,76 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 171 296,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 21 198,00 zł;
 - 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 w kwocie 139 098,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 162 015,76 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 1 493,00 zł;
 - wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 140 522,76 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 020 000,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 57 794,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 57 794,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 57 794,00 zł;

Administracja publiczna – plan 1 146 684,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 362 684,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 784 000,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 40 684,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 684,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 150,00 zł;
 - 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 w kwocie 40 534,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 1 106 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 322 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z dywidend w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 60 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 10 000,00 zł;

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 200 000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 50 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 784 000,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 784 000,00 zł; - Modernizacja budynku Urzędu Gminy

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 924,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 924,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 924,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 924,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 924,00 zł;

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 9 091 062,20 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 9 091 062,20 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 5 000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 2 545 456,65 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 545 456,65 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 864 433,80 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 25 213,30 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 636 834,25 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 2 468,40 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 8 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 050,00 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 5 456,90 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 2 986 172,55 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 986 172,55 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 855 078,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 558 366,22 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 15 583,92 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 84 844,41 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 20 000,00 zł;
- wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 90 000,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 350 000,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 12 200,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 100,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 265 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 265 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 38 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 20 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 75 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 125 000,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 7 000,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 3 289 433,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 289 433,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3 146 192,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 143 241,00 zł;

Różne rozliczenia – plan 9 147 225,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 9 147 225,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 4 893 511,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 893 511,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 893 511,00 zł;

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 4 226 880,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 226 880,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 226 880,00 zł;

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 26 834,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 26 834,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 26 834,00 zł;

Oświata i wychowanie – plan 221 395,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 221 395,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Przedszkola – plan 203 075,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 203 075,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 42 290,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 50,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 160 735,00 zł;

Pozostała działalność – plan 18 320,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 320,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 18 320,00 zł; - Erasmus

Pomoc społeczna – plan 1 026 174,60,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 026 174,60 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Domy pomocy społecznej – plan 3 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 3 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 30 796,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 796,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 30 796,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 391 395,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 391 395,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 8 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 381 395,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 297 828,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 297 828,00 zł, w tym:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 294 828,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 98 739,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 98 739,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 300,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 98 439,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 12 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 12 000,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 163 247,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 163 247,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 163 247,00 zł;

Pozostała działalność – plan 29 169,60 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 29 169,60,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 388,00 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 24 781,60 zł; - Prace społeczno-użyteczne

Rodzina – plan 3 256 018,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 256 018,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3 198 738,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 198 738,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 000,00 zł;
 - 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 w kwocie 3 190 738,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 412,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 412,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 412,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 56 868,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 56 868,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 56 868,00 zł;

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 157 934,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 157 934,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 2 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2 000,00 zł;- Czyste Powietrze

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 75 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 75 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 80 934,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 80 934,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 80 934,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Łukta na 2024 rok ustalony został w kwocie 38 873 045,99 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 23 505 924,57 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 15 367 121,42 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 60,47% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 39,53% wydatków ogółem.

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Łukta na 2024 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2.

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Łukta, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział Rolnictwo i łowiectwo – plan 3 958 370,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 10 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 948 370,00 zł.**

Izby rolnicze – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 10 000,00 zł;

Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 3 948 370,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 948 370,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 948 370,00 zł; - Budowa sieci wod-kan do miejscowości Strzałkowo ora rozbudowa sieci wod-kan. w miejscowości Kotkowo

Dział Transport i łączność – plan 10 744 173,30 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 440 421,88 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 10 303 751,42 zł.**

Lokalny transport zbiorowy – plan 37 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 37 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100,00 zł

Drogi publiczne wojewódzkie – plan 65 168,03 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 982,88 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 982,88 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 48 185,15 zł, w tym:
 - dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 48 185,15 zł; - Rozbudowa drogi woj. Nr 530 w miejscowości Tabórz w zakresie budowy chodnika i zatoki autobusowej

Drogi publiczne powiatowe – plan 4 074,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 074,00 zł, w tym:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 074,00 zł;

Drogi publiczne gminne – plan 10 597 331,27 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 381 765,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 123 765,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 258 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 215 566,27 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 505 566,27 zł w tym;
 - Przebudowa dróg na terenie Gminy Łukta - Polski Ład edycja II w kwocie 678 015,82 zł
 - Przebudowa dróg w miejscowości Zajączkowo i Nowe Ramoty w kwocie 259 795,96 zł
 - Budowa i przebudowa drogi gminnej Nr 152013N Wynki-Dąg w kwocie 171 500,00 zł
 - Przebudowa dróg w miejscowości Plichta i przebudowa drogi w miejscowości Tabórz w kwocie 1 394 407,00 zł ze środków UE oraz 1 001 847,49 zł ze środków własnych
 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 710 000,00 zł w tym;
 - Przebudowa dróg na terenie Gminy Łukta - Polski Ład edycja II w kwocie 4 750 000,00 zł
 - Przebudowa dróg w miejscowości Zajączkowo i Nowe Ramoty w kwocie 1 960 000,00 zł;

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 40 000,00 zł; - Zakup przystanków

Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 710 745,47 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 710 745,47 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 676 195,47 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 676 195,47 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 551 125,47
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 170,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 400,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 34 550,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 550,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 100,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 550,00 zł;

Dział Działalność usługowa – plan 257 690,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 257 690,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 219 990,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 219 990,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 219 990,00 zł;

Pozostała działalność – plan 37 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 700,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 700,00 zł;

Dział Administracja publiczna – plan 4 924 545,62 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 104 545,62 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 820 000,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 40 534,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 534,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 534,00 zł;

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 145 197,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 145 197,50 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 130 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 197,50 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 000,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 4 629 306,12 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 809 306,12 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 252,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 000,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 663 729,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 188 991,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 367 367,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 297,57 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 20 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 500,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 157 623,18 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 120 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 944,16 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 50 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 820 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 36 000,00 zł; - Modernizacja budynku Urzędu Gminy
 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 784 000,00 zł; - Modernizacja budynku Urzędu Gminy

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 20 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 89 508,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 89 508,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 45 600,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 33 908,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł; - remont samochodu VW

Dział Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 924,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 924,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 924,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 924,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 132,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18,93 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 772,90 zł;

Dział Obrona narodowa – plan 4 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 4 100,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Pozostałe wydatki obronne – plan 4 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 100,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 259 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 259 800,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Ochotnicze straże pożarne – plan 255 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 255 800,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 66 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 300,00 zł;

Zarządzanie kryzysowe – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;

Dział Obsługa długu publicznego – plan 1 008 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 008 900,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 1 008 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 008 900,00 zł, w tym:
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 8 900,00 zł;

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 000 000,00 zł;

Dział Różne rozliczenia – plan 96 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 96 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rezerwy ogólne i celowe – plan 96 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 96 000,00 zł, w tym:
 - rezerwy w kwocie 96 000,00 zł;

Dział Oświata i wychowanie – plan 8 697 714,55 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 8 547 714,55 zł,
- wydatki majątkowe – plan 150 000,00 zł.

Szkoły podstawowe – plan 6 158 867,55 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 058 867,55 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 193 442,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 883 985,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 956,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 683 174,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 78 776,89 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 500,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 486 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 101 056,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 174 680,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 131,96 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 000 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 248 162,25 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100 000,00 zł; - Modernizacja obserwatorium astrologicznego w ZSP w Łukcie

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 224 184,45 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 224 184,45 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 920,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 180,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 783,16 zł;

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 180 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 301,17 zł;

Przedszkola – plan 1 021 440,91 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 021 440,91 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 606,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 300 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 080,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 136 458,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 403,81 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 70 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 921,18 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 425,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 381 740,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 32 304,94 zł;

Świetlice szkolne – plan 164 313,59 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 164 313,59 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 888,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 499,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 688,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 783,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 113 600,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 854,27 zł;

Dowożenie uczniów do szkół – plan 500 783,02 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500 783,02 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 240,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 110 400,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 788,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 510,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 215,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 226 800,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 828,68 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 29 553,12 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 553,12 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 053,12 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 438 319,67 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 388 319,67 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 480,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 299 120,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 601,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 541,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 504,74 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 571,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł; - Modernizacja instalacji wod-kan w ZSP w Łukcie;

Pozostała działalność – plan 140 252,24 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 140 252,24 zł, w tym:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 68 652,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł; ERASMUS
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 500,00 zł; ERASMUS
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 300,00 zł; ERASMUS
 - podróże krajowe zagraniczne w kwocie 2 300,00 zł; ERASMUS
 - pozostałe opłaty i składki w kwocie 2 500,0 zł; ERASMUS
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 000,00 zł; ERASMUS

Dział Ochrona zdrowia – plan 125 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 125 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Zwalczanie narkomanii – plan 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 124 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 125 500,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 12 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 27 300,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 200,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 000,00 zł;

Dział Pomoc społeczna – plan 2 291 481,62 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 291 481,62 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Domy pomocy społecznej – plan 303 680,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 303 680,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 303 680,00 zł;

Ośrodki wsparcia – plan 2 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 200,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 200,00 zł;

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 1 250,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 250,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 120,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 130,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 30 796,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 796,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 30 796,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 451 195,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 451 195,00 zł, w tym:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 383 395,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 800,00 zł;

Dodatki mieszkaniowe – plan 66 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 66 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 66 000,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 297 828,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 297 828,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 294 828,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 000,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 758 093,62 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 758 093,62 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 900,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 494 739,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 93 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 780,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 300,00 zł;

- zakup energii w kwocie 40 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 750,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 964,62 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 000,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 400,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 260,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 103 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 103 300,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 500,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 223 247,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 223 247,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 223 247,00 zł;

Pozostała działalność – plan 53 892,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 53 892,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 32 544,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 600,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 360,00 zł;

Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 10 850,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 10 850,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Fundusz Solidarnościowy – plan 10 850,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 850,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 650,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 200,00 zł;

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 18 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 18 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 18 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 8 000,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 10 000,00 zł

Dział Rodzina – plan 3 634 442,43 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 634 442,43 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3 340 298,09 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 340 298,09 zł, w tym:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 6 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 109 194,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 141 724,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 050,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 360,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 720,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 300,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 350,09 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 300,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 300,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 100,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 412,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 412,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 412,00 zł;

Wspieranie rodziny – plan 67 164,34 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 67 164,34 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 300,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 350,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 300,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 300,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 400,00
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 914,34 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł;

Rodziny zastępcze – plan 107 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 107 700,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 107 700,00 zł;

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 62 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 62 000,00 zł, w tym:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 62 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 56 868,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 56 868,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 56 868,00 zł;

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 791 579,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 696 579,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 95 000,00 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 135 756,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 135 756,00 zł, w tym:
 - różne opłaty i składki w kwocie 135 756,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 2 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;

Schroniska dla zwierząt – plan 89 100,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 89 100,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 400,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 18 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 286 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 256 500,00 zł, w tym:
 - zakup energii w kwocie 200 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 500,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 000,00 zł; - Montaż dodatkowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Łukta

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 75 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 000,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 000,00 zł; - Budowa sieci wod.-kan do miejscowości Strzałkowo oraz rozbudowa sieci wod.-kan. W miejscowości Kotkowo

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 34 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 000,00 zł, w tym:
 - różne opłaty i składki w kwocie 34 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 169 223,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 134 223,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 287,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 936,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 35 000,00 zł; Modernizacja pomostów

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1 267 730,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 217 730,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 50 0000,00 zł.**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 1 047 472,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 997 472,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 950 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 772,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 700,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 000,00 zł
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł; Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w Głędach

Biblioteki – plan 215 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 215 000,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 215 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 5 258,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 258,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 258,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;

Dział Kultura fizyczna – plan 71 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 71 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Obiekty sportowe – plan 71 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 71 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 54 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 2 155 646,43 zł przychodów, na wartość której składają się:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 700 000,00 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 455 646,43

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Łukta.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Gminy Łukta należy spłacić łącznie 700 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 700 000,00 zł.

