

**UCHWAŁA NR LVIII/22/2023**  
**RADA GMINY ŁUKTA**

z dnia 30 marca 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Łukta na 2023 rok**

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. 2023, poz. 40) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm), Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 36 435 578,02 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 21 109 318,34 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 15 326 259,68 zł,

**§ 2.** Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 37 557 252,05 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 21 083 948,41 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 16 473 303,64 zł.

**§ 3.** Deficyt budżetu w wysokości 1 121 674,03 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 1 121 674,03 zł.

**§ 4.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów oraz łączną kwotę planowanych rozchodów, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 5.** Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

**§ 6.** Określa się łączną kwotę na wydatki inwestycyjne w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 7.** Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 8.** Przyjmuje się Plan finansowy na 2023 rok dla wydzielonego rachunku dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Polski Ład dla realizacji zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 9.** Przyjmuje się Plan finansowy na 2023 rok dla wydzielonego rachunku dla środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym, zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 10.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łukta.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Marta Drozdowska**

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVIII/22/2023

## Rada Gminy Łukta

z dnia 30 marca 2023 r.

## Plan dochodów budżetu

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	150 734,63	150 734,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	150 734,63	150 734,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	150 734,63	150 734,63
758			Różne rozliczenia	7 407 295,00	-29 459,00	20 562,00	7 398 398,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 481 743,00	-29 459,00	0,00	4 452 284,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 481 743,00	-29 459,00	0,00	4 452 284,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	20 562,00	20 562,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	20 562,00	20 562,00
852			Pomoc społeczna	926 627,00	0,00	31 600,00	958 227,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	244 893,00	0,00	1 000,00	245 893,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	11 360,00	0,00	30 600,00	41 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2050	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	0,00	30 600,00	30 600,00
855			Rodzina	2 835 646,00	0,00	2 425,34	2 838 071,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	2 425,34	2 425,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 425,34	2 425,34
<b>bieżące razem:</b>				<b>20 933 455,37</b>	<b>-29 459,00</b>	<b>205 321,97</b>	<b>21 109 318,34</b>
			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	57 410,00	0,00	0,00	57 410,00
<b>majątkowe</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 111 409,00	-4 066 409,00	0,00	1 045 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 066 409,00	-4 066 409,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	4 066 409,00	-4 066 409,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	13 360 000,00	-1 960 000,00	0,00	11 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 360 000,00	-1 960 000,00	0,00	11 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 360 000,00	-1 960 000,00	0,00	11 400 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	30 950,48	30 950,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	30 950,48	30 950,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	30 950,48	30 950,48
<b>majątkowe razem:</b>				<b>21 321 718,20</b>	<b>-6 026 409,00</b>	<b>30 950,48</b>	<b>15 326 259,68</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>42 255 173,57</b>	<b>-6 055 868,00</b>	<b>236 272,45</b>	<b>36 435 578,02</b>
			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	<b>57 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 410,00</b>



85154	Przewidywanie alkoholizmu	zmniejszenie	-6 970,59	-6 970,59	-6 970,59	0,00	-6 970,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	6 970,59	6 970,59	6 970,59	6 970,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	159 500,00	159 500,00	119 550,00	30 470,59	89 079,41	31 350,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 017,90	1 017,90	1 017,90	1 017,90	0,00	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	po zmianach	4 017,90	4 017,90	4 017,90	4 017,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	5 952,69	5 952,69	5 952,69	5 952,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 452,69	8 452,69	8 452,69	8 452,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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
852	Pomoc społeczna	zmniejszenie	-6 970,59	-6 970,59	-6 970,59	0,00	-6 970,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	28 029,41	28 029,41	28 029,41	0,00	28 029,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe	przed zmianą	2 140 814,59	2 140 814,59	1 151 830,59	651 232,00	500 598,59	3 000,00	985 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-27 800,00	-27 800,00	0,00	0,00	-17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	76 600,00	76 600,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	po zmianach	2 172 414,59	2 172 414,59	1 125 030,59	623 432,00	501 598,59	3 000,00	968 784,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	428 688,00	428 688,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	423 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-17 200,00	-17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	245 893,00	245 893,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	244 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	0,00
		po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	120 800,00	120 800,00	120 800,00	34 800,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-27 800,00	-27 800,00	-27 800,00	-27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	93 000,00	93 000,00	93 000,00	7 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00
		przed zmianą	32 960,00	32 960,00	14 800,00	0,00	14 800,00	3 000,00	15 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	75 600,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	108 560,00	108 560,00	14 800,00	0,00	14 800,00	3 000,00	15 160,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3119	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	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
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	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
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	25 837,84	25 837,84	0,00	0,00	0,00	0,00	25 837,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 837,84	25 837,84	0,00	0,00	0,00	0,00	25 837,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 508,01	4 508,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4 508,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 508,01	4 508,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4 508,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 425,34	2 425,34	2 425,34	0,00	2 425,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	po zmianach	3 108 362,54	3 108 362,54	402 432,13	187 435,07	214 997,06	2 705 930,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płat																			

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	70 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 842,00	70 842,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 842,00	70 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	42 719 063,46	20 899 174,89	14 283 059,84	9 348 323,57	4 934 736,27	1 129 100,00	4 311 972,88	166 142,17	0,00	1 008 900,00	21 819 888,57	21 819 888,57	4 282 537,93	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 489 959,52	-72 532,59	-85 352,59	-27 800,00	-27 532,59	0,00	-17 200,00	0,00	0,00	0,00	-5 417 426,93	-5 417 426,93	-3 047 626,93	0,00	0,00
			zwiększenie	328 148,11	257 306,11	181 706,11	9 939,72	171 766,39	0,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00	70 842,00	70 842,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 557 252,05	21 063 948,41	14 409 433,36	9 330 463,29	5 078 970,07	1 129 100,00	4 294 772,88	241 742,17	0,00	1 008 900,00	16 473 303,64	16 473 303,64	1 234 911,00	0,00	0,00

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody	X	36 435 578,02
2.	Planowane wydatki	X	37 557 252,05
	Nadwyżka (1-2)	X	0,00
	Deficyt (1-2)	X	-1 121 674,03
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>1 121 674,03</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 821 674,03</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 121 674,03
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	0,00
	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 budżetokreślonymi w odrębnych ustawach	905	700 000,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>700 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
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	700 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

## Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVIII/22/2023

## Rada Gminy Łukta

z dnia 30 marca 2023 r.

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									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		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
																	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 734.63	150 734.63	0.00	150 734.63	150 734.63	150 734.63	2 955.58	147 779.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01095		Pozostała działalność	150 734.63	150 734.63	0.00	150 734.63	150 734.63	150 734.63	2 955.58	147 779.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 734.63	150 734.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0.00	0.00	0.00	2 955.58	2 955.58	2 955.58	2 955.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4430	Różne opłaty i składki	0.00	0.00	0.00	147 779.05	147 779.05	147 779.05	0.00	147 779.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
750			Administracja publiczna	43 122.00	43 122.00	0.00	43 122.00	43 122.00	43 122.00	43 122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 122.00	43 122.00	0.00	43 122.00	43 122.00	43 122.00	43 122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 122.00	43 122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0.00	0.00	0.00	43 122.00	43 122.00	43 122.00	43 122.00	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	931.00	931.00	0.00	931.00	931.00	931.00	931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	931.00	931.00	0.00	931.00	931.00	931.00	931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	931.00	931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0.00	0.00	0.00	158.75	158.75	158.75	158.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0.00	0.00	0.00	732.25	732.25	732.25	732.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
855			Rodzina	2 822 262.00	2 822 262.00	0.00	2 822 262.00	2 822 262.00	116 704.07	75 935.07	40 769.00	0.00	2 705 557.93	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	2 781 913.00	2 781 913.00	0.00	2 781 913.00	2 781 913.00	76 355.07	75 935.07	420.00	0.00	2 705 557.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 779 913.00	2 779 913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000.00	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	
		3110	Świadczenia społeczne	0.00	0.00	0.00	2 705 557.93	2 705 557.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2 705 557.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0.00	0.00	0.00	75 935.07	75 935.07	75 935.07	75 935.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
85503			Karta Dużej Rodziny	396.00	396.00	0.00	396.00	396.00	396.00	0.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	396,00	396,00	396,00	0,00	396,00	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	39 953,00	39 953,00	0,00	39 953,00	39 953,00	39 953,00	0,00	39 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 953,00	39 953,00	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	0,00	0,00	0,00	39 953,00	39 953,00	39 953,00	0,00	39 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>3 017 049,63</b>	<b>3 017 049,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3 017 049,63</b>	<b>3 017 049,63</b>	<b>3 017 049,63</b>	<b>122 943,65</b>	<b>188 548,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2 705 557,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVIII/22/2023

Rada Gminy Łukta

z dnia 30 marca 2023 r.

## Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	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	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 900,00	60 900,00	0,00	60 900,00	60 900,00	60 900,00	3 500,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 900,00	60 900,00	0,00	60 900,00	60 900,00	60 900,00	3 500,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 900,00	60 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	55 900,00	55 900,00	55 900,00	0,00	55 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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	
926			Kultura fizyczna	30 950,48	0,00	30 950,48	30 950,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 950,48	30 950,48	
	92601		Obiekty sportowe	30 950,48	0,00	30 950,48	30 950,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 950,48	30 950,48	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 950,48	0,00	30 950,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	30 950,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 950,48	30 950,48	
			<b>Razem:</b>	<b>101 850,48</b>	<b>70 900,00</b>	<b>30 950,48</b>	<b>137 850,48</b>	<b>106 900,00</b>	<b>70 900,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>57 400,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 950,48</b>	<b>30 950,48</b>	

## Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVIII/22/2023

Rada Gminy Łukta

z dnia 30 marca 2023 r.

## ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W 2023 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023r.					Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżetowy 2023	w tym źródła finansowania				Rok budżetowy 2023	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dochody własne j.s.t.	dochody własne - Fundusz Sołecki	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	010	01044	6057	Budowa sieci wod.-kan do miejscowości Strzałkowo oraz rozbudowa sieci wod.-kan. W miejscowości Kotkowo	1 180 911,00	0,00	0,00	0,00	1 180 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
			6059		54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	010	1043	6370	Budowa sieci wodociągowej Nowc Ramoty-Florczaki wraz ze stacją podwyższania ciśnienia w miejscowości Ramoty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00	0,00	Urząd Gminy
			6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	600	60016	6370	Budowa i modernizacja dróg gminnych Polski Ład edycja I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	6 650 000,00	0,00	Urząd Gminy
			6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 052,24	0,00	352 052,24	0,00	0,00	0,00	
4	600	60016	6370	Przebudowa dróg na terenie Gminy Łukta - Polski Ład edycja II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	Urząd Gminy
			6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	900	90095	6370	Modernizacja kotłowni osiedlowej w Łukcie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	1 575 000,00	0,00	Urząd Gminy
			6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 900,00	338 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	600	60016	6370	Przebudowa dróg w miejscowości Zajęczkowo i Nowc Ramoty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			6050		60 200,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	926	92601	6050	Modernizacja szatni wraz z zapleczem sanitarnym budynku na stadionie KS Jastrząb Głędy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 842,00	39 891,52	0,00	0,00	30 950,48	0,00	Urząd Gminy
8	900	90015	6050	Montaż dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
9	921	92109	6050	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację ocieplenia w świetlicy wiejskiej we Florczakach - etap II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
10	700	70005	6060	Odszkodowanie za przejęcie dz. Nr 317/3 w Łukcie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108,40	1 108,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
<b>Ogółem:</b>					<b>1 295 111,00</b>	<b>114 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 180 911,00</b>	<b>15 178 192,64</b>	<b>775 189,92</b>	<b>352 052,24</b>	<b>0,00</b>	<b>14 050 950,48</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

## Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVIII/22/2023

Rada Gminy Łukta

z dnia 30 marca 2023 r.

Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2023							
								Środki z budżetu krajowego**			z tego: Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:				
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		x	<b>362 650,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>317 650,00</b>	<b>241 742,17</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>196 742,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 742,17</b>
1.1	Program:	ERASMUS +													
	Oś Priorytetowa	KA1 Mobilność edukacyjna osób													
	Działanie:	Ka 121 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej													
	Nazwa projektu:	ERASMUS +													
	<b>Razem wydatki:</b>		Dział 801 Rozdz. 80195	<b>287 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287 050,00</b>	<b>166 142,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 142,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 142,17</b>
	<b>2022</b>			120 907,83	0,00	120 907,83									0,00
	<b>2023</b>			166 142,17	0,00	166 142,17	166 142,17	0,00	0,00	0,00	0,00	166 142,17	0,00	0,00	166 142,17
1.1	Program:	RPO WM współfinansowany EFS													
	Oś Priorytetowa	1. Włączenie społeczne													
	Działanie:	1.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym													
	Nazwa projektu:	Rozwój usług społecznych w gminie Łukta													
	<b>Razem wydatki:</b>		Dział 852 Rozdz. 85295	<b>75 600,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>30 600,00</b>	<b>75 600,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>30 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 600,00</b>
	<b>2023</b>			75 600,00	45 000,00	30 600,00	75 600,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	30 600,00	0,00	0,00	30 600,00
<b>2</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		x	<b>3 990 370,00</b>	<b>213 900,00</b>	<b>3 776 470,00</b>	<b>1 234 911,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>1 180 911,00</b>	<b>1 180 911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1	Program:	PROW 2014-2020													
	Oś Priorytetowa	„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”													
	Działanie:	„Gospodarka wodno-ściekowa”													
	Nazwa projektu:	Budowa sieci wod.-kan do miejscowości Strzałkowo oraz rozbudowa sieci wod.-kan. w miejscowości Kotkowo													
	<b>Razem wydatki:</b>		Dział 010 Rozdz. 01044	<b>3 990 370,00</b>	<b>213 900,00</b>	<b>3 776 470,00</b>	<b>1 234 911,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>1 180 911,00</b>	<b>1 180 911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2023</b>	010-01044	6057	1 180 911,00		1 180 911,00	1 234 911,00				0,00	1 180 911,00	1 180 911,00		0,00
			6059	54 000,00	54 000,00			54 000,00			54 000,00				
	<b>2024</b>	010-01044	6057	2 595 559,00	0,00	2 595 559,00									0,00
			6059	159 900,00	159 900,00										
	<b>Ogółem (1+2)</b>		x	<b>4 353 020,00</b>	<b>258 900,00</b>	<b>4 094 120,00</b>	<b>1 476 653,17</b>	<b>99 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>1 377 653,17</b>	<b>1 180 911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 742,17</b>

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

**Plan finansowy na 2023 rok dla wydzielonego rachunku dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19  
w ramach Rządowego Programu Polski Ład**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa / opis zadania	kwota dotacji	Nazwa zadania
<b>PLAN DOCHODÓW</b>						
1.	600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	<b>6 650 000,00</b>	Budowa i modernizacja dróg gminnych Polski Ład edycja I
2.	600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	<b>4 750 000,00</b>	Przebudowa dróg na terenie Gminy Łukta - Polski Ład edycja II
4	010	01043	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	<b>1 045 000,00</b>	Budowa sieci wodociągowej Nowe Ramoty-Florczaki wraz ze stacją podwyższania ciśnienia w miejscowości Ramoty
5	900	90095	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	<b>1 575 000,00</b>	Modernizacja kotłowni osiedlowej w Łukcie
<b>Razam dochody:</b>					<b>14 020 000,00</b>	
<b>PLAN WYDATKÓW:</b>						
1.	600	60016	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	<b>6 650 000,00</b>	Budowa i modernizacja dróg gminnych Polski Ład edycja I
2.	600	60016	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	<b>4 750 000,00</b>	Przebudowa dróg na terenie Gminy Łukta - Polski Ład edycja II

4	010	01043	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	<b>1 045 000,00</b>	Budowa sieci wodociągowej Nowe Ramoty-Florczaki wraz ze stacją podwyższania ciśnienia w miejscowości Ramoty
5	900	90095	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	<b>1 575 000,00</b>	Modernizacja kotłowni osiedlowej w Łukcie
<b>Razam wydatki:</b>					<b>14 020 000,00</b>	

**Plan finansowy na 2023 rok dla wydzielonego rachunku dla środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa / opis zadania	Przed zmianami	Zmiana	Po zmianach	Uwagi
<b>PLAN DOCHODÓW</b>								
1	750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13,55	0,00	13,55	środki na zadania związane z nadaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy
2	754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75 000,00	0,00	75 000,00	Środki na świadczenia o których mowa w art. 13 ust.1 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (Dz.U. 2022 poz 583)
3	852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 100,00	0,00	1 100,00	Środki na świadczenia z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży
4	853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 225,00	0,00	1 225,00	jednorazowe świadczenie pieniężne 300zł na osobę
5	855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	384,00	0,00	384,00	świadczenia rodzinne
6	758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 562,00	20 562,00	dodatkowe zadania oświatowe
<b>Razem dochody:</b>					<b>77 722,55</b>	<b>20 562,00</b>	<b>98 284,55</b>	
<b>PLAN WYDATKÓW:</b>								
1	750	75095	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13,55	13,55	środki na zadania związane z nadaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy
2	754	75495	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	74 840,00	0,00	74 840,00	Środki na świadczenia o których mowa w art. 13 ust.1 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (Dz.U. 2022 poz 583)
3	754	75495	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00	0,00	160,00	Środki na koszty obsługi zadania wypłaty świadczenia o których mowa w art. 13 ust.1 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (Dz.U. 2022 poz 583)

4	852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 100,00	0,00	1 100,00	Posiłek dla dzieci i młodzieży
5	853	85395	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00	0,00	1 200,00	jednorazowe świadczenie pieniężne 300zł na osobę
6	853	85395	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25,00	0,00	25,00	
7	855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	372,64	0,00	372,64	świadczenia rodzinne
8	855	85595	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11,36	0,00	11,36	
9	801	80113	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 562,00	20 562,00	dodatkowe zadania oświatowe
<b>Razam wydatki:</b>					<b>77 709,00</b>	<b>20 575,55</b>	<b>98 284,55</b>	