

**UCHWAŁA NR LIX/27/2023**  
**RADA GMINY ŁUKTA**

z dnia 25 kwietnia 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 31 821 856,55 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 21 245 596,87 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 10 576 259,68 zł,

**§ 2.** Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 33 193 073,15 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 21 220 282,10 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 11 972 791,05 zł.

**§ 3.** Deficyt budżetu w wysokości 1 371 216,60 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 1 180 911,00 zł.
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie – 183 441,05 zł
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie – 6 864,55 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.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości – 1 180 911,00 zł.

**§ 11.** W Uchwale Nr LVIII/22/2023 Rady Gminy Łukta z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łukta na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

„§ 10. otrzymuje brzmienie :

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości – 1 121 674,03 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Łukta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

a) na pokrycie planowanego deficytu budżetu;

b) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 11. otrzymuje brzmienie: Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łukta.

§ 12. dodaje się w brzmieniu: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.”.

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

**§ 13.** 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 LIX/27/2023

Rada Gminy Łukta

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

## Plan dochodów

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>							
750			Administracja publiczna	363 446,55	0,00	15,69	363 462,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	13,55	0,00	15,69	29,24
			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	13,55	0,00	15,69	29,24
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00	0,00	10 000,00	85 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	75 000,00	0,00	10 000,00	85 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75 000,00	0,00	10 000,00	85 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148 834,00	0,00	65 944,84	214 778,84
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	65 944,84	70 944,84
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	65 944,84	70 944,84
<b>bieżące razem:</b>				<b>21 169 636,34</b>	<b>0,00</b>	<b>75 960,53</b>	<b>21 245 596,87</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>							
600			Transport i łączność	11 400 000,00	-4 750 000,00	0,00	6 650 000,00
			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	11 400 000,00	-4 750 000,00	0,00	6 650 000,00
			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	11 400 000,00	-4 750 000,00	0,00	6 650 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>15 326 259,68</b>	<b>-4 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 576 259,68</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>36 495 896,02</b>	<b>-4 750 000,00</b>	<b>75 960,53</b>	<b>31 821 856,55</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

## Plan wydatków

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 515 145,12	382 892,88	346 892,88	10 000,00	336 892,88	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 132 252,24	12 132 252,24	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(4 750 512,59)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4 750 512,59)	(4 750 512,59)	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	8 014 632,53	382 892,88	346 892,88	10 000,00	336 892,88	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 631 739,65	7 631 739,65	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
6630			Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 440 488,24	308 236,00	308 236,00	0,00	308 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 132 252,24	12 132 252,24	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(4 750 512,59)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4 750 512,59)	(4 750 512,59)	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	732 252,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 252,24	732 252,24	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(512,59)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(512,59)	(512,59)	0,00	0,00
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(4 750 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4 750 000,00)	(4 750 000,00)	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 375 788,25	3 375 788,25	3 188 188,25	2 413 821,03	774 367,22	0,00	187 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 094 693,70	3 094 693,70	3 082 693,70	2 341 726,48	740 967,22	0,00	12 000,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 880 445,19	1 880 445,19	1 880 445,19	1 880 445,19	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	250 220,50	250 220,50	250 220,50	250 220,50	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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	280 220,50	280 220,50	280 220,50	280 220,50	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
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	74 521,55	74 521,55	28 921,55	28 921,55	0,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740			Wynagrodzenia i uposzczenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	13,55	13,55	13,55	13,55	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	384 000,00	384 000,00	253 160,00	62 160,00	191 000,00	0,00	140 840,00	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
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	404 000,00	404 000,00	253 224,00	62 224,00	191 000,00	0,00	150 776,00	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
3280			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	74 840,00	74 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 840,00	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
4740			Wynagrodzenia i uposzczenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	84 776,00	84 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 776,00	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 567 444,23	7 567 444,23	7 152 583,59	5 896 154,11	1 256 429,48	0,00	248 718,47	166 142,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(19 720,91)	(19 720,91)	(15 876,94)	(900,00)	(14 976,94)	(3 843,97)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 567 444,23	7 567 444,23	7 142 583,59	5 897 805,11	1 244 778,48	0,00	258 718,47	166 142,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(1 651,00)	(1 651,00)	0,00	(1 651,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(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
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	(500,00)	(500,00)	(500,00)	0,00	(500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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
				zmniejszenie	(151,00)	(151,00)	(151,00)	0,00	(151,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	849,00	849,00	849,00	0,00	849,00	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
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	197 012,90	197 012,90	186 875,30	180 175,84	6 699,46	0,00	10 137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(900,00)	(900,00)	(900,00)	(900,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	8 021,14	8 021,14	8 021,14	8 021,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(900,00)	(900,00)	(900,00)	(900,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	7 121,14	7 121,14	7 121,14	7 121,14	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

OU LPA	FLCZYNOSCI	Opis	Wzrostki															
			3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wzrostki	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	886 305,67	886 305,67	862 792,71	758 754,34	104 038,37	0,00	23 512,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113	Dowozenie uczni6w do szk6ł	przed zmian6	23 412,43	23 412,43	23 412,43	0,00	23 412,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
3030	R6zne wydatki na rzecz os6b fizycznych	po zmianach	26 736,37	26 736,37	26 736,37	0,00	26 736,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	418 528,45	418 528,45	416 288,45	88 582,51	327 725,94	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	przed zmian6	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	12 551,00	12 551,00	2 551,00	2 551,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup uslug pozostalych	po zmianach	421 079,45	421 079,45	408 839,45	91 113,51	317 725,94	0,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148	St6ł6wki szkolne i przedszkolne	przed zmian6	8 971,84	8 971,84	8 971,84	0,00	8 971,84	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		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wzrostki	2 551,00	2 551,00	2 551,00	2 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	11 522,84	11 522,84	11 522,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195	Pozostala dzialalnosc	przed zmian6	244 838,00	244 838,00	244 838,00	0,00	244 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4301	Zakup uslug pozostalych	wzrostki	0,00	0,00	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	234 838,00	234 838,00	234 838,00	0,00	234 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148	St6ł6wki szkolne i przedszkolne	przed zmian6	310 963,83	310 963,83	310 291,83	298 051,04	12 240,79	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	(3 325,94)	(3 325,94)	(3 325,94)	0,00	(3 325,94)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wzrostki	307 637,89	307 637,89	306 965,89	298 051,04	8 914,85	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	11 640,79	11 640,79	11 640,79	0,00	11 640,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195	Pozostala dzialalnosc	przed zmian6	3 314,85	3 314,85	3 314,85	0,00	3 314,85	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		
4301	Zakup uslug pozostalych	po zmianach	234 794,41	234 794,41	234 794,41	0,00	234 794,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	(3 843,97)	(3 843,97)	(3 843,97)	0,00	(3 843,97)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4411	Podroże sluzbowe krajowe	wzrostki	3 843,97	3 843,97	3 843,97	0,00	3 843,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	166 142,17	166 142,17	166 142,17	0,00	166 142,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4421	Podroże sluzbowe zagraniczne	przed zmian6	186,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	(186,00)	(186,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(186,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4431	R6zne oplaty i skladowki	wzrostki	0,00	0,00	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	166 142,17	166 142,17	166 142,17	0,00	166 142,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4421	Podroże sluzbowe zagraniczne	przed zmian6	2 591,48	2 591,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 591,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	(2 591,48)	(2 591,48)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2 591,48)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4431	R6zne oplaty i skladowki	wzrostki	0,00	0,00	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	1 066,49	1 066,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydanki razem:		przed zmian6	37 617 570,05	21 144 266,41	14 469 435,36	9 313 527,29	5 155 905,07	1 129 100,00	4 295 088,88	241 742,17	0,00	1 008 900,00	16 473 303,64	16 473 303,64	1 234 911,00	0,00		
		zmniejszenie	(4 779 233,50)	(19 720,91)	(15 876,94)	(900,00)	(14 976,94)	0,00	0,00	(3 843,97)	0,00	0,00	(4 750 512,59)	(4 750 512,59)	0,00	0,00		
Wydanki razem:		wzrostki	345 736,60	95 736,60	71 956,63	65 630,69	3 325,94	0,00	19 936,00	3 843,97	0,00	0,00	250 900,00	250 900,00	0,00	0,00		
		po zmianach	33 193 073,15	21 220 282,10	14 525 515,05	9 381 257,98	5 144 257,07	1 129 100,00	4 315 024,88	241 742,17	0,00	1 008 900,00	11 972 791,05	11 972 791,05	1 234 911,00	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	31 811 840,86
2.	Planowane wydatki	X	33 183 057,46
	Nadwyżka (1-2)	X	0,00
	Deficyt (1-2)	X	-1 371 216,60
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>1 371 216,60</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 071 216,60</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	1 180 911,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do § 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	6 864,55
7.	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	883 441,05
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
10.	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 LIX/27/2023

Rada Gminy Łukta

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe		Wydatki budżetowe	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	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	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	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	0,00
750			Administracja publiczna	43 173,00	43 173,00	0,00	43 173,00	43 173,00	43 173,00	43 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 173,00	43 173,00	0,00	43 173,00	43 173,00	43 173,00	43 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 173,00	43 173,00	0,00	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	43 173,00	43 173,00	43 173,00	43 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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	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	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	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	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	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	0,00
855			Rodzina	2 822 580,00	2 822 580,00	0,00	2 822 580,00	2 822 580,00	117 022,07	75 935,07	41 087,00	0,00	2 705 557,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 781 913,00	2 781 913,00	0,00	2 781 913,00	2 781 913,00	76 365,07	75 935,07	420,00	0,00	2 705 557,93	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	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	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 sianowitego 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	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	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	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	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	714,00	714,00	0,00	714,00	714,00	714,00	0,00	714,00	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	714,00	714,00	0,00	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	714,00	714,00	714,00	0,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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	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	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	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>3 017 418,63</b>	<b>3 017 418,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3 017 418,63</b>	<b>3 017 418,63</b>	<b>311 860,70</b>	<b>122 994,65</b>	<b>188 866,05</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>	<b>0,00</b>

## Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIX/27/2023

Rada Gminy Łukta

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

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

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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
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	296 000,00	46 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	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	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	10 000,00	0,00	260 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	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	0,00	
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	
	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	0,00	
		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	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	0,00	
			<b>Razem:</b>	<b>101 850,48</b>	<b>70 900,00</b>	<b>30 950,48</b>	<b>387 850,48</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>280 950,48</b>	<b>280 950,48</b>	<b>0,00</b>	



## Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIX/27/2023

Rada Gminy Łukta

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

## ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE 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	1 180 911,00	0,00	0,00	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 Nowe Ramoty-Florezaki 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	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		
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	Urząd Gminy	
			6050		0,00	0,00	0,00	0,00	352 052,24	0,00	352 052,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
			6050		319 487,41	319 487,41	0,00	0,00	0,00	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	Urząd Gminy	
			6050		0,00	0,00	0,00	0,00	338 900,00	338 900,00	0,00	0,00	0,00			
6	600	60016	6370	Przebudowa dróg w miejscowości Zajęczkovo i Nowe Ramoty	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			
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 świetlikach wiejskiej we Florezakach - 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
Ogółem:					1 614 598,41	433 687,41	1 180 911,00	0,00	0,00	10 108 192,64	455 189,92	352 052,24	0,00	9 300 950,48	0,00	x

## Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIX/27/2023

Rada Gminy Łukta

z dnia 25 kwietnia 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		
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	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>	
	Program:	ERASMUS +														
	Oś Priorytetowa	KA1 Mobilność edukacyjna osób														
	Działanie:	Ka 121 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej														
	Nazwa projektu:	ERASMUS +														
1.1	<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	
	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														
1.1	<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>1 180 911,00</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>	
	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														
2.1	<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>	
			010-01044	6057	1 180 911,00		1 180 911,00				0,00	1 180 911,00	1 180 911,00		0,00	
	<b>2023</b>			6059	54 000,00	54 000,00		54 000,00			54 000,00					
			010-01044	6057	2 595 559,00	0,00	2 595 559,00								0,00	
	<b>2024</b>			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>1 422 653,17</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)

**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	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
3	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>9 270 000,00</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	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
3	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>9 270 000,00</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	15,69	29,24	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	10 000,00	85 000,00	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	1 416,00	0,00	1 416,00	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	20 562,00	0,00	20 562,00	dotatkowe zadania oświatowe
<b>Razem dochody:</b>					<b>98 600,55</b>	<b>10 015,69</b>	<b>108 616,24</b>	
<b>PLAN WYDATKÓW:</b>								
1	750	75095	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,55	15,69	29,24	środki na zadania związane z nadaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy
2	754	75495	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	74 840,00	9 936,00	84 776,00	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	64,00	224,00	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	1 416,00	0,00	1 416,00	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	20 562,00	0,00	20 562,00	dodatkowe zadania oświatowe
<b>Razam wydatki:</b>					<b>98 600,55</b>	<b>10 015,69</b>	<b>108 616,24</b>	