

**UCHWAŁA NR LX/33/2023**  
**RADA GMINY ŁUKTA**

z dnia 31 maja 2023 r.

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

Na podstawie 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 uchwała, co następuje:

**§ 1.** Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **32 423 895,36 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 21 450 659,24 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 10 973 236,12 zł,

**§ 2.** Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **33 726 650,46 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 21 704 334,47 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 12 022 315,99 zł.

**§ 3.** Deficyt budżetu w wysokości 1 302 755,10 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 – 121 844,10 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;

**§ 6.** Określa się łączną kwotę na wydatki inwestycyjne w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 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 6.

**§ 8.** Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 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 8.

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

- 1) dochody w wysokości 70 944,84 zł,

2) wydatki w wysokości 70 944,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 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 LX/33/2023  
Rada Gminy Łukta  
z dnia 31 maja 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>							
758			Różne rozliczenia	7 398 398,00	0,00	4 570,00	7 402 968,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 562,00	0,00	4 570,00	25 132,00
			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	20 562,00	0,00	4 570,00	25 132,00
852			Pomoc społeczna	1 035 906,00	0,00	1 466,25	1 037 372,25
			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
	85295		Pozostała działalność	43 019,00	0,00	1 466,25	44 485,25
			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	1 466,25	1 466,25
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	35 910,00	35 910,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	35 910,00	35 910,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	35 910,00	35 910,00
855			Rodzina	2 838 772,34	0,00	357,00	2 839 129,34
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	714,00	0,00	357,00	1 071,00
			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
		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	0,00	357,00	1 071,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>21 408 355,99</b>	<b>0,00</b>	<b>42 303,25</b>	<b>21 450 659,24</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>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	396 976,44	396 976,44
			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	396 976,44	396 976,44
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	396 976,44	396 976,44
			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	396 976,44	396 976,44
		6258	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	0,00	0,00	396 976,44	396 976,44
<b>majątkowe razem:</b>				<b>10 576 259,68</b>	<b>0,00</b>	<b>396 976,44</b>	<b>10 973 236,12</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	396 976,44	396 976,44
<b>Ogółem:</b>				<b>31 984 615,67</b>	<b>0,00</b>	<b>439 279,69</b>	<b>32 423 895,36</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	396 976,44	454 386,44

## 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	wydatki 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 443 935,63	160 734,63	160 734,63	2 955,58	157 779,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 293 201,00	2 293 201,00	1 234 911,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 000,00	-54 000,00	-54 000,00	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
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	po zmianach	2 399 935,63	160 734,63	160 734,63	2 955,58	157 779,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 201,00	2 229 201,00	1 180 911,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 234 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 000,00	-54 000,00	-54 000,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
				po zmianach	1 180 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 911,00	1 180 911,00	1 180 911,00	0,00	0,00
				przed zmianą	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	zmniejszenie	-54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 000,00	-54 000,00	-54 000,00	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
				po zmianach	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
60016			Drogi publiczne gminne	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	0,00
				zwiększenie	1 660,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660,50	1 660,50	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	8 016 293,03	382 892,88	346 892,88	10 000,00	336 892,88	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 633 400,15	7 633 400,15	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 889 975,65	308 236,00	308 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 381 739,65	7 381 739,65	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	0,00
750			Administracja publiczna	zwiększenie	1 660,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660,50	1 660,50	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 691 636,15	308 236,00	308 236,00	0,00	308 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 383 400,15	7 383 400,15	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	731 739,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 739,65	731 739,65	0,00	0,00	0,00
75023			Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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	
				zwiększenie	157 000,00	157 000,00	157 000,00	65 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 317 693,70	3 317 693,70	3 317 693,70	3 305 693,70	2 472 726,48	832 967,22	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	260 220,50	260 220,50	260 220,50	260 220,50	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	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	310 220,50	310 220,50	310 220,50	310 220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	30 285,47	30 285,47	30 285,47	30 285,47	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
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	73 500,00	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 500,00	93 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	62 230,00	62 230,00	62 230,00	62 230,00	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
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	po zmianach	112 230,00	112 230,00	112 230,00	112 230,00	0,00	112 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	201 500,00	201 500,00	201 500,00	201 500,00	0,00	201 500,00	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
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			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	
				zwiększenie	10 000,00	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	
				po zmianach	84 537,24	84 537,24	84 537,24	84 537,24	0,00	84 537,24	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	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	
				zwiększenie	47 864,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	451 864,44	404 000,00	253 224,00	62 224,00	191 000,00	150 776,00	0,00	150 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 864,44	47 864,44	47 864,44	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	315 500,00	315 500,00	249 500,00	62 000,00	187 500,00	0,00	66 000,00	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	0,00
				zwiększenie	47 864,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 864,44	47 864,44	47 864,44	0,00
				po zmianach	363 364,44	315 500,00	249 500,00	62 000,00	187 500,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	47 864,44	47 864,44	47 864,44	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00													





		4260	Zakup energii	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	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 944,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 944,84	70 944,84	54 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 944,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 944,84	70 944,84	54 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				po zmianach	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	
				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	
		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	0,00	
				zwiększenie	16 944,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 944,84	16 944,84	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 944,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 944,84	16 944,84	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	
		6059	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	0,00	
				zwiększenie	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 037 549,20	123 649,20	123 649,20	0,00	123 649,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 900,00	1 913 900,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 944,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 944,84	-16 944,84	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	
				po zmianach	2 020 604,36	123 649,20	123 649,20	0,00	123 649,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 955,16	1 896 955,16	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	338 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 900,00	338 900,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 944,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 944,84	-16 944,84	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	
				po zmianach	321 955,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 955,16	321 955,16	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	<b>33 355 832,27</b>	<b>21 383 041,22</b>	<b>14 687 158,85</b>	<b>9 384 427,26</b>	<b>5 302 731,59</b>	<b>1 129 100,00</b>	<b>4 316 140,20</b>	<b>241 742,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1 008 900,00</b>	<b>11 972 791,05</b>	<b>11 972 791,05</b>	<b>1 234 911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-108 984,97</b>	<b>-38 040,13</b>	<b>-36 039,33</b>	<b>-33 039,33</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70 944,84</b>	<b>-70 944,84</b>	<b>-54 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>479 803,16</b>	<b>359 333,38</b>	<b>317 995,88</b>	<b>108 068,00</b>	<b>209 927,80</b>	<b>0,00</b>	<b>41 337,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 469,78</b>	<b>120 469,78</b>	<b>101 864,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>33 726 650,46</b>	<b>21 704 334,47</b>	<b>14 967 115,40</b>	<b>9 459 456,01</b>	<b>5 507 659,39</b>	<b>1 129 100,00</b>	<b>4 357 476,90</b>	<b>241 742,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1 008 900,00</b>	<b>12 022 315,99</b>	<b>12 022 315,99</b>	<b>1 282 775,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Wydatki razem:</b>																	

**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	32 423 895,36
2.	Planowane wydatki	X	33 726 650,46
	Nadwyżka (1-2)	X	0,00
	Deficyt (1-2)	X	-1 302 755,10
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>1 302 755,10</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 002 755,10</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.	Spłaty 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
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 budżetów określonymi w odrębnych ustawach	905	821 844,10
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.	Spłaty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty 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 LX/33/2023

Rada Gminy Łukta

z dnia 31 maja 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 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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
																		w tym:
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 członość	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
852			Pomoc społeczna	1 466,25	1 466,25	0,00	1 466,25	1 466,25	28,75	1 466,25	28,75	0,00	0,00	1 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała członość	1 466,25	1 466,25	0,00	1 466,25	1 466,25	28,75	1 466,25	28,75	0,00	0,00	1 437,50	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	1 466,25	1 466,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1 437,50	1 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	28,75	28,75	28,75	28,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 822 937,00	2 822 937,00	0,00	2 822 937,00	2 822 937,00	117 399,07	75 935,07	41 444,00	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	76 355,07	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 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	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	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 071,00	1 071,00	0,00	1 071,00	1 071,00	1 071,00	0,00	1 071,00	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	1 071,00	1 071,00	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	1 071,00	1 071,00	1 071,00	0,00	1 071,00	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>3 019 241,88</b>	<b>3 019 241,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3 019 241,88</b>	<b>3 019 241,88</b>	<b>312 246,45</b>	<b>123 023,40</b>	<b>189 223,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2 706 995,43</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 LX/33/2023

Rada Gminy Łukta

z dnia 31 maja 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	1 180 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	900	90019	6059		54 000,00	54 000,00	0,00	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	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	353 712,74	1 660,50	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	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	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
	900	90095	6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 955,16	321 955,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900	90019	6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 944,84	16 944,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	600	60016	6370	Przebudowa dróg w miejscowości Zajączkowo i Nowe 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 Jastrzab 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 ogrzewania w świetlicy 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
11	754	75412	6057	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu i wyposażenia dla 4 jednostek OSP z terenu Gminy Łukta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 684,77	0,00	0,00	0,00	0,00	40 684,77	Urząd Gminy
			6059		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 179,67	7 179,67	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	10 157 717,58	464 030,09	352 052,24	0,00	9 300 950,48	40 684,77	x

## Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LX/33/2023

Rada Gminy Łukta

z dnia 31 maja 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 +													
	Razem wydatki:		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>
	2022			120 907,83	0,00	120 907,83									0,00
	2023			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
1.2	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													
	Razem wydatki:		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>
	2023			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>4 787 796,44</b>	<b>614 350,00</b>	<b>4 173 446,44</b>	<b>1 282 775,44</b>	<b>61 179,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 179,67</b>	<b>1 221 595,77</b>	<b>1 180 911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 684,77</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													
	Razem wydatki:			<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>
	2023	010-01044	6057	1 180 911,00		1 180 911,00	1 180 911,00				0,00	1 180 911,00	1 180 911,00		0,00
	2023	900-90019	6059	54 000,00	54 000,00		54 000,00	54 000,00			54 000,00				
	2024	010-01044	6057	2 595 559,00	0,00	2 595 559,00									0,00
	2024		6059	159 900,00	159 900,00										
2.2	Program:	PROW 2014-2020													
	Oś Priorytetowa	„Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów”													
	Działanie:	„Zapobieganie i zarządanie ryzykiem”													
	Nazwa projektu:	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu i wyposażenia dla 4 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Łukta													
	Razem wydatki:		Dział 754 Rozdz.75412	<b>797 426,44</b>	<b>400 450,00</b>	<b>396 976,44</b>	<b>47 864,44</b>	<b>7 179,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 179,67</b>	<b>40 684,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 684,77</b>
	2017	754-75412	6057	356 291,67		356 291,67									
			6059	393 270,33	393 270,33										
	2023	754-75412	6057	40 684,77		40 684,77									40 684,77
			6059	7 179,67	7 179,67						7 179,67				
<b>Ogółem (1+2)</b>				<b>5 150 446,44</b>	<b>659 350,00</b>	<b>4 491 096,44</b>	<b>1 524 517,61</b>	<b>106 179,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 179,67</b>	<b>1 418 337,94</b>	<b>1 180 911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237 426,94</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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LX/33/2023  
Rada Gminy Łukta  
z dnia 31 maja 2023 r.

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2023 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	paragraf	Plan dochodów	Plan wydatków
<b>I.</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>222 050,00</b>	<b>446 100,00</b>
	801-80101	0830	222 000,00	-
		0920	50,00	-
		4220	-	446 100,00
<b>II.</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>224 050,00</b>	<b>0,00</b>
	801-80104	0670	224 000,00	-
		0920	50,00	-
<b>III.</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>
	801-80195	0830	60 000,00	-
		0960	5 000,00	-
		2400	-	500,00
		4210	-	34 500,00
		4300	-	30 000,00
<b>SUMA</b>			<b>511 100,00</b>	<b>511 100,00</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	29,24	0,00	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	85 000,00	0,00	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	2 159,00	0,00	2 159,00	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	767,00	0,00	767,00	świadczenia rodzinne
6	758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 562,00	4 570,00	25 132,00	dotatkowe zadania oświatowe
<b>Razem dochody:</b>					<b>109 742,24</b>	<b>4 570,00</b>	<b>114 312,24</b>	
<b>PLAN WYDATKÓW:</b>								
1	750	75095	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29,24	0,00	29,24	środki na zadania związane z nadaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy
2	754	75495	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	84 776,00	0,00	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	224,00	0,00	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	2 159,00	0,00	2 159,00	Posiłek dla dzieci i młodzieży

<b>5</b>	853	85395	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	jednorazowe świadczenie pieniężne 300zł na osobę
<b>6</b>	853	85395	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	
<b>7</b>	855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	<b>744,80</b>	<b>-0,80</b>	<b>744,00</b>	świadczenia rodzinne
<b>8</b>	855	85595	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	<b>22,20</b>	<b>0,80</b>	<b>23,00</b>	
<b>9</b>	801	80113	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	<b>20 562,00</b>	<b>4 570,00</b>	<b>25 132,00</b>	dodatkowe zadania oświatowe
<b>Razam wydatki:</b>					<b>109 742,24</b>	<b>4 570,00</b>	<b>114 312,24</b>	

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Łukta na 2023 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa / opis zadania	wartość
<b>PLAN DOCHODÓW</b>					<b>70 944,84</b>
<b>1</b>	900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	70 944,84
<b>PLAN WYDATKÓW</b>					<b>70 944,84</b>
<b>1</b>	900	90019	6050	Modernizacja kotłowni osiedlowej w Łukcie	16 944,84
<b>2</b>	900	90019	6059	Budowa sieci wod.-kan do miejscowości Strzałkowo oraz rozbudowa sieci wod.-kan. W miejscowości Kotkowo	54 000,00