

**UCHWAŁA NR LXIII/51/2023**  
**RADA GMINY ŁUKTA**

z dnia 19 września 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 (Dz.U.2023.1270 t.j. z dnia 2023.07.04), Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.** Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 33 310 555,23 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 22 272 882,28 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 11 037 672,95 zł,

**§ 2.** Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 34 377 927,84 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 22 253 324,79 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 12 124 603,05 zł.

**§ 3.** Deficyt budżetu w wysokości 1 067 372,61 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 1 067 372,61 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.** 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 7.

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

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

Przewodnicząca Rady Gminy

**Marta Drozdowska**

## 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>							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	931,00	0,00	37 126,00	38 057,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	36 808,00	36 808,00
			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	0,00	0,00	36 808,00	36 808,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	318,00	318,00
			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	0,00	0,00	318,00	318,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 000,00	0,00	20 000,00	115 000,00
			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	95 000,00	0,00	20 000,00	115 000,00
			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	95 000,00	0,00	20 000,00	115 000,00
758			Różne rozliczenia	7 414 020,00	0,00	585 564,30	7 999 584,30
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	562 159,00	562 159,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	562 159,00	562 159,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	36 184,00	0,00	23 405,30	59 589,30
			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	14 902,30	14 902,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 184,00	0,00	8 503,00	44 687,00
801			Oświata i wychowanie	285 819,25	0,00	838,92	286 658,17
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 384,25	0,00	838,92	42 223,17
			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	838,92	838,92
852			Pomoc społeczna	1 115 347,25	-5 351,00	0,00	1 109 996,25
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 554,00	-4 231,00	0,00	19 323,00
			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)	23 554,00	-4 231,00	0,00	19 323,00
	85216		Zasiłki stałe	247 893,00	-1 120,00	0,00	246 773,00
			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)	244 893,00	-1 120,00	0,00	243 773,00

855		Rodzina	2 840 428,34	0,00	232,00	2 840 660,34
		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
	85595	Pozostała działalność	1 022,00	0,00	232,00	1 254,00
		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	1 022,00	0,00	232,00	1 254,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	214 778,84	-300,00	0,00	214 478,84
		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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 900,00	-300,00	0,00	62 600,00
		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
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 900,00	-300,00	0,00	62 600,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>21 634 772,06</b>	<b>-5 651,00</b>	<b>643 761,22</b>	<b>22 272 882,28</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

majątkowe						
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	73 721,97	73 721,97
		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	0,00	0,00	73 721,97	73 721,97
		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
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	73 721,97	73 721,97
<b>majątkowe razem:</b>			<b>10 963 950,98</b>	<b>0,00</b>	<b>73 721,97</b>	<b>11 037 672,95</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	396 976,44	0,00	0,00	396 976,44
<b>Ogółem:</b>			<b>32 598 723,04</b>	<b>-5 651,00</b>	<b>717 483,19</b>	<b>33 310 555,23</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	454 386,44	0,00	0,00	454 386,44







			po zmianach	2 084 304,36	162 349,20	162 349,20	12 000,00	150 349,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 955,16	1 921 955,16	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
				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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	79 888,20	79 888,20	79 888,20	0,00	79 888,20	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 888,20	82 888,20	82 888,20	0,00	82 888,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	przed zmianą	33 964 249,27	21 887 646,22	15 065 807,02	9 467 718,01	5 598 059,01	1 129 100,00	4 442 097,03	241 742,17	0,00	1 008 900,00	12 076 603,05	12 076 603,05	1 282 775,44	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 424,52	-25 424,52	-24 304,52	-16 005,98	-8 298,54	0,00	-1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	439 103,09	391 103,09	368 999,09	89 038,13	279 960,96	0,00	22 104,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 377 927,84	22 253 324,79	15 410 501,59	9 540 750,16	5 869 751,43	1 129 100,00	4 463 081,03	241 742,17	0,00	1 008 900,00	12 124 603,05	12 124 603,05	1 282 775,44	0,00	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	33 310 323,23
2.	Planowane wydatki	X	34 377 695,84
	Nadwyżka (1-2)	X	0,00
	Deficyt (1-2)	X	-1 067 372,61
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>1 067 372,61</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 952 620,11</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	185 247,50
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 budżetokreślonymi w odrębnych ustawach	905	586 461,61
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>885 247,50</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	185 247,50
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

## 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:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		z tego:				Wydatki majątkowe	w tym:				
									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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	43 173,00	43 173,00	0,00	43 173,00	43 173,00	43 173,00	43 173,00	43 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75011	Urzędy wojewódzkie	43 173,00	43 173,00	0,00	43 173,00	43 173,00	43 173,00	43 173,00	43 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	43 173,00	43 173,00	43 173,00	43 173,00	43 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	38 057,00	38 057,00	0,00	38 057,00	38 057,00	38 057,00	9 431,00	28 626,00	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	931,00	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	
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	36 808,00	36 808,00	0,00	36 808,00	36 808,00	36 808,00	8 500,00	28 308,00	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	36 808,00	36 808,00	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	872,52	872,52	872,52	872,52	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	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	7 502,48	7 502,48	7 502,48	7 502,48	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	27 308,00	27 308,00	27 308,00	0,00	27 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług biurowych	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	0,00	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	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	318,00	318,00	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	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie	41 384,25	41 384,25	0,00	41 384,25	41 384,25	41 384,25	0,00	41 384,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 384,25	41 384,25	0,00	41 384,25	41 384,25	41 384,25	0,00	41 384,25	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	41 384,25	41 384,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	409,73	409,73	409,73	0,00	409,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	40 974,52	40 974,52	40 974,52	0,00	40 974,52	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	28,75	0,00	0,00	1 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85295	Pozostała działalność	1 466,25	1 466,25	0,00	1 466,25	1 466,25	28,75	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	
		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	
		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	
	855		Rodzina	2 823 981,00	2 823 981,00	0,00	2 823 981,00	2 823 981,00	118 423,07	75 935,07	42 488,00	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	76 385,07	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	1 323,00	1 323,00	0,00	1 323,00	1 323,00	1 323,00	0,00	1 323,00	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	1 323,00	1 323,00	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	1 323,00	1 323,00	1 323,00	0,00	1 323,00	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	40 745,00	40 745,00	0,00	40 745,00	40 745,00	40 745,00	0,00	40 745,00	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	40 745,00	40 745,00	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	40 745,00	40 745,00	40 745,00	0,00	40 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>		<b>3 098 796,13</b>	<b>3 098 796,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3 098 796,13</b>	<b>3 098 796,13</b>	<b>3 91 800,70</b>	<b>131 523,40</b>	<b>260 277,30</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>

## Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIII/51/2023

Rada Gminy Łukta

z dnia 19 września 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 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	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	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	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	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
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	6 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 599,00	6 599,00	0,00
		75412	Ochotnicze straż pożarne	0,00	0,00	0,00	6 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 599,00	6 599,00	0,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	6 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 599,00	6 599,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 600,00	60 600,00	0,00	60 600,00	60 600,00	60 600,00	3 500,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 600,00	60 600,00	0,00	60 600,00	60 600,00	60 600,00	3 500,00	57 100,00	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	60 600,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	55 600,00	55 600,00	55 600,00	0,00	55 600,00	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	21 665,34	0,00	21 665,34	21 665,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 665,34	21 665,34	0,00
		92601	Obiekty sportowe	21 665,34	0,00	21 665,34	21 665,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 665,34	21 665,34	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 665,34	0,00	21 665,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	21 665,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 665,34	21 665,34	0,00
<b>Razem:</b>				<b>92 265,34</b>	<b>70 600,00</b>	<b>21 665,34</b>	<b>384 864,34</b>	<b>106 600,00</b>	<b>70 600,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>57 100,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278 264,34</b>	<b>278 264,34</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIII/51/2023  
Rada Gminy Łukta  
z dnia 19 września 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 źródeł	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	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	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	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	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	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		
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	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 Głedy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	31 334,66	0,00	0,00	21 665,34	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
10	900	90095	6050	Modernizacja pomostów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
11	754	75412	6057	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu i wyposażenia	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	0,00
10	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Łukcie	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
<b>Ogółem:</b>					<b>1 662 598,41</b>	<b>481 687,41</b>	<b>1 180 911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 164 875,58</b>	<b>480 473,23</b>	<b>352 052,24</b>	<b>0,00</b>	<b>9 291 665,34</b>	<b>40 684,77</b>	<b>x</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	95 000,00	20 000,00	115 000,00	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	1 022,00	232,00	1 254,00	świadczenia rodzinne
6	758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 184,00	8 503,00	44 687,00	dodatkowe zadania oświatowe
7	801	80153	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	838,92	838,92	materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy
<b>Razem dochody:</b>					<b>135 619,24</b>	<b>29 573,92</b>	<b>165 193,16</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	94 584,00	19 872,00	114 456,00	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	416,00	128,00	544,00	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
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	992,00	232,00	1 224,00	świadczenia rodzinne
8	855	85595	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	0,00	30,00	
9	801	80113	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	36 184,00	8 503,00	44 687,00	dodatkowe zadania oświatowe
10	801	80153	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	838,92	838,92	materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy
<b>Razam wydatki:</b>					<b>135 619,24</b>	<b>29 573,92</b>	<b>165 193,16</b>	