

UCHWAŁA NR LVII/18/2023
RADA GMINY ŁUKTA

z dnia 23 lutego 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 42 239 778,57 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 20 918 060,37 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 21 321 718,20 zł,

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 42 703 668,46 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 20 883 779,89 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 21 819 888,57 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 463 889,89 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z 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 oraz z nadwyżki z lat ubiegłych.

§ 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. 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 7.

§ 9. Przyjmuje się Plan finansowy na 2023 rok dla wydzielonego rachunku dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla realizacji zadań bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. 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.

§ 11. Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. 2023, poz. 103) upoważnia się Wójta Gminy Łukta do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 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 LVII/18/2023

Rada Gminy Łukta

z dnia 23 lutego 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
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	0,00	45 000,00	60 000,00
			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	15 000,00	0,00	45 000,00	60 000,00
			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	15 000,00	0,00	45 000,00	60 000,00
852			Pomoc społeczna	926 961,00	-874,00	500,00	926 587,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	174 217,00	-874,00	0,00	173 343,00
			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)	174 217,00	-874,00	0,00	173 343,00
	85295		Pozostała działalność	10 820,00	0,00	500,00	11 320,00
			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	560,00	0,00	500,00	1 060,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	217 545,00	0,00	159 491,00	377 036,00
			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
	85395		Pozostała działalność	217 545,00	0,00	159 491,00	377 036,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	150 311,00	150 311,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	216 320,00	0,00	9 180,00	225 500,00
855			Rodzina	2 835 163,00	0,00	128,00	2 835 291,00
			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
	85595		Pozostała działalność	128,00	0,00	128,00	256,00
			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	128,00	0,00	128,00	256,00
bieżące razem:				20 713 815,37	-874,00	205 119,00	20 918 060,37
			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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	1 575 000,00	1 575 000,00
			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
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 575 000,00	1 575 000,00
			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	0,00	0,00	1 575 000,00	1 575 000,00
majątkowe razem:				19 746 718,20	0,00	1 575 000,00	21 321 718,20
			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
Ogółem:				40 460 533,57	-874,00	1 780 119,00	42 239 778,57
			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 jednostek budżetowych	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	15	16			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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 764 723,70	3 177 123,70	2 413 756,48	763 367,22	0,00	187 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	3 775 723,70	3 375 723,70	3 188 123,70	2 413 756,48	774 367,22	0,00	187 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 483 693,70	3 083 693,70	3 071 693,70	2 341 726,48	729 967,22	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	3 494 693,70	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	334 000,00	334 000,00	253 064,00	62 064,00	191 000,00	0,00	80 936,00	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	45 000,00	45 000,00	96,00	96,00	0,00	0,00	44 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	379 000,00	379 000,00	253 160,00	62 160,00	191 000,00	0,00	125 840,00	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	17 000,00	17 000,00	2 064,00	64,00	2 000,00	0,00	14 936,00	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	45 000,00	45 000,00	96,00	96,00	0,00	0,00	44 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 000,00	62 000,00	2 160,00	160,00	2 000,00	0,00	59 840,00	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	14 936,00	14 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 936,00	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	44 904,00	44 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 840,00	59 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	64,00	64,00	64,00	64,00	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	96,00	96,00	96,00	96,00	0,00	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	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	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	7 475 699,06	7 475 699,06	7 169 570,59	5 913 141,11	1 256 429,48	0,00	248 718,47	57 410,00	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	108 732,17	108 732,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 732,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 584 431,23	7 584 431,23	7 169 570,59	5 913 141,11	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	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	126 062,24	126 062,24	68 652,24	0,00	68 652,24	0,00	0,00	57 410,00	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	108 732,17	108 732,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 732,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	234 794,41	234 794,41	68 652,24	0,00	68 652,24	0,00	0,00	166 142,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4301			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	57 410,00	57 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 410,00	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	104 888,20	104 888,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 888,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	162 298,20	162 298,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 298,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411			Podróże służbowe krajowe	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	0,00	
				zwiększenie	186,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	186,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421			Podróże służbowe zagraniczne	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	0,00	
				zwiększenie	2 591,48	2 591,48	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	2 591,48	2 591,48	0,00	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	0,00	0,00
4431			Różne opłaty i składki	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	0,00	
				zwiększenie	1 066,49	1 066,49	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 066,49	1 066,49	0,00	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	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 141 148,59	2 141 148,59	1 151 830,59	651 232,00	500 598,59	3 000,00	986 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	(874,00)	(874,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(874,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 140 774,59	2 140 774,59	1 151 830,59	651 232,00	500 598,59	3 000,00	985 944,00	0,00	0,00	0,00							

855		Rodzina	przed zmianą	3 092 454,20	3 092 454,20	386 772,27	187 435,07	199 337,20	0,00	2 705 681,93	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	13 128,00	13 128,00	13 003,68	0,00	13 003,68	0,00	124,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 906 654,20	2 906 654,20	201 096,27	159 035,07	42 061,20	0,00	2 705 557,93	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	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	
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	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	0,00	
4580	Pozostałe odsetki	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	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	
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	128,00	128,00	4,00	4,00	0,00	0,00	124,00	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	128,00	128,00	3,68	0,00	3,68	0,00	124,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	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	124,32	124,32	0,00	0,00	0,00	0,00	124,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	4,00	4,00	4,00	4,00	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	3,68	3,68	3,68	0,00	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	734 505,20	694 505,20	694 505,20	43 200,00	651 305,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	
		zwiększenie	1 913 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 900,00	1 913 900,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 648 405,20	694 505,20	694 505,20	43 200,00	651 305,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953 900,00	1 953 900,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	123 649,20	123 649,20	123 649,20	0,00	123 649,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 913 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 900,00	1 913 900,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	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	
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	40 428 922,54	20 522 933,97	14 084 369,57	9 348 047,57	4 736 322,00	1 129 100,00	4 243 154,40	57 410,00	0,00	0,00	1 008 900,00	19 905 988,57	19 905 988,57	4 282 537,93	0,00	0,00	
	zmniejszenie	(874,00)	(874,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(874,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	2 275 619,92	361 719,92	198 459,43	276,00	198 183,43	0,00	64 528,32	108 732,17	0,00	0,00	1 913 900,00	1 913 900,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	42 703 668,46	20 883 779,89	14 282 829,00	9 348 323,57	4 934 505,43	1 129 100,00	4 296 806,72	166 142,17	0,00	0,00	1 008 900,00	21 819 888,57	21 819 888,57	4 282 537,93	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	42 239 778,57
2.	Planowane wydatki	X	42 703 668,46
	Nadwyżka (1-2)	X	0,00
	Deficyt (1-2)	X	-463 889,89
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		463 889,89
Przychody ogółem:			1 163 889,89
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
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	739 264,84
	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	424 625,05
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem :			700 000,00
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 LVII/18/2023

Rada Gminy Łukta

z dnia 23 lutego 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:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				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.	
									wydatki jednostek budżetowych;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich stałowych zadań;	dotacje na zadania bieżące						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	43 122,00	43 122,00	0,00	43 122,00	43 122,00	43 122,00	43 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urząd województwa	43 122,00	43 122,00	0,00	43 122,00	43 122,00	43 122,00	43 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 122,00	43 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	43 122,00	43 122,00	43 122,00	43 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 822 035,00	2 822 035,00	0,00	2 822 035,00	2 822 035,00	116 477,07	75 935,07	40 542,00	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	2 781 913,00	2 781 913,00	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
		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	169,00	169,00	0,00	169,00	169,00	169,00	0,00	169,00	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	169,00	169,00	0,00	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	169,00	169,00	169,00	0,00	169,00	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
			Razem:	2 866 088,00	2 866 088,00	0,00	2 866 088,00	2 866 088,00	160 530,07	119 988,07	40 542,00	0,00	2 705 557,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVII/18/2023

Rada Gminy Łukta

z dnia 23 lutego 2023 r.

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

w złotych

L.p.	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		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 066 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 066 409,00	Urząd Gminy
			6059		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 128,93	216 128,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	010	1043	6370	Budowa sieci wodociągowej Nowe Ramoty-Florczaki wraz ze stacją podwyższania ciśnienia w miejscowości Ramoty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00	0,00	Urząd Gminy
			6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	600	60016	6370	Budowa i modernizacja dróg gminnych Polski Ład edycja I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	6 650 000,00	0,00	Urząd Gminy
			6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 052,24	0,00	352 052,24	0,00	0,00	0,00	
4	600	60016	6370	Przebudowa dróg na terenie Gminy Łukta - Polski Ład edycja II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	Urząd Gminy
			6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	900	90095	6370	Modernizacja kotłowni osiedlowej w Łukcie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	1 575 000,00	0,00	Urząd Gminy
			6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 900,00	338 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	600	60016	6370	Przebudowa dróg w miejscowości Zajęczkowo i Nowe Ramoty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00	Urząd Gminy
			6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	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 Florczakach - etap II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
10	700	70005	6060	Odszkodowanie za przejęcie dz. Nr 317/3 w Łukcie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108,40	1 108,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Ogółem:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 819 888,57	1 421 427,33	352 052,24	0,00	15 980 000,00	4 066 409,00	x

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVII/18/2023

Rada Gminy Łukta

z dnia 23 lutego 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 2023								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	
1	Wydatki bieżące razem:		x	287 050,00	0,00	287 050,00	166 142,17	0,00	0,00	0,00	0,00	166 142,17	0,00	166 142,17	
	Program:	ERASMUS +													
	Os Prioritetowa	KA1 Mobilność edukacyjna osób													
	Działanie:	Ka 121 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej													
	Nazwa projektu:	ERASMUS +													
	Razem wydatki:		Dział 801 Rozdz. 80195	287 050,00	0,00	287 050,00	166 142,17	0,00	0,00	0,00	0,00	166 142,17	0,00	166 142,17	
	2023			287 050,00	0,00	287 050,00	166 142,17	0,00	0,00	0,00	0,00	166 142,17	0,00	166 142,17	
2	Wydatki majątkowe razem:		x	4 282 537,93	216 128,93	4 066 409,00	4 282 537,93	216 128,93	0,00	0,00	216 128,93	4 066 409,00	0,00	4 066 409,00	
	Program:	PROW 2014-2020													
	Os Prioritetowa	„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:		Dział 010 Rozdz. 01044	4 282 537,93	216 128,93	4 066 409,00	4 282 537,93	216 128,93	0,00	0,00	216 128,93	4 066 409,00	0,00	4 066 409,00	
	2023			4 282 537,93	216 128,93	4 066 409,00	4 282 537,93	216 128,93	0,00	0,00	216 128,93	4 066 409,00	0,00	4 066 409,00	
	Ogółem (1+2)		x	4 569 587,93	216 128,93	4 353 459,00	4 448 680,10	216 128,93	0,00	0,00	216 128,93	4 232 551,17	0,00	4 232 551,17	

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

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa / opis zadania	kwota dotacji	Nazwa zadania
PLAN DOCHODÓW						
1.	600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 650 000,00	Budowa i modernizacja dróg gminnych Polski Ład edycja I
2.	600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	Przebudowa dróg na terenie Gminy Łukta - Polski Ład edycja II
3.	600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	Przebudowa dróg w miejscowości Zajączkowo i Nowe Ramoty
4.	010	01043	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 045 000,00	Budowa sieci wodociągowej Nowe Ramoty-Florczaki wraz ze stacją podwyższania ciśnienia w miejscowości Ramoty
5.	900	90095	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 575 000,00	Modernizacja kotłowni osiedlowej w Łukcie
Razam dochody:					15 980 000,00	
PLAN WYDATKÓW:						
1.	600	60016	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 650 000,00	Budowa i modernizacja dróg gminnych Polski Ład edycja I
2.	600	60016	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	Przebudowa dróg na terenie Gminy Łukta - Polski Ład edycja II

3	600	60016	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	Przebudowa dróg w miejscowości Zajązkowo i Nowe Ramoty
4	010	01043	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 045 000,00	Budowa sieci wodociągowej Nowe Ramoty-Florczaki wraz ze stacją podwyższania ciśnienia w miejscowości Ramoty
5	900	90095	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 575 000,00	Modernizacja kotłowni osiedlowej w Łukcie
Razam wydatki:					15 980 000,00	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LVII/18/2023

Rada Gminy Łukta

z dnia 23 lutego 2023 r.

Plan finansowy na 2023 rok dla wydzielonego rachunku dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla realizacji zadań bieżących

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa / opis zadania	Przed zmianami	Zmiana	Po zmianach	Uwagi
PLAN DOCHODÓW								
1	853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 320,00	9 180,00	25 500,00	Dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych
2	853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	200 000,00	0,00	200 000,00	Rekompensaty
Razem dochody:					216 320,00	9 180,00	225 500,00	
PLAN WYDATKÓW:								
1	853	85395			16 320,00	9 180,00	25 500,00	Dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych
			3110	Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	16 000,00	9 000,00	25 000,00	
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	320,00	180,00	500,00	
2	853	85395			200 000,00	0,00	200 000,00	Rekompensaty
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 921,57	0,00	3 921,57	
			4430	Różne opłaty i składki	196 078,43	0,00	196 078,43	
Razam wydatki:					216 320,00	9 180,00	225 500,00	

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
PLAN DOCHODÓW								
1	750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13,55	0,00	13,55	środki na zadania związane z nadaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy
2	754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 000,00	45 000,00	60 000,00	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	560,00	500,00	1 060,00	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	128,00	128,00	256,00	świadczenia rodzinne
Razem dochody:					16 926,55	45 628,00	62 554,55	
PLAN WYDATKÓW:								
1	750	75095	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,55	0,00	13,55	środki na zadania związane z nadaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy
2	754	75495	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	14 936,00	44 904,00	59 840,00	Środki na świadczenia o których mowa w art. 13 ust.1 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (Dz.U. 2022 poz 583)
3	754	75495	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00	96,00	160,00	Środki na koszty obsługi zadania wypłaty świadczenia o których mowa w art. 13 ust.1 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (Dz.U. 2022 poz 583)
4	852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	560,00	500,00	1 060,00	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	124,00	124,32	248,32	świadczenia rodzinne
8	855	85595	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,00	3,68	7,68	
Razam wydatki:					16 926,55	45 628,00	62 554,55	