

UCHWAŁA NR LXXX/541/2023
RADY GMINY ŁUKÓW

z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), Rada Gminy Łuków uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr LXIII/425/2022 Rady Gminy Łuków z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok (po zmianach) wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 Uchwalone dochody w kwocie 97.441.974,46 zł, zmniejsza się o kwotę 381.100,77 zł, do kwoty dochodów 97.060.873,69 zł, z tego dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 381.100,77 zł do kwoty 89.964.404,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym :

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększa się o kwotę 5,23 zł, do kwoty dochodów 11.642.115,77 zł.
- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwiększa się o kwotę 20.000 zł, do kwoty dochodów 3.562.000 zł. W związku z powyższym w załączniku Nr 1 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 Uchwalone wydatki w kwocie 99.508.865,49 zł, zmniejsza się o kwotę 855.606,63 zł, do kwoty wydatków 98.653.258,86 zł, z tego wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 755.606,63 zł do kwoty 84.339.884,93 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 100.000 zł do kwoty 14.313.373,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami zwiększa się o kwotę 5,23 zł, do kwoty wydatków 11.642.115,77 zł. W związku z powyższym w załączniku Nr 2 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 1.592.385,17 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.592.385,17 zł.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 2.491.331,35 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 898.946,18 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku Nr 3.

5. § 7 otrzymuje brzmienie: Określa się:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

6. § 8 otrzymuje brzmienie: Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie 2.365.938,94 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 2.365.938,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Łuków

Tadeusz Federczyk



Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Łuków na 2023 r.

29-12-2023

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		<u>97 441 974,46</u>	<u>505 875,00</u>	<u>124 774,23</u>	<u>97 060 873,69</u>
Bieżące		<u>90 345 505,55</u>	<u>505 875,00</u>	<u>124 774,23</u>	<u>89 964 404,78</u>
100 Dochody na zadania własne		<u>78 404 423,92</u>	<u>505 875,00</u>	<u>124 769,00</u>	<u>78 023 317,92</u>
Bieżące		<u>78 200 338,51</u>	<u>505 875,00</u>	<u>124 769,00</u>	<u>77 819 232,51</u>
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		<u>448 705,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 960,00</u>	<u>469 665,00</u>
Bieżące		<u>415 160,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 960,00</u>	<u>436 120,00</u>
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		448 705,00	0,00	20 960,00	469 665,00
Bieżące		<u>415 160,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 960,00</u>	<u>436 120,00</u>
§ 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		9 000,00	0,00	1 660,00	10 660,00
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		103 500,00	0,00	8 300,00	111 800,00
§ 0830 Wpływy z usług		122 600,00	0,00	8 000,00	130 600,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		34 795,00	0,00	3 000,00	37 795,00
Dział 750 Administracja publiczna		<u>152 401,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 600,00</u>	<u>165 001,00</u>
Bieżące		<u>152 401,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 600,00</u>	<u>165 001,00</u>
Roz.75095 Pozostała działalność		151 900,00	0,00	12 600,00	164 500,00
Bieżące		<u>151 900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 600,00</u>	<u>164 500,00</u>
§ 0830 Wpływy z usług		80 100,00	0,00	4 100,00	84 200,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		52 700,00	0,00	8 000,00	60 700,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		11 000,00	0,00	500,00	11 500,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		<u>24 704 536,12</u>	<u>498 875,00</u>	<u>31 830,00</u>	<u>24 237 491,12</u>
Bieżące		<u>24 704 536,12</u>	<u>498 875,00</u>	<u>31 830,00</u>	<u>24 237 491,12</u>
Roz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		16 396,00	0,00	900,00	17 296,00
Bieżące		<u>16 396,00</u>	<u>0,00</u>	<u>900,00</u>	<u>17 296,00</u>
§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		16 396,00	0,00	900,00	17 296,00
Roz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		3 422 967,00	81 308,00	300,00	3 341 959,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Bieżące		3 422 967,00	81 308,00	300,00	3 341 959,00
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 816 150,00	81 308,00	0,00	2 734 842,00
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	6 160,00	0,00	140,00	6 300,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	0,00	160,00	4 660,00
Roz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 667 638,00	417 567,00	28 000,00	6 278 071,00
Bieżące		6 667 638,00	417 567,00	28 000,00	6 278 071,00
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 975 095,00	417 567,00	0,00	2 557 528,00
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	967 188,00	0,00	17 500,00	984 688,00
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	143 385,00	0,00	3 500,00	146 885,00
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	58 240,00	0,00	4 500,00	62 740,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 230,00	0,00	2 500,00	23 730,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	594 372,63	0,00	2 630,00	597 002,63
Bieżące		594 372,63	0,00	2 630,00	597 002,63
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	157 500,00	0,00	1 000,00	158 500,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 350,00	0,00	1 600,00	13 950,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	0,00	30,00	580,00
Dział 758	Różne rozliczenia	43 959 112,50	0,00	14 529,00	43 973 641,50
Bieżące		43 788 572,09	0,00	14 529,00	43 803 101,09
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	490 405,90	0,00	14 529,00	504 934,90
Bieżące		319 865,49	0,00	14 529,00	334 394,49
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	208 734,00	0,00	14 529,00	223 263,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 862 423,53	0,00	18 550,00	1 880 973,53
Bieżące		1 862 423,53	0,00	18 550,00	1 880 973,53
Roz.80101	Szkoły podstawowe	149 755,53	0,00	2 500,00	152 255,53
Bieżące		149 755,53	0,00	2 500,00	152 255,53
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
Roz.80104	Przedszkola	1 476 154,00	0,00	16 050,00	1 492 204,00
Bieżące		1 476 154,00	0,00	16 050,00	1 492 204,00
§ 0830	Wpływy z usług	419 000,00	0,00	16 050,00	435 050,00
Dział 855	Rodzina	695 119,00	7 000,00	2 000,00	690 119,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Bieżące		695 119,00	7 000,00	2 000,00	690 119,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	129 904,00	7 000,00	0,00	122 904,00
Bieżące		129 904,00	7 000,00	0,00	122 904,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53 504,00	7 000,00	0,00	46 504,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Bieżące		0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 713 060,52	0,00	24 300,00	3 737 360,52
Bieżące		3 713 060,52	0,00	24 300,00	3 737 360,52
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 542 000,00	0,00	20 000,00	3 562 000,00
Bieżące		3 542 000,00	0,00	20 000,00	3 562 000,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 542 000,00	0,00	20 000,00	3 562 000,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 564,00	0,00	1 500,00	22 064,00
Bieżące		20 564,00	0,00	1 500,00	22 064,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 250,00	0,00	900,00	13 150,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 100,00	0,00	600,00	8 700,00
Roz.90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00
Bieżące		0,00	0,00	2 800,00	2 800,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00
110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	11 642 110,54	0,00	5,23	11 642 115,77
Bieżące		11 642 110,54	0,00	5,23	11 642 115,77
Dział 750	Administracja publiczna	175 169,32	0,00	5,23	175 174,55
Bieżące		175 169,32	0,00	5,23	175 174,55
Roz.75095	Pozostała działalność	757,80	0,00	5,23	763,03
Bieżące		757,80	0,00	5,23	763,03
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	757,80	0,00	5,23	763,03



Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Łuków na 2023 r.

29-12-2023

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		<u>99 508 865,49</u>	<u>941 611,71</u>	<u>86 005,08</u>	<u>98 653 258,86</u>
Bieżące		<u>85 095 491,56</u>	<u>841 611,71</u>	<u>86 005,08</u>	<u>84 339 884,93</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 465 993,45	49 987,36	56 809,00	43 472 815,09
	Wydatki na realizację zadań statutowych	24 689 467,93	650 140,86	25 046,08	24 064 373,15
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 260 718,73	21 483,49	4 150,00	11 243 385,24
	Wydatki na obsługę długu	900 000,00	120 000,00	0,00	780 000,00
Majątkowe		<u>14 413 373,93</u>	<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14 313 373,93</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 801 554,14	100 000,00	0,00	11 701 554,14
100 Wydatki na zadania własne		<u>77 323 574,48</u>	<u>935 198,86</u>	<u>79 587,00</u>	<u>76 467 962,62</u>
Bieżące		<u>72 790 110,67</u>	<u>835 198,86</u>	<u>79 587,00</u>	<u>72 034 498,81</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 136 181,85	49 458,00	56 809,00	42 143 532,85
	Wydatki na realizację zadań statutowych	22 100 833,88	648 140,86	22 628,00	21 475 321,02
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 963 715,79	17 600,00	150,00	2 946 265,79
	Wydatki na obsługę długu	900 000,00	120 000,00	0,00	780 000,00
Majątkowe		<u>4 533 463,81</u>	<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 433 463,81</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 518 463,81	100 000,00	0,00	4 418 463,81
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		<u>856 366,28</u>	<u>190 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>666 366,28</u>
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		<u>856 366,28</u>	<u>190 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>666 366,28</u>
Bieżące		<u>728 082,29</u>	<u>190 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>538 082,29</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	728 082,29	190 000,00	0,00	538 082,29
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		<u>62 040,84</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>52 040,84</u>
§ 4260 Zakup energii		<u>401 000,00</u>	<u>110 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>291 000,00</u>
§ 4270 Zakup usług remontowych		<u>42 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22 000,00</u>
§ 4300 Zakup usług pozostałych		<u>136 800,10</u>	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>86 800,10</u>
Dział 710 Działalność usługowa		<u>287 692,43</u>	<u>85 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>202 692,43</u>
Roz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		<u>274 192,43</u>	<u>80 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>194 192,43</u>
Bieżące		<u>274 192,43</u>	<u>80 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>194 192,43</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	251 492,43	80 000,00	0,00	171 492,43
§ 4300 Zakup usług pozostałych		<u>251 492,43</u>	<u>80 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>171 492,43</u>
Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		<u>10 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 000,00</u>
Bieżące		<u>10 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		<u>10 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 000,00</u>
Dział 750 Administracja publiczna		<u>9 172 395,36</u>	<u>40 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 132 395,36</u>
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		<u>6 350 801,35</u>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 330 801,35</u>
Bieżące		<u>6 343 801,35</u>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 323 801,35</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	790 975,73	20 000,00	0,00	770 975,73
§ 4260 Zakup energii		<u>182 300,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>162 300,00</u>
Roz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		<u>191 412,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>171 412,00</u>
Bieżące		<u>191 412,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>171 412,00</u>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Wydatki na realizację zadań statutowych	174 412,00	20 000,00	0,00	154 412,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	10 000,00	0,00	68 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	91 680,00	10 000,00	0,00	81 680,00
Dział 752	Obrona narodowa	17 000,00	10 000,00	0,00	7 000,00
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	17 000,00	10 000,00	0,00	7 000,00
	Bieżące	17 000,00	10 000,00	0,00	7 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	10 000,00	0,00	7 000,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	10 000,00	0,00	7 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	968 283,30	146 140,86	0,00	822 142,44
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	750 483,30	146 140,86	0,00	604 342,44
	Bieżące	630 483,30	46 140,86	0,00	584 342,44
	Wydatki na realizację zadań statutowych	399 994,30	46 140,86	0,00	353 853,44
§ 4260	Zakup energii	92 200,00	30 000,00	0,00	62 200,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	30 794,30	6 140,86	0,00	24 653,44
	Majątkowe	120 000,00	100 000,00	0,00	20 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	100 000,00	0,00	20 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	900 000,00	120 000,00	0,00	780 000,00
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	900 000,00	120 000,00	0,00	780 000,00
	Bieżące	900 000,00	120 000,00	0,00	780 000,00
	Wydatki na obsługę długu	900 000,00	120 000,00	0,00	780 000,00
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	120 000,00	0,00	780 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	43 268 362,14	20 758,00	72 471,00	43 320 075,14
Roz.80101	Szkoły podstawowe	25 720 602,33	4 878,00	58 559,00	25 774 283,33
	Bieżące	25 199 002,33	4 878,00	58 559,00	25 252 683,33
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 517 695,35	3 078,00	41 709,00	20 556 326,35
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 868 631,13	3 078,00	0,00	2 865 553,13
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 005 372,25	0,00	1 500,00	3 006 872,25
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 759,46	0,00	80,00	30 839,46
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110 824,77	0,00	13 755,82	124 580,59
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 067 115,94	0,00	25 600,00	13 092 715,94
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 372,75	0,00	773,18	15 145,93
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 593 870,53	300,00	16 850,00	2 610 420,53
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	524 185,76	0,00	14 800,00	538 985,76
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	143 267,40	0,00	300,00	143 567,40

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4260	Zakup energii	756 540,29	0,00	1 500,00	758 040,29
§ 4270	Zakup usług remontowych	63 610,65	300,00	0,00	63 310,65
§ 4300	Zakup usług pozostałych	218 472,88	0,00	250,00	218 722,88
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 093 532,90	1 500,00	0,00	1 092 032,90
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	911 638,38	1 500,00	0,00	910 138,38
Roz.80104	Przedszkola	8 707 592,31	10 880,00	8 000,00	8 704 712,31
	Bieżące	8 707 592,31	10 880,00	8 000,00	8 704 712,31
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 301 173,17	10 880,00	8 000,00	5 298 293,17
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 146,79	2 000,00	0,00	768 146,79
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	795 162,66	8 880,00	0,00	786 282,66
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 350 636,02	0,00	8 000,00	3 358 636,02
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 714 014,21	2 500,00	1 700,00	2 713 214,21
	Bieżące	2 714 014,21	2 500,00	1 700,00	2 713 214,21
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 351 500,21	2 500,00	1 700,00	2 350 700,21
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 854 220,00	2 500,00	700,00	1 852 420,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 823,00	0,00	1 000,00	340 823,00
Roz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 559 364,48	0,00	1 362,00	1 560 726,48
	Bieżące	1 559 364,48	0,00	1 362,00	1 560 726,48
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 599,51	0,00	700,00	281 299,51
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	215 024,00	0,00	700,00	215 724,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	17 875,00	0,00	662,00	18 537,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 275,00	0,00	662,00	11 937,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 884 604,87	2 500,00	2 850,00	1 884 954,87
	Bieżące	1 884 604,87	2 500,00	2 850,00	1 884 954,87
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 562 134,78	2 500,00	2 700,00	1 562 334,78
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 118,95	2 000,00	0,00	239 118,95
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 205 602,00	500,00	2 700,00	1 207 802,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 273,09	0,00	150,00	109 423,09
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 019,00	0,00	150,00	89 169,00
Dział 852	Pomoc społeczna	3 184 072,41	10 000,00	5 000,00	3 179 072,41
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	Bieżące	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Roz.85295	Pozostała działalność	181 862,97	5 000,00	5 000,00	181 862,97
	Bieżące	181 862,97	5 000,00	5 000,00	181 862,97
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 820,73	3 500,00	0,00	93 320,73
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	2 000,00	0,00	68 000,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	500,00	0,00	13 500,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	83 842,24	400,00	5 000,00	88 442,24
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 053,58	400,00	0,00	23 653,58
§ 4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	0,00	5 000,00	63 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 100,00	0,00	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 100,00	0,00	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 624 860,07	11 000,00	0,00	2 613 860,07
Roz.85395	Pozostała działalność	2 624 860,07	11 000,00	0,00	2 613 860,07
	Bieżące	2 624 860,07	11 000,00	0,00	2 613 860,07
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 839,11	6 000,00	0,00	47 839,11
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,93	6 000,00	0,00	39 000,93
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 571 020,96	5 000,00	0,00	2 566 020,96
§ 4300	Zakup usług pozostałych	293 495,00	5 000,00	0,00	288 495,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	391 964,60	0,00	116,00	392 080,60
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	238 571,80	0,00	116,00	238 687,80
	Bieżące	238 571,80	0,00	116,00	238 687,80
	Wydatki na realizację zadań statutowych	11 075,00	0,00	116,00	11 191,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 975,00	0,00	116,00	2 091,00
Dział 855	Rodzina	2 236 646,57	22 500,00	2 000,00	2 216 146,57
Roz.85504	Wspieranie rodziny	108 462,97	0,00	2 000,00	110 462,97
	Bieżące	108 462,97	0,00	2 000,00	110 462,97
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 542,36	0,00	2 000,00	103 542,36
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 396,63	0,00	1 671,26	82 067,89
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 221,78	0,00	287,79	14 509,57
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 058,72	0,00	40,95	2 099,67
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 778 008,60	22 500,00	0,00	1 755 508,60
	Bieżące	1 778 008,60	22 500,00	0,00	1 755 508,60
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 435 982,60	21 000,00	0,00	1 414 982,60
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112 668,00	6 000,00	0,00	1 106 668,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 836,00	15 000,00	0,00	207 836,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	337 906,00	1 500,00	0,00	336 406,00
§ 4220	Zakup środków żywności	134 120,00	1 500,00	0,00	132 620,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 778 300,54	209 800,00	0,00	5 568 500,54
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	119 800,00	5 000,00	0,00	114 800,00
	Bieżące	119 800,00	5 000,00	0,00	114 800,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	119 800,00	5 000,00	0,00	114 800,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	111 800,00	5 000,00	0,00	106 800,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 012 483,19	204 800,00	0,00	807 683,19
	Bieżące	612 832,29	204 800,00	0,00	408 032,29
	Wydatki na realizację zadań statutowych	612 832,29	204 800,00	0,00	408 032,29
§ 4260	Zakup energii	509 832,29	194 800,00	0,00	315 032,29

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	10 000,00	0,00	13 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 109 733,32	70 000,00	0,00	2 039 733,32
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 328 733,32	70 000,00	0,00	1 258 733,32
	Bieżące	1 130 503,82	70 000,00	0,00	1 060 503,82
	Wydatki na realizację zadań statutowych	460 503,82	70 000,00	0,00	390 503,82
§ 4260	Zakup energii	275 695,21	70 000,00	0,00	205 695,21
110	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	11 642 110,54	6 412,85	6 418,08	11 642 115,77
	Bieżące	11 642 110,54	6 412,85	6 418,08	11 642 115,77
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 183 818,60	529,36	0,00	1 183 289,24
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 152 846,70	2 000,00	2 418,08	2 153 264,78
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 297 002,94	3 883,49	4 000,00	8 297 119,45
Dział 750	Administracja publiczna	175 169,32	0,00	5,23	175 174,55
Roz.75095	Pozostała działalność	757,80	0,00	5,23	763,03
	Bieżące	757,80	0,00	5,23	763,03
	Wydatki na realizację zadań statutowych	757,80	0,00	5,23	763,03
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	261,10	0,00	5,23	266,33
Dział 855	Rodzina	8 896 539,54	6 412,85	6 412,85	8 896 539,54
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 765 554,54	6 000,00	6 000,00	8 765 554,54
	Bieżące	8 765 554,54	6 000,00	6 000,00	8 765 554,54
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	899 188,01	116,51	0,00	899 071,50
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 015,55	97,38	0,00	155 918,17
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721 004,31	16,74	0,00	720 987,57
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,47	2,39	0,00	4 098,08
	Wydatki na realizację zadań statutowych	37 729,14	2 000,00	2 000,00	37 729,14
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 777,13	2 000,00	0,00	10 777,13
§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 955,64	0,00	2 000,00	19 955,64
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 828 637,39	3 883,49	4 000,00	7 828 753,90
§ 3110	Świadczenia społeczne	7 824 769,99	3 883,49	4 000,00	7 824 886,50
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	5 655,00	412,85	412,85	5 655,00
	Bieżące	5 655,00	412,85	412,85	5 655,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 305,00	412,85	0,00	4 892,15
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 432,85	412,85	0,00	4 020,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	350,00	0,00	412,85	762,85
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	412,85	412,85



Załącznik nr 3
do Uchwały LXXX/541/2023
Rady Gminy Łuków
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łuków na 2023 r.

29-12-2023

Symb.	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Przychody razem	18 764 262,82	2 965 837,21	474 505,86	0,00	2 491 331,35
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	7 768 986,20	2 031 331,35	0,00	0,00	2 031 331,35
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 995 276,62	934 505,86	474 505,86	0,00	460 000,00
	Rozchody razem	2 898 946,18	898 946,18	0,00	0,00	898 946,18
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 898 946,18	898 946,18	0,00	0,00	898 946,18



Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku

29-12-2023

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		11 801 554,14	100 000,00	0,00	11 701 554,14
100 Wydatki na zadania własne		4 518 463,81	100 000,00	0,00	4 418 463,81
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		2 237 815,31	0,00	0,00	2 237 815,31
Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		490 000,00	0,00	0,00	490 000,00
FB	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Dąbie	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
FB	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Gołaszyn	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
FB	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Gręzówka Nowa	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
FB	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Krynka	207 000,00	0,00	0,00	207 000,00
FB	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Role	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
FB	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Ławki	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
FB	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Łazy	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi		1 747 815,31	0,00	0,00	1 747 815,31
FB	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
FB	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Łuków - etap III	1 332 815,31	0,00	0,00	1 332 815,31
FB	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Łazy , Ryzki, Czerśl, Sięciaszka Druga	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
FB	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Łazy	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Dział 600 Transport i łączność		849 943,51	0,00	0,00	849 943,51
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie		45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
FB	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 808 Łuków - Serokomla - Kock - droga krajowa S19 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Świdry	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		804 943,51	0,00	0,00	804 943,51
So-Goł	Budowa chodnika w m. Gołaszyn	33 940,60	0,00	0,00	33 940,60
FB	Budowa chodnika w m. Gołaszyn	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	Budżet gminy				80 000,00
FB	Budowa drogi gminnej Świdry - Szczygły Górne od km 0+286,90 do km 0+961,20 w miejscowości Szczygły Górne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet gminy				0,00
	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg				0,00
FB	Budowa drogi w m. Dąbie	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
So-Kar	Budowa drogi w m. Karwacz	21 785,31	0,00	0,00	21 785,31
FB	Budowa drogi w m. Karwacz	132 524,43	0,00	0,00	132 524,43
FB	Budowa zjazdu na drogę gminną w m. Gołaszyn	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	FB Modernizacja drogi gminnej w m. Rzymy Las	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
So-SiePie	Modernizacja drogi gminnej w m. Sięciaszka Pierwsza	30 248,92	0,00	0,00	30 248,92
FB	Modernizacja drogi gminnej w m. Sięciaszka Pierwsza	69 751,08	0,00	0,00	69 751,08
So-Sul	Modernizacja drogi gminnej w m. Suleje	28 205,86	0,00	0,00	28 205,86
So-SzDo	Modernizacja drogi gminnej w m. Szczygły Dolne	10 987,31	0,00	0,00	10 987,31
FB	Przebudowa drogi gminnej nr 102337L Jezioro - Gołąbki od km 0+110 do km 1+079 w miejscowości Jezioro	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet gminy				0,00
	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg				0,00
FB	Przebudowa drogi gminnej nr 102757L w zakresie budowy chodnika i zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 807 w miejscowości Ryżki	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	128 283,99	0,00	0,00	128 283,99
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 283,99	0,00	0,00	128 283,99
So-Bia	Budowa garażu na placu komunalnym w m. Biardy	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
FB	Budowa przyłącza sieci gazowej do budynku komunalnego w Dąbiu	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
FB	Budowa przyłącza sieci gazowej do budynku komunalnego w m. Krynka	3 550,00	0,00	0,00	3 550,00
So-RzRz	Modernizacja placu zabaw	17 657,67	0,00	0,00	17 657,67
So-Kry	Utwardzenie placu komunalnego w m. Krynka	45 590,60	0,00	0,00	45 590,60
So-Ale	Zagospodarowanie placu komunalnego w m. Aleksandrów	0,00	0,00	0,00	0,00
So-Dmi	Zagospodarowanie placu komunalnego w m. Dminin	21 085,72	0,00	0,00	21 085,72
So-Wag	Zagospodarowanie placu komunalnego w m. Wagram	13 700,00	0,00	0,00	13 700,00
Dział 750	Administracja publiczna	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
FB	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	100 000,00	0,00	20 000,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	120 000,00	100 000,00	0,00	20 000,00
FB	Rozbudowa garażu OSP Łazy	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
FB	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Łazy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	521 600,00	0,00	0,00	521 600,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	521 600,00	0,00	0,00	521 600,00
FB	Budowa przyłącza sieci gazowej do budynku ZS w Dąbiu	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
FB	Budowa przyłącza sieci gazowej do budynku ZS w Zalesiu	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00
FB	Modernizacja SF Turze Rogi	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
FB	Modernizacja ZS Czerśl	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
FB	Modernizacja ZS Dąbie	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	FB Modernizacja elewacji ZS Grzędówka	0,00	0,00	0,00	0,00
	FB Modernizacja elewacji ZS Strzyżew	0,00	0,00	0,00	0,00
	FB Przebudowa schodów zewnątrznych przy budynku ZS Strzyżew	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
	FB Rozbudowa budynku ZS Czerśl	341 000,00	0,00	0,00	341 000,00
	FB Utwardzenie placu przy budynku SF Turze Rogi	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	399 650,90	0,00	0,00	399 650,90
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	399 650,90	0,00	0,00	399 650,90
	So-Mal Rozbudowa oświetlenia ulicznego	15 460,04	0,00	0,00	15 460,04
	So-Pog Rozbudowa oświetlenia ulicznego	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	So-Such Rozbudowa oświetlenia ulicznego	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	So-Zal Rozbudowa oświetlenia ulicznego	32 440,60	0,00	0,00	32 440,60
	FB Rozbudowa oświetlenia ulicznego	234 000,00	0,00	0,00	234 000,00
	So-Grę Rozbudowa oświetlenia ulicznego	24 940,60	0,00	0,00	24 940,60
	So-Cze Rozbudowa oświetlenia ulicznego	28 062,77	0,00	0,00	28 062,77
	So-Goł Rozbudowa oświetlenia ulicznego	20 723,27	0,00	0,00	20 723,27
	So-Bia Rozbudowa oświetlenia ulicznego	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	So-Strz Rozbudowa oświetlenia ulicznego	20 523,62	0,00	0,00	20 523,62
	So-SzDo Rozbudowa oświetlenia ulicznego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	221 229,50	0,00	0,00	221 229,50
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	198 229,50	0,00	0,00	198 229,50
	FB Budowa przyłącza sieci gazowej do budynku świetlicy w Sięciaszce Pierwszej	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
	FB Budowa przyłącza sieci gazowej do budynku świetlicy w Zalesiu	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
	FB Budowa wewnętrznej instalacji sieci gazowej do budynku świetlicy w m. Świdry	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	So-Jez Modernizacja placu przy świetlicy w m. Jezioro	19 470,71	0,00	0,00	19 470,71
	So-Jad Modernizacja placu przy świetlicy w m. Jezioro	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	So-Ale Modernizacja systemu grzewczego w świetlicy w Aleksandrowie	23 985,00	0,00	0,00	23 985,00
	So-Żdz Modernizacja świetlicy w m. Żdzary	22 400,00	0,00	0,00	22 400,00
	So-ZaŁu Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Zarzecz Łukowski	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	So-Zal Montaż klimatyzacji w świetlicy w m. Zalesie	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
	So-Świ Montaż klimatyzacji w świetlicy w m. Świdry	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	So-Such Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy świetlicy w m. Suchocin	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	So-Ław Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego i gazowego do świetlicy wiejskiej	18 173,79	0,00	0,00	18 173,79
	So-SieDr Zakup urządzenia na plac zabaw przy świetlicy	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
	So-Kow Zakup wyposażenia placu zabaw	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Paragraf						
Roz.92116	Biblioteki		23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
	<i>FB</i>	<i>Budowa instalacji CO w budynku biblioteki w Aleksandrowie</i>	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna		32 940,60	0,00	0,00	32 940,60
Roz.92601	Obiekty sportowe		32 940,60	0,00	0,00	32 940,60
	<i>So-Łaz</i>	<i>Budowa ogrodzenia boiska przy świetlicy w m. Łazy</i>	32 940,60	0,00	0,00	32 940,60
170	Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		261 506,12	0,00	0,00	261 506,12
Dział 600	Transport i łączność		261 506,12	0,00	0,00	261 506,12
Roz.60016	Drogi publiczne gminne		261 506,12	0,00	0,00	261 506,12
	<i>FB</i>	<i>Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Gołaszyn</i>	261 506,12	0,00	0,00	261 506,12
		Budżet gminy				151 506,12
		Urząd Marszałkowski				110 000,00
130	Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		1 981 584,21	0,00	0,00	1 981 584,21
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo		17 610,79	0,00	0,00	17 610,79
Roz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		17 610,79	0,00	0,00	17 610,79
	<i>FB</i>	<i>Rozbudowa SUW : Turze Rogi, Gręźówka, Gołaszyn, Malcanów, Sięciaszka Druga</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>FB</i>	<i>Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Łuków</i>	17 610,79	0,00	0,00	17 610,79
		Budżet gminy				17 610,79
	<i>FB</i>	<i>Rozbudowa SUW : Turze Rogi, Gręźówka, Gołaszyn, Malcanów, Sięciaszka Druga</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 600	Transport i łączność		999 358,92	0,00	0,00	999 358,92
Roz.60016	Drogi publiczne gminne		999 358,92	0,00	0,00	999 358,92
	<i>FB</i>	<i>Budowa drogi gminnej Nr 102764L Gołaszyn - Ławki i przebudowa drogi wewnętrznej Gręźówka Kolonia</i>	625 279,00	0,00	0,00	625 279,00
		Środki z budżetu Unii Europejskiej				625 279,00
	<i>FB</i>	<i>Budowa drogi gminnej Nr 102764L Gołaszyn - Ławki i przebudowa drogi wewnętrznej Gręźówka Kolonia</i>	374 079,92	0,00	0,00	374 079,92
		Budżet gminy				374 079,92
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa		887 614,50	0,00	0,00	887 614,50
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		887 614,50	0,00	0,00	887 614,50
	<i>FB</i>	<i>Budowa leśnego zespołu rekreacyjno-edukacyjnego AMONIT - etap II</i>	269 701,00	0,00	0,00	269 701,00
		Środki z budżetu Unii Europejskiej				269 701,00
	<i>FB</i>	<i>Centrum Etnograficzno-Wypoczynkowe wsi Kownatki</i>	127 000,00	0,00	0,00	127 000,00
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				127 000,00
	<i>FB</i>	<i>Budowa leśnego zespołu rekreacyjno-edukacyjnego AMONIT - etap II</i>	160 913,50	0,00	0,00	160 913,50
		Budżet gminy				160 913,50

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<i>FB Centrum Etnograficzno- Wypoczynkowe wsi Kownatki</i>	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
	Budżet gminy				330 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	<i>FB Termomodernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Zalesiu</i>	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Roz.80195	Pozostała działalność	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
	<i>FB Kompleksowe podniesienie jakości opieki przedszkolnej w Gminie Łuków</i>	15 682,50	0,00	0,00	15 682,50
	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 (FEL)				15 682,50
	<i>FB Kompleksowe podniesienie jakości opieki przedszkolnej w Gminie Łuków</i>	26 317,50	0,00	0,00	26 317,50
	Budżet gminy				26 317,50
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem innych środków		5 040 000,00	0,00	0,00	5 040 000,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	5 040 000,00	0,00	0,00	5 040 000,00
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 040 000,00	0,00	0,00	5 040 000,00
	<i>FB Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Łuków - etap II</i>	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00
	Budżet gminy				50 000,00
	WFOŚiGW - pożyczka				460 000,00
	<i>FB Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Łuków - etap IV</i>	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
	Budżet gminy				160 000,00
	<i>FB Budowa oczyszczalni ścieków Sięciaszka II</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>FB Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Łuków - etap II</i>	4 370 000,00	0,00	0,00	4 370 000,00
	Rządowy Fundusz Polski Ład				4 370 000,00
	<i>FB Budowa oczyszczalni ścieków Sięciaszka II</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie
o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych**

na 2023 rok

Dochody				Wydatki			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
801	80101	0830	1 308 122,00	801	80101	4210	114 538,94
		0670	881 628,00			4220	2 117 166,12
		0920	2 985,38			4300	9 700,00
		0960	43 450,00			2400	1 260,32
		0750	6 480,00				
Razem:			2 242 665,38	Razem:			2 242 665,38
801	80104	0670	121 968,00	801	80104	4210	1 197,87
		0830	1 200,00			4220	121 967,51
		0920	105,56			2400	8,18
						4300	100,00
Razem:			123 273,56	Razem:			123 273,56
OGÓLEM:			2 365 938,94	OGÓLEM:			2 365 938,94

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXXX/541/2023

Rady Gminy Łuków
z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Uchwalone dochody w kwocie 97.441.974,46 zł, zmniejsza się o kwotę 381.100,77 zł, do kwoty dochodów 97.060.873,69 zł, z tego dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 381.100,77 zł do kwoty 89.964.404,78 zł.

W grupie dochodów na zadania własne zmniejsza się plan dochodów o kwotę 381.106 zł do kwoty 78.023.317,92 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się dochody bieżące o kwotę 20.960 zł, zwiększenie wynika m.in. z korekt faktur za energię elektryczną, odpłatność za służebność i wpłaty za rozgraniczenie działek.

W dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się dochody bieżące o kwotę 12.600 zł, z tytułu wpływu zwrotu za media oraz odsetek bankowych.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 467.045 zł, m.in z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości.

W dziale 758 Różne rozliczenia zwiększa się plan dochodów o kwotę 14.529 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.14.2023g z dnia 11 grudnia 2023 r. jako wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 18.550 zł z tytułu opłaty za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkola Gminy Łuków oraz opłaty za wynajem sali sportowej.

W dziale 855 Rodzina zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.000 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację programu „Asystent rodziny w 2023”.

Zmniejszenie w/w dziale o kwotę 7.000 zł dotyczy dochodów z tytułu funduszu alimentacyjnego.

Zwiększenia w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 24.300 zł, w tym:

- kwota 2.800 zł to zwrot kosztów za odłowienie psa,
- kwota 20.000 zł to dochody z opłat za śmieci,
- kwota 1.500 zł to dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz różnych dochodów.

W grupie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 5,23 zł na podstawie pisma Nr FC-1.3145.1.2.2023 z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z dnia 21 grudnia 2023 r. dotyczy środków na realizację zadania pn. „Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek” w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Uchwalone wydatki w kwocie 99.508.865,49 zł, zmniejsza się o kwotę 855.606,63 zł, do kwoty wydatków 98.653.258,86 zł, z tego wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 755.606,63 zł do kwoty 84.339.884,93 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 100.000 zł do kwoty 14.313.373,93 zł.

W grupie wydatków na zadania własne zmniejsza się plan wydatków o kwotę 855.611,86 zł do kwoty 76.467.962,62 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 190.000 zł, ponieważ do końca roku nie będą wykorzystane w pierwotnie zaplanowanej wysokości.

W dziale 710 Działalność usługowa zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 85.000 zł na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

W dziale 750 Administracja publiczna zmniejsza się plan wydatków o kwotę 40.000 zł, w tym: na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii.

W dziale 752 Obrona narodowa zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 46.140,86 zł z przeznaczeniem na zakup energii, zakup usług remontowych oraz różne opłaty i składki.

Zmniejszenie w/w dziale wydatków majątkowych o kwotę 100.000 zł dotyczy inwestycji pn. „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Łazy”.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego zmniejsza się wydatki o kwotę 120.000 zł, które zaplanowano na rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 51.713 zł m.in.: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup usług pozostałych, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia.

W dziale 852 Pomoc społeczna zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 5.000 zł, zaplanowanych na świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 11.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 116 zł w związku z korektą naliczenia na ZFŚS.

W dziale 855 Rodzina zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 22.500 zł m.in.: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zakup środków żywności.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się plan wydatków o kwotę 209.800 zł na zakup energii i usług pozostałych.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 70.000 zł.

W grupie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się plan wydatków o kwotę 5,23 zł, do kwoty wydatków 11.642.115,77 zł.

Ponadto dokonuje się przesunięć w planie wydatków celem zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu.

W związku z w/w zmianami plan przychodów budżetu 2023 roku w kwocie 2.965.837,21 zł zmniejsza się o kwotę 474.505,86 zł do kwoty 2.491.331,35 zł.

Plan rozchodów budżetu 2023 roku wynosi 898.946,18 zł.

Deficyt budżetu stanowi kwotę 1.592.385,17 zł.

Planowana łączna kwota długu na 2023 r. wynosi 11.561.053,82 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Łuków

Tadeusz Federczyk