

UCHWAŁA NR XLIV/247/2018
RADY GMINY ŁUKTA

z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie: zmian budżetu gminy na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1875) art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art.222, art.235, art.236 i art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077) - Rada Gminy Łukta uchwała, co następuje:

§ 1. 1. W Uchwale Budżetowej Nr XLII/231/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. Rada Gminy Łukta w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 r. wprowadza następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2018 r. Szczegółowe zmiany w planie dochodów budżetowych przedstawia załącznik nr.1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi ogółem- 26.375.308,66 zł w tym:
 - dochody bieżące- 20.630.422,00 zł
 - dochody majątkowe-5.744.886,66 zł
- 2) Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r. Szczegółowe zmiany w planie wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi -25.654.207,14 zł w tym:
 - wydatki bieżące- 18.141.180,74 zł
 - wydatki majątkowe- 7.513.026,40 zł
- 3) Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr. 3 i 4 do niniejszej uchwały.
- 4) Zadania inwestycyjne(roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 5) 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 do niniejszej uchwały.

§ 2. Nadwyżka budżetu wynosi 721.101,52 zł i przeznaczona jest na spłatę kredytów

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Marta Drozdowska

Załącznik do Uchwały Nr XLIV/247/2018

Rady Gminy Łukta

z dnia 28 lutego 2018 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	20 778,00	0,00	120 000,00	140 778,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
852			Pomoc społeczna	987 763,00	0,00	248,00	988 011,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	248,00	248,00
			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	Dotacje celowe otrzymane 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	248,00	248,00
bieżące razem:				20 510 174,00	0,00	120 248,00	20 630 422,00
			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
majątkowe							
600			Transport i łączność	184 846,00	0,00	590 000,00	774 846,00
			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	184 846,00	0,00	590 000,00	774 846,00
	60016		Drogi publiczne gminne	184 846,00	0,00	590 000,00	774 846,00
			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	184 846,00	0,00	590 000,00	774 846,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	184 846,00	0,00	590 000,00	774 846,00
majątkowe razem:				5 154 886,66	0,00	590 000,00	5 744 886,66
			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	4 254 886,66	0,00	590 000,00	4 844 886,66
Ogółem:				25 665 060,66	0,00	710 248,00	26 375 308,66
			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	4 254 886,66	0,00	590 000,00	4 844 886,66

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/247/2018

Rady Gminy Łukta

z dnia 28 lutego 2018 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	1084846	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	884846	884846	290502,77	0	
			zmniejszenie	-85000	-85000	-85000	0	-85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1180000	1180000	1180000	0
			po zmianach	2179846	115000	115000	0	115000	0	0	0	0	0	0	2064846	2064846	1470502,77	0
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1069846	185000	185000	0	185000	0	0	0	0	0	884846	884846	290502,77	0	
			zmniejszenie	-85000	-85000	-85000	0	-85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1180000	1180000	1180000	0
			po zmianach	2164846	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	2064846	2064846	1470502,77	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	185000	185000	185000	0	185000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-85000	-85000	-85000	0	-85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	184846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184846	184846	184846	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	590000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590000	590000	590000	0
			po zmianach	774846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	774846	774846	774846	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	105656,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105656,77	105656,77	105656,77	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	590000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590000	590000	590000	0
			po zmianach	695656,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	695656,77	695656,77	695656,77	0
710		Działalność usługowa	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			e														
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	750	Administracja publiczna	przed zmianą	2079994,01	2079994,01	1925554,01	1532985,91	392568,1	0	154440	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-375000	-375000	-375000	-320000	-55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1794994,01	1794994,01	1640554,01	1212985,91	427568,1	0	154440	0	0	0	0	0	0	0
		75023	przed zmianą	1884196,01	1884196,01	1881196,01	1499127,91	382068,1	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	-375000	-375000	-375000	-320000	-55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1599196,01	1599196,01	1596196,01	1179127,91	417068,1	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	przed zmianą	1200627,91	1200627,91	1200627,91	1200627,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-320000	-320000	-320000	-320000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	880627,91	880627,91	880627,91	880627,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	przed zmianą	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	przed zmianą	50300	50300	50300	0	50300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup energii	zmniejszenie	-35000	-35000	-35000	0	-35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15300	15300	15300	0	15300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Różne opłaty i składki	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	10832220,22	5684039,82	5455153,82	4366807	1088346,82	0	228886	0	0	5148180,4	5148180,4	5148180,4	0	
			zmniejszenie	-122321	-122321	-122321	-67321	-55000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	71984,5	71984,5	71984,5	21102	50882,5	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	10781883,72	5633703,32	5404817,32	4320588	1084229,32	0	228886	0	0	5148180,4	5148180,4	5148180,4	0	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	8948432,4	3800252	3665035	2987257	677778	0	135217	0	0	5148180,4	5148180,4	5148180,4	0	

				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	46318,25	46318,25	46318,25	10273	36045,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8994750,65	3846570,25	3711353,25	2997530	713823,25	0	135217	0	0	0	5148180,4	5148180,4	5148180,4	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	przed zmianą	162905	162905	162905	162905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10273	10273	10273	10273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	173178	173178	173178	173178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	149239	149239	149239	0	149239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	36045,25	36045,25	36045,25	0	36045,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	185284,25	185284,25	185284,25	0	185284,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	149375,82	149375,82	138376,82	132617	5759,82	0	10999	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4999,5	4999,5	4999,5	1871	3128,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	154375,32	154375,32	143376,32	134488	8888,32	0	10999	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	przed zmianą	7543	7543	7543	7543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1871	1871	1871	1871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9414	9414	9414	9414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5759,82	5759,82	5759,82	0	5759,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3128,5	3128,5	3128,5	0	3128,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8888,32	8888,32	8888,32	0	8888,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	przed zmianą	476560	476560	449980	402957	47023	0	26580	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10259,5	10259,5	10259,5	6994	3265,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	486819,5	486819,5	460239,5	409951	50288,5	0	26580	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	przed zmianą	24240	24240	24240	24240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6994	6994	6994	6994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	31234	31234	31234	31234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	22023	22023	22023	0	22023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3265,5	3265,5	3265,5	0	3265,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25288,5	25288,5	25288,5	0	25288,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	przed zmianą	570319	570319	515069	492519	22550	0	55250	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-67259	-67259	-67259	-67259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5997,5	5997,5	5997,5	0	5997,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	509057,5	509057,5	453807,5	425260	28547,5	0	55250	0	0	0	0	0	0	0	0
		401	Wynagrodzenia	przed	362562	362562	362562	362562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		0	a osobowe pracowników	zmiana														
				zmniejszenie	-58946	-58946	-58946	-58946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	303616	303616	303616	303616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	przed zmianą	41613	41613	41613	41613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8313	-8313	-8313	-8313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	33300	33300	33300	33300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	22550	22550	22550	0	22550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5997,5	5997,5	5997,5	0	5997,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	28547,5	28547,5	28547,5	0	28547,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	379395	379395	379155	103819	275336	0	240	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-50062	-50062	-50062	-62	-50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	741,25	741,25	741,25	0	741,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	330074,25	330074,25	329834,25	103757	226077,25	0	240	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	przed zmianą	6419	6419	6419	6419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-62	-62	-62	-62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6357	6357	6357	6357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	200964	200964	200964	0	200964	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-50000	-50000	-50000	0	-50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	150964	150964	150964	0	150964	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2372	2372	2372	0	2372	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	741,25	741,25	741,25	0	741,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3113,25	3113,25	3113,25	0	3113,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	33462	33462	33462	0	33462	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	28462	28462	28462	0	28462	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	31962	31962	31962	0	31962	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	26962	26962	26962	0	26962	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	255056	255056	254456	247638	6818	0	600	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3668,5	3668,5	3668,5	1964	1704,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	258724,5	258724,5	258124,5	249602	8522,5	0	600	0	0	0	0	0	0	0

		404 0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	przed zmianą	13452	13452	13452	13452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1964	1964	1964	1964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15416	15416	15416	15416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	6818	6818	6818	0	6818	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1704,5	1704,5	1704,5	0	1704,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8522,5	8522,5	8522,5	0	8522,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2093965	2093965	968290	504161	464129	15000	1110675	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	248	248	4	0	4	0	244	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2094213	2094213	968294	504161	464133	15000	1110919	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	90101	90101	1	0	1	0	90100	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	248	248	4	0	4	0	244	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	90349	90349	5	0	5	0	90344	0	0	0	0	0	0	0
		311 0	Świadczenia społeczne	przed zmianą	90100	90100	0	0	0	0	90100	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	244	244	0	0	0	0	244	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	90344	90344	0	0	0	0	90344	0	0	0	0	0	0	0
		430 0	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	94325,91	94325,91	70154,91	67275	2879,91	0	24171	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	928	928	928	208	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	95253,91	95253,91	71082,91	67483	3599,91	0	24171	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	75505,91	75505,91	70154,91	67275	2879,91	0	5351	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	928	928	928	208	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	76433,91	76433,91	71082,91	67483	3599,91	0	5351	0	0	0	0	0	0	0
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	przed zmianą	4466	4466	4466	4466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	208	208	208	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4674	4674	4674	4674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2879,91	2879,91	2879,91	0	2879,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	720	720	720	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3599,91	3599,91	3599,91	0	3599,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmianach															
			przed zmianą	1307100	1007100	129000	0	129000	870500	7600	0	0	0	300000	300000	300000	0	
			zmniejszenie	-40000	-40000	-40000	0	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1267100	967100	89000	0	89000	870500	7600	0	0	0	300000	300000	300000	0	
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	167100	167100	129000	0	129000	30500	7600	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-40000	-40000	-40000	0	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	127100	127100	89000	0	89000	30500	7600	0	0	0	0	0	0	0	
			zmianach															
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	129000	129000	129000	0	129000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-40000	-40000	-40000	0	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	89000	89000	89000	0	89000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmianach															
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	139433	139433	78933	51747	27186	60500	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-814	-814	-814	-814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	138841,5	138841,5	78341,5	50933	27408,5	60500	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmianach															
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	52933	52933	52933	51747	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-814	-814	-814	-814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	52341,5	52341,5	52341,5	50933	1408,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmianach															
4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	przed zmianą	1870	1870	1870	1870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-814	-814	-814	-814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1056	1056	1056	1056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmianach															
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1186	1186	1186	0	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1408,5	1408,5	1408,5	0	1408,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmianach															
Wydatki razem:			przed zmianą	24943959,14	18610932,74	9648660,26	6843683,91	2804976,35	95600	7708272,48	0	0	298000	6333026,4	6333026,4	5738683,17	0	
			zmniejszenie	-633135	-633135	-633135	-388135	-245000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	25654207,14	18141180,74	9178664,26	6476858,91	2701805,35	95600	7708516,48	0	0	298000	7513026,4	7513026,4	6918683,17	0	
			zmianach															

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/247/2018

Rady Gminy Łukta

z dnia 28 lutego 2018 r.

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	20 678,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 678,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 678,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	920,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	920,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	920,00
852			Pomoc społeczna	29 468,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 220,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 220,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	248,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	248,00
855			Rodzina	6 223 805,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 529 368,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	3 529 368,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 694 437,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 694 437,00
Razem:				6 274 871,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/247/2018

Rady Gminy Łukta

z dnia 28 lutego 2018 r.

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750			Administracja publiczna
			20 678,00
	75011		Urzędy wojewódzkie
			20 678,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			16 938,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			2 652,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy
			1 087,16
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
			920,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
			920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			131,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy
			37,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
			750,87
852			Pomoc społeczna
			29 468,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
			29 220,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
			29 220,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe
			248,00
		3110	Świadczenia społeczne
			244,00
		4300	Zakup usług pozostałych
			4,00
855			Rodzina
			6 223 805,00
	85501		Świadczenie wychowawcze
			3 529 368,00
		3110	Świadczenia społeczne
			3 476 427,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy
			1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
			6 940,52
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
			1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
			2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
			2 694 437,00
		3110	Świadczenia społeczne
			2 621 693,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			56 446,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
			3 818,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			10 884,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy
			1 476,00
		4300	Zakup usług pozostałych
			120,00
			Razem:
			6 274 871,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIV/247/2018

Rady Gminy Łukta

z dnia 28 lutego 2018 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	6057,6059	Remont drogi gminnej Nr. 152011N do miejscowości Komorowo, Gmina Łukta	1 180 000,00	590 000,00	0,00	0,00	590 000,00	U.G. Łukta
2	600	60016	6057,6059	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 152046N wraz ze skrzyżowaniem w miejscowości Ramoty, Gmina Łukta	290 502,77	105 656,77	184 846,00	0,00	0,00	U.G. Łukta
3	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	594 343,23	594 343,23	0,00	0,00	0,00	U.G. Łukta
4	801	80101	6057, 6059	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łukcie	5 148 180,40	1 270 290,29	0,00	0,00	3 877 890,11	U.G. Łukta
5	921	92109	6057, 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Plichta	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	U.G. Łukta
Ogółem:					7 513 026,40	2 710 290,29	184 846,00	0,00	4 617 890,11	U.G. Łukta

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIV/247/2018

Rady Gminy Łukta

z dnia 28 lutego 2018 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, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2018 r.												
								z tego:									Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:						
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1.1	Priorytet:	6B Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich"																		
	Działanie:	"Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej"																		
	Nazwa projektu:	"Remont drogi gminnej Nr 152011N do miejscowości Komorowo, Gmina Łukta.																		
	Razem wydatki:		dz.600, rozdz. 60016-6057, 6059	1 180 000,00	590 000,00	590 000,00	1 180 000,00	590 000,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	590 000,00					
	z tego: 2018			1 180 000,00	590 000,00	590 000,00	1 180 000,00	590 000,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	590 000,00					
1.2	Priorytet:	6B Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich"																		
	Działanie:	"Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej"																		
	Nazwa projektu:	"Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 152046N wraz ze skrzyżowaniem w miejscowości Ramoty, Gmina Łukta.																		
	Razem wydatki:		dz.600, rozdz. 60016-6057, 6059	290 502,77	105 656,77	184 846,00	290 502,77	105 656,77	0,00	0,00	105 656,77	184 846,00	0,00	0,00	184 846,00					
	z tego: 2018			290 502,77	105 656,77	184 846,00	290 502,77	105 656,77	0,00	0,00	105 656,77	184 846,00	0,00	0,00	184 846,00					

1.3	Priorityt:	4-"Efektywność energetyczna"												
	Działanie:	"Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków"												
	Nazwa projektu:	"Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łukcie"												
	Razem wydatki:	dz.801, rozdz. 80101-6057, 6059	5 148 180,40	1 270 290,29	3 877 890,11	5 148 180,40	1 270 290,29	0,00	0,00	1 270 290,29	3 877 890,11	0,00	0,00	3 877 890,11
	z tego: 2018		5 148 180,40	1 270 290,29	3 877 890,11	5 148 180,40	1 270 290,29	0,00	0,00	1 270 290,29	3 877 890,11	0,00	0,00	3 877 890,11
1.4	Priorityt:	6B Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich"												
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich"												
	Nazwa projektu:	"Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Plichta"												
	Razem wydatki:	dz.921 rozdz. 921-92109-6057, 6059	300 000,00	150 000,00	150 000,00	300 000,00	150 000,00			150 000,00	150 000,00			150 000,00
	z tego: 2018		300 000,00	150 000,00	150 000,00	300 000,00	150 000,00			150 000,00	150 000,00			150 000,00
Ogółem		x	6 918 683,17	2 115 947,06	4 802 736,11	6 918 683,17	2 115 947,06	0,00	0,00	2 115 947,06	4 802 736,11	0,00	0,00	4 802 736,11