

**UCHWAŁA NR XLVIII/276/2018  
RADY GMINY ŁUKTA**

z dnia 30 czerwca 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 2018r., poz. 994) 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.** 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 - 26.111.376,38 zł w tym:
  - dochody bieżące- 20.840.827,72 zł
  - dochody majątkowe-5.270.548,66 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 - 27.990.274,86 zł w tym:
  - wydatki bieżące - 18.743.586,46 zł
  - wydatki majątkowe - 9.246.688,40 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) Przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr.5
- 5) Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 6 Deficyt budżetu wynosi - 1.878.898,48 zł

**§ 2.** Deficyt budżetu wynosi 1.878.898,48 zł , zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu

**§ 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 Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/276/2018

Rady Gminy Łukta

z dnia 30 czerwca 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
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	202 733,00	0,00	18 252,10	220 985,10
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 663,00	0,00	18 252,10	48 915,10
			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	30 663,00	0,00	18 252,10	48 915,10
852			Pomoc społeczna	952 739,00	-55,00	108 618,00	1 061 302,00
			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		Dotatki mieszkaniowe	496,00	-55,00	0,00	441,00
			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	496,00	-55,00	0,00	441,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	121 382,00	0,00	108 618,00	230 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 382,00	0,00	108 618,00	230 000,00
855			Rodzina	6 226 921,00	-169 725,00	169 725,00	6 226 921,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 466 962,00	-169 725,00	0,00	3 297 237,00
			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
		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	3 466 962,00	-169 725,00	0,00	3 297 237,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	169 725,00	169 725,00
			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	169 725,00	169 725,00

<b>bieżące razem:</b>				<b>20 714 012,62</b>	<b>-169 780,00</b>	<b>296 595,10</b>	<b>20 840 827,72</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	774 846,00	0,00	193 662,00	968 508,00
			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	774 846,00	0,00	193 662,00	968 508,00
	60016		Drogi publiczne gminne	774 846,00	0,00	193 662,00	968 508,00
			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	774 846,00	0,00	193 662,00	968 508,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	774 846,00	0,00	193 662,00	968 508,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	932 000,00	-700 000,00	0,00	232 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	932 000,00	-700 000,00	0,00	232 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	900 000,00	-700 000,00	0,00	200 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>5 776 886,66</b>	<b>-700 000,00</b>	<b>193 662,00</b>	<b>5 270 548,66</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				4 844 886,66	0,00	193 662,00	5 038 548,66
<b>Ogółem:</b>				<b>26 490 899,28</b>	<b>-869 780,00</b>	<b>490 257,10</b>	<b>26 111 376,38</b>
<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>				<b>4 844 886,66</b>	<b>0,00</b>	<b>193 662,00</b>	<b>5 038 548,66</b>

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/276/2018

Rady Gminy Łukta

z dnia 30 czerwca 2018 r.

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	2251846	147000	147000	0	147000	0	0	0	0	0	2104846	2104846	1470502,7	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1813662	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	1693662	1693662	242077,62	0	0
				po zmianach	4065508	267000	267000	0	267000	0	0	0	0	0	0	0	3798508	3798508	1712580,39	0	0
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2236846	132000	132000	0	132000	0	0	0	0	0	2104846	2104846	1470502,7	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1813662	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	1693662	1693662	242077,62	0	0
				po zmianach	4050508	252000	252000	0	252000	0	0	0	0	0	0	0	3798508	3798508	1712580,39	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	132000	132000	132000	0	132000	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	0	0
				zwiększenie	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	252000	252000	252000	0	252000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	634343,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	634343,23	634343,23	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1451584,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1451584,38	1451584,38	0	0	0
				po zmianach	2085927,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2085927,61	2085927,61	0	0	0
		605	Wydatki	przed	774846	0	0	0	0	0	0	0	0	774846	774846	774846	0	0			

		7	inwestycyjne jednostek budżetowych	zmiana														
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	193662	0	0	0	0	0	0	0	0	193662	193662	193662	0	0
				po zmianach	968508	0	0	0	0	0	0	0	0	968508	968508	968508	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	695656,77	0	0	0	0	0	0	0	0	695656,77	695656,77	695656,77	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	48415,62	0	0	0	0	0	0	0	0	48415,62	48415,62	48415,62	0	0
				po zmianach	744072,39	0	0	0	0	0	0	0	0	744072,39	744072,39	744072,39	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1637718,01	1637718,01	1483278,01	1055709,91	427568,1	0	154440	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	228000	228000	228000	160000	68000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1865718,01	1865718,01	1711278,01	1215709,91	495568,1	0	154440	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1441803,01	1441803,01	1438803,01	1021734,91	417068,1	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	228000	228000	228000	160000	68000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1669803,01	1669803,01	1666803,01	1181734,91	485068,1	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	723234,91	723234,91	723234,91	723234,91	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	130000	130000	130000	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	853234,91	853234,91	853234,91	853234,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	150000	150000	150000	150000	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	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	170000	170000	170000	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	30000	30000	30000	30000	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	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	80000	80000	80000	0	80000	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	20000	20000	20000	0	20000	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	132438,1	132438,1	132438,1	0	132438,1	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	48000	48000	48000	0	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	180438,1	180438,1	180438,1	0	180438,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmianach																		
			przed zmianą	149600	149600	124600	55100	69500	0	25000	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	0	0	
			zwiększenie	30000	30000	30000	10000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	po zmianach	179600	179600	154600	65100	89500	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	143300	143300	118300	55100	63200	0	25000	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	0	0	0
			zwiększenie	30000	30000	30000	10000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	173300	173300	148300	65100	83200	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	50000	50000	50000	50000	0	0	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	0	0	0
			zwiększenie	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	60000	60000	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	40000	40000	40000	0	40000	0	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	0	0	0
			zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	po zmianach	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	102000	102000	102000	0	102000	0	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	0	0	0
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75814		Różne rozliczenia finansowe	po zmianach	104000	104000	104000	0	104000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	8000	8000	8000	0	8000	0	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	0	0	0
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	8000	8000	8000	0	8000	0	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	0	0	0
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	po zmianach	10939956,72	5791776,32	5562890,32	4447998	1114892,32	0	228886	0	0	0	5148180,4	5148180,4	5148180,4	0	0			
			przed zmianą	10939956,72	5791776,32	5562890,32	4447998	1114892,32	0	228886	0	0	0	5148180,4	5148180,4	5148180,4	0	0			
			zmniejszenie	-1390	-1390	-1390	0	-1390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	18252,1	18252,1	18252,1	0	18252,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80101		Szkoły podstawowe	po zmianach	10956818,82	5808638,42	5579752,42	4447998	1131754,42	0	228886	0	0	0	5148180,4	5148180,4	5148180,4	0	0			
			przed zmianą	8994750,65	3846570,25	3711353,25	2997530	713823,25	0	135217	0	0	0	5148180,4	5148180,4	5148180,4	0	0			
			zmniejszenie	-1390	-1390	-1390	0	-1390	0	0	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	0	0	

				e															
				po zmianach	8993360,65	3845180,25	3709963,25	2997530	712433,25	0	135217	0	0	0	5148180,4	5148180,4	5148180,4	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1390	-1390	-1390	0	-1390	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	48610	48610	48610	0	48610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	30663	30663	30663	0	30663	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	18252,1	18252,1	18252,1	0	18252,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	48915,1	48915,1	48915,1	0	48915,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	30663	30663	30663	0	30663	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	18252,1	18252,1	18252,1	0	18252,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	48915,1	48915,1	48915,1	0	48915,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2058941	2058941	964893	504161	460732	15000	1079048	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-55	-55	-1	0	-1	0	-54	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	108618	108618	0	0	0	0	108618	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2167504	2167504	964892	504161	460731	15000	1187612	0	0	0	0	0	0	0	0
		85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	90597	90597	5	0	5	0	90592	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-55	-55	-1	0	-1	0	-54	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	90542	90542	4	0	4	0	90538	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	90592	90592	0	0	0	0	90592	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-54	-54	0	0	0	0	-54	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	90538	90538	0	0	0	0	90538	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1	-1	-1	0	-1	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	4	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	181382	181382	0	0	0	0	181382	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	108618	108618	0	0	0	0	108618	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	290000	290000	0	0	0	0	290000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	181382	181382	0	0	0	0	181382	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				e																		
				zwiększenie	108618	108618	0	0	0	0	108618	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	290000	290000	0	0	0	0	290000	0	0	0	0	0	0	0	0			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	158613,91	158613,91	71082,91	67483	3599,91	0	87531	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1900	1900	0	0	0	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	160513,91	160513,91	71082,91	67483	3599,91	0	89431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	82180	82180	0	0	0	0	82180	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	0	0	
				zwiększenie	1900	1900	0	0	0	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	84080	84080	0	0	0	0	84080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	82180	82180	0	0	0	0	82180	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	0	0	
				zwiększenie	1900	1900	0	0	0	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	84080	84080	0	0	0	0	84080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	przed zmianą	6335309	6335309	240332,43	201977,91	38354,52	0	6094976,57	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-169725	-169725	-2545,87	-2545,87	0	0	167179,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	169725	169725	0	0	0	0	169725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	6335309	6335309	237786,56	199432,04	38354,52	0	6097522,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	3466962	3466962	52004,43	42063,91	9940,52	0	3414957,57	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-169725	-169725	-2545,87	-2545,87	0	0	167179,13	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	0	0	
				po zmianach	3297237	3297237	49458,56	39518,04	9940,52	0	3247778,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3414957,57	3414957,57	0	0	0	0	3414957,57	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-	-	0	0	0	0	167179,13	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	0	0	
				po zmianach	3247778,44	3247778,44	0	0	0	0	3247778,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	34063,91	34063,91	34063,91	34063,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-2545,87	-2545,87	-2545,87	-2545,87	0	0	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	0	0	
				po zmianach	31518,04	31518,04	31518,04	31518,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	52931	52931	52931	48531	4400	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	0		
				zwiększenie	169725	169725	0	0	0	0	169725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	222656	222656	52931	48531	4400	0	169725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		311	Świadczenia	przed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				



		0	spoleczne	zmiana																	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	169725	169725	0	0	0	169725	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	169725	169725	0	0	0	169725	0	0	0	0	0	0	0	0			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1267100	967100	89000	0	89000	870500	7600	0	0	0	300000	300000	300000	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1287100	987100	89000	0	89000	890500	7600	0	0	0	0	300000	300000	300000	0	0	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	950000	650000	0	0	0	650000	0	0	0	0	300000	300000	300000	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	970000	670000	0	0	0	670000	0	0	0	0	0	300000	300000	300000	0	0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	650000	650000	0	0	0	650000	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	0	
				zwiększenie	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	670000	670000	0	0	0	670000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	138841,5	138841,5	78341,5	50933	27408,5	60500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-510	-510	-510	0	-510	0	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	0	
				po zmianach	138331,5	138331,5	77831,5	50933	26898,5	60500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	52341,5	52341,5	52341,5	50933	1408,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-510	-510	-510	0	-510	0	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	0	
				po zmianach	51831,5	51831,5	51831,5	50933	898,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1408,5	1408,5	1408,5	0	1408,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-510	-510	-510	0	-510	0	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	0	
				po zmianach	898,5	898,5	898,5	0	898,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>25769797,76</b>	<b>18216771,36</b>	<b>9285289,79</b>	<b>6426023,82</b>	<b>2859265,97</b>	<b>95600</b>	<b>7677481,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>298000</b>	<b>7553026,4</b>	<b>7553026,4</b>	<b>6918683,17</b>	<b>0</b>			
				zmniejszenie	<b>-171680</b>	<b>-171680</b>	<b>-4446,87</b>	<b>-2545,87</b>	<b>-1901</b>	<b>0</b>	<b>167233,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
				zwiększenie	<b>2392157,1</b>	<b>698495,1</b>	<b>398252,1</b>	<b>170000</b>	<b>228252,1</b>	<b>20000</b>	<b>280243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1693662</b>	<b>1693662</b>	<b>242077,62</b>	<b>0</b>			
				po zmianach	<b>27990274,86</b>	<b>18743586,46</b>	<b>9679095,02</b>	<b>6593477,95</b>	<b>3085617,07</b>	<b>976000</b>	<b>7790491,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>298000</b>	<b>9246688,4</b>	<b>9246688,4</b>	<b>7160760,79</b>	<b>0</b>			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/276/2018

Rady Gminy Łukta

z dnia 30 czerwca 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>
	01095		Pozostała działalność
		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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie
		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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
		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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>
	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.
		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
	85215		Dodatki mieszkaniowe
		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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze
		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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
		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
	85503		Karta Dużej Rodziny
		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
	85504		Wspieranie rodziny
		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
<b>Razem:</b>			<b>6 356 578,72</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII/276/2018

Rady Gminy Łukta

z dnia 30 czerwca 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>98 184,62</b>
	01095	Pozostała działalność	98 184,62
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 925,19
		4430 Różne opłaty i składki	96 259,43
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 795,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	20 795,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 055,52
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 652,32
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 087,16
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>920,00</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48 915,10</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 915,10
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	48 915,10
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>27 438,00</b>
	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.	26 997,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 997,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	441,00
		3110 Świadczenia społeczne	438,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 160 326,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 297 237,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 247 778,44
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 518,04
		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 Opłaty 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	2 693 350,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 620 639,00
		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	1 443,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120,00
85503		Karta Dużej Rodziny	14,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00
85504		Wspieranie rodziny	169 725,00
	3110	Świadczenia społeczne	169 725,00
<b>Razem:</b>			<b>6 356 578,72</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVIII/276/2018  
Rady Gminy Łukta  
z dnia 30 czerwca 2018 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2018
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		25 917 714,38
2.	Planowane wydatki		27 796 612,86
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 878 898,48
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>1 878 898,48</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 600 000,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	3 600 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 721 101,52</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 721 101,52
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00

3.	Splaty 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	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVIII/276/2018

Rady Gminy Łukta

z dnia 30 czerwca 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				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	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
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 drogi gminnej w miejscowości Florczaki	242 077,62	48 415,62	0,00	0,00	193 662,00	
3	600	60016	6057,6059	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 152046N wraz ze skrzyżowaniem w miejscowości Ramoty, Gmina Łukta	290 502,77	105 656,77		0,00	184 846,00	U.G. Łukta
4	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	1 975 927,61	1 975 927,61	0,00	0,00	0,00	U.G. Łukta
5	600	60016	6050	Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej NR 530 w miejscowości Mostkowo	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	U.G. Łukta
6	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
7	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
<b>Ogółem:</b>					<b>9 246 688,40</b>	<b>4 250 290,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 996 398,11</b>	<b>U.G. Łukta</b>