

UCHWAŁA NR LI/290/2018
RADY GMINY ŁUKTA

z dnia 28 września 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-26.304.247,10 zł w tym:
 - dochody bieżące- 21.033.699,04 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 -28.183.146,18 zł w tym:
 - wydatki bieżące- 18.936.457,78 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) Zadania inwestycyjne(roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Deficyt budżetu wynosi 1.878.898,48 zł , zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganego 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 LI/290/2018

Rady Gminy Łukta

z dnia 28 września 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	140 895,00	0,00	2 008,00	142 903,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 895,00	0,00	2 008,00	22 903,00
			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	20 795,00	0,00	2 008,00	22 803,00
801			Oświata i wychowanie	220 985,10	-3 159,68	0,00	217 825,42
			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	48 915,10	-3 159,68	0,00	45 755,42
			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	48 915,10	-3 159,68	0,00	45 755,42
852			Pomoc społeczna	1 071 515,00	-95,00	0,00	1 071 420,00
			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	654,00	-95,00	0,00	559,00
			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	654,00	-95,00	0,00	559,00
855			Rodzina	6 226 949,00	0,00	157 302,00	6 384 251,00
			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	3 240 662,00	0,00	148 248,00	3 388 910,00
			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	3 240 662,00	0,00	148 248,00	3 388 910,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 759 945,00	0,00	9 054,00	2 768 999,00
			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	2 693 350,00	0,00	9 054,00	2 702 404,00
bieżące razem:				20 877 643,72	-3 254,68	159 310,00	21 033 699,04
			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							
majątkowe razem:				5 270 548,66	0,00	0,00	5 270 548,66
			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	4 844 886,66	0,00	0,00	4 844 886,66
Ogółem:				26 148 192,38	-3 254,68	159 310,00	26 304 247,70
			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	0,00	4 844 886,66

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/290/2018

Rady Gminy Łukta

z dnia 28 września 2018 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	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	3706508	266000	266000	0	266000	0	0	0	0	0	3440508	3440508	1470502,77	0	0		
				zmniejszenie	-387680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-387680	-387680	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3318828	266000	266000	0	266000	0	0	0	0	0	0	0	3052828	3052828	1470502,77	0	0
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3692508	252000	252000	0	252000	0	0	0	0	0	3440508	3440508	1470502,77	0	0		
				zmniejszenie	-387680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-387680	-387680	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3304828	252000	252000	0	252000	0	0	0	0	0	0	0	3052828	3052828	1470502,77	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1970005,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1970005,23	1970005,23	0	0	0		
				zmniejszenie	-387680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-387680	-387680	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1582325,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1582325,23	1582325,23	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1865718,01	1865718,01	1711278,01	1215709,91	495568,1	0	154440	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	2008	2008	2008	0	2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1867726,01	1867726,01	1713286,01	1215709,91	497576,1	0	154440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	20795	20795	20795	20795	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	2008	2008	2008	0	2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

				e															
				po zmianach	22803	22803	22803	20795	2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	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
				zwiększenie	2008	2008	2008	0	2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2008	2008	2008	0	2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	27495	27495	27495	27495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8729	-8729	-8729	-8729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8729	8729	8729	0	8729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	27495	27495	27495	18766	8729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	26575	26575	26575	26575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8729	-8729	-8729	-8729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8729	8729	8729	0	8729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	26575	26575	26575	17846	8729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	26575	26575	26575	26575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8729	-8729	-8729	-8729	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
				po zmianach	17846	17846	17846	17846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	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
				zwiększenie	8297	8297	8297	0	8297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8297	8297	8297	0	8297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		430	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	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
				zwiększenie	282	282	282	0	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	282	282	282	0	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0	0	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
				zwiększenie	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	184600	184600	154600	65100	89500	0	30000	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	387680	0	0	0	0	0	0	0	0	387680	387680	0	0	0	0
				po zmianach	572280	184600	154600	65100	89500	0	30000	0	0	387680	387680	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	178300	178300	148300	65100	83200	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	387680	0	0	0	0	0	0	0	0	387680	387680	0	0	0
				po zmianach	565980	178300	148300	65100	83200	0	30000	0	0	387680	387680	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	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
				zwiększenie	387680	0	0	0	0	0	0	0	0	387680	387680	0	0	0
				po zmianach	387680	0	0	0	0	0	0	0	0	387680	387680	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10954068,82	5805888,42	5595252,42	4473498	1121754,42	0	210636	0	0	5148180,4	5148180,4	5148180,4	0	0
				zmniejszenie	-18159,68	-18159,68	-18159,68	-15000	-3159,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10950909,14	5802728,74	5592092,74	4473498	1118594,74	0	210636	0	0	5148180,4	5148180,4	5148180,4	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8992110,65	3843930,25	3714963,25	3007530	707433,25	0	128967	0	0	5148180,4	5148180,4	5148180,4	0	0
				zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	-15000	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	8977110,65	3828930,25	3699963,25	2992530	707433,25	0	128967	0	0	5148180,4	5148180,4	5148180,4	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2308845	2308845	2308845	2308845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	-15000	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	2293845	2293845	2293845	2293845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	przed zmianą	504057,5	504057,5	453807,5	425260	28547,5	0	50250	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	519057,5	519057,5	468807,5	440260	28547,5	0	50250	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	303616	303616	303616	303616	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	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	318616	318616	318616	318616	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	48915,1	48915,1	48915,1	0	48915,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3159,68	-3159,68	-3159,68	0	-3159,68	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	45755,42	45755,42	45755,42	0	45755,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	48915,1	48915,1	48915,1	0	48915,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3159,68	-3159,68	-3159,68	0	-3159,68	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	45755,42	45755,42	45755,42	0	45755,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0

852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2177717	2177717	964901	504161	460740	15000	1197816	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-95	-95	-2	0	-2	0	-93	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	2177622	2177622	964899	504161	460738	15000	1197723	0	0	0	0	0	0	0	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	90755	90755	13	0	13	0	90742	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-95	-95	-2	0	-2	0	-93	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	90660	90660	11	0	11	0	90649	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	90742	90742	0	0	0	0	90742	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-93	-93	0	0	0	-93	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	90649	90649	0	0	0	0	90649	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2	-2	-2	0	-2	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	11	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	przed zmianą	6335337	6335337	236965,94	197583,42	39382,52	0	6098371,06	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	157302	157302	2473,72	2223,72	250	0	154828,28	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	6492639	6492639	239439,66	199807,14	39632,52	0	6253199,34	0	0	0	0	0	0	0	
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	3240662	3240662	48609,94	37669,42	10940,52	0	3192052,06	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	148248	148248	2223,72	2223,72	0	0	146024,28	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	3388910	3388910	50833,66	39893,14	10940,52	0	3338076,34	0	0	0	0	0	0	0	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3192052,06	3192052,06	0	0	0	0	3192052,06	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	146024,28	146024,28	0	0	0	0	146024,28	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	3338076,34	3338076,34	0	0	0	0	3338076,34	0	0	0	0	0	0		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	29669,42	29669,42	29669,42	29669,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	2223,72	2223,72	2223,72	2223,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	31893,14	31893,14	31893,14	31893,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	przed zmianą	2756022	2756022	135383	111383	24000	0	2620639	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	9054	9054	250	0	250	0	8804	0	0	0	0	0			

		emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	2765076	2765076	135633	111383	24250	0	2629443	0	0	0	0	0	0	0		
		311 0	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2620639	2620639	0	0	0	2620639	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	8804	8804	0	0	0	8804	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2629443	2629443	0	0	0	2629443	0	0	0	0	0	0	0	0	
		430 0	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12300	12300	12300	0	12300	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	12550	12550	12550	0	12550	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:				przed zmianą	28027090,86	18780402,46	9718108,4	6642454,33	3075654,07	97600	7788294,06	0	0	29800	9246688,4	9246688,4	7276683,17	0	
				zmniejszenie	-	-26983,68	-26890,68	-23729	-3161,68	0	-93	0	0	0	-387680	-387680	0	0	0
				zwiększenie	570719	183039	28210,72	17223,72	10987	0	154828,28	0	0	0	387680	387680	0	0	0
				po zmianach	28183146,18	18936457,78	9719428,44	6635949,05	3083479,39	97600	7943029,34	0	0	29800	9246688,4	9246688,4	7276683,17	0	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/290/2018

Rady Gminy Łukta

z dnia 28 września 2018 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	98 184,62
	01095	Pozostała działalność	98 184,62
		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	98 184,62
750		Administracja publiczna	22 803,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	22 803,00
		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	22 803,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 495,00
	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
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	26 575,00
		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	26 575,00
801		Oświata i wychowanie	45 755,42
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 755,42
		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	45 755,42
852		Pomoc społeczna	27 556,00
	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.	26 997,00
		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	26 997,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	559,00
		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	559,00
855		Rodzina	6 317 656,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 388 910,00
		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	3 388 910,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 702 404,00
		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	2 702 404,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	42,00
		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	42,00
	85504	Wspieranie rodziny	226 300,00
		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	226 300,00
Razem:			6 539 450,04

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI/290/2018

Rady Gminy Łukta

z dnia 28 września 2018 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	98 184,62
	01095	Pozostała działalność	98 184,62
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 925,19
		4430 Różne opłaty i składki	96 259,43
750		Administracja publiczna	22 803,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	22 803,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 055,52
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 652,32
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 087,16
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 495,00
	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
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	26 575,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 846,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 297,00
		4300 Zakup usług pozostałych	282,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
801		Oświata i wychowanie	45 755,42
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 755,42
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	45 755,42
852		Pomoc społeczna	27 556,00
	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.	26 997,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 997,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	559,00
		3110 Świadczenia społeczne	549,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10,00
855		Rodzina	6 317 656,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 388 910,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 338 076,34
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 893,14
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 940,52
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		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	2 702 404,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 629 443,00
		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	370,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	42,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42,00
	85504	Wspieranie rodziny	226 300,00
		3110 Świadczenia społeczne	226 300,00
		Razem:	6 539 450,04

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LI/290/2018

Rady Gminy Łukta

z dnia 28 września 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	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Florczaki	242 077,62	48 415,62	0,00	193 662,00	0,00	
3	600	60016	6050	Remont drogi gminnej Nr. 152050N do w miejscowości Pełnik	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
4	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
5	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	1 070 247,61	1 070 247,61	0,00	0,00	0,00	U.G. Łukta
6	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
7	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego Osp Florczaki	387 680,00	387 680,00	0,00	0,00	0,00	
8	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
9	921	92109	6057, 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Plichta	658 000,00	508 000,00	0,00	0,00	150 000,00	U.G. Łukta
Ogółem:					9 246 688,40	4 250 290,29	0,00	193 662,00	4 802 736,11	U.G. Łukta