



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 8 sierpnia 2022 r.

Poz. 3057

UCHWAŁA NR XXVIII/420/2021 RADY GMINY LUZINO

z dnia 28 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Luzino na 2021 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r, poz. 1372, 1834), art. 211, art. 212, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773),

RADA GMINY LUZINO uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2021 o kwotę **762 346,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. Określone w załączniku Nr 1 zmiany budżetu gminy obejmują zwiększenie planu dochodów bieżących w kwocie 762 346,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2021 o kwotę **762 346,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. Określone w załączniku Nr 2 zmiany budżetu gminy obejmują zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w kwocie 762 346,00 zł.

3. Dokonuje się przeniesienia środków finansowych pomiędzy działami, rozdziałami i grupami paragrafów w zakresie dochodów i wydatków budżetu gminy. Zmiany obrazują załączniki Nr 1 i Nr 2 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się przeniesienia wielkości środków dotyczących planu finansowego dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w zakresie wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3. Po zmianach budżet Gminy Luzino wynosi:

- a) w zakresie dochodów **128 202 617,86 zł**,
- b) w zakresie wydatków **138 453 861,42 zł**.

§ 4. 1. Deficyt budżetu wynoszący 10 251 243,56 zł pokryją planowane przychody.

2. Planowane przychody, stanowiące pokrycie deficytu budżetu, to 10 251 243,56 zł, z tego :

- a) kredyt w wysokości 3 462 712,00 zł,
- b) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6 731 518,01 zł,
- c) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 57 013,55 zł.

3. Planowane przychody ogółem, wynoszą 14 338 531,56 zł, z tego:

- a) kredyt długoterminowy w wysokości 7 550 000,00 zł,
- b) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6 731 518,01 zł,
- c) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 57 013,55 zł.

4. Planowane rozchody budżetu dotyczące spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowią kwotę 4 087 288,00 zł.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Bartłomiej Formela

**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/420/2021
Rady Gminy Luzino
z dnia 28 grudnia 2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 169 445,73	-152 622,50	140 800,00	3 157 623,23
			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
				3 169 445,73	-152 622,50	140 800,00	3 157 623,23
			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
		0830	Wpływy z usług	1 861 000,00	0,00	140 800,00	2 001 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	932 159,00	-152 622,50	0,00	779 536,50
600			Transport i łączność	495 130,00	0,00	10 800,00	505 930,00
			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
				495 130,00	0,00	10 800,00	505 930,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	495 000,00	0,00	10 800,00	505 800,00
750			Administracja publiczna	192 705,00	0,00	3 120,00	195 825,00
			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
				192 705,00	0,00	3 120,00	195 825,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 500,00	0,00	700,00	12 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 180,00	0,00	2 420,00	4 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 450 675,87	-13 720,00	14 052,00	27 451 007,87

			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
				27 450 675,87	-13 720,00	14 052,00	27 451 007,87
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	-13 720,00	0,00	16 280,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	0,00	14 052,00	194 052,00
801			Oświata i wychowanie	2 013 063,31	0,00	769 546,00	2 782 609,31
			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	473 555,81	0,00	0,00	473 555,81
				2 013 063,31	0,00	769 546,00	2 782 609,31
			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	473 555,81	0,00	0,00	473 555,81
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 400,00	0,00	1 400,00	43 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 016,00	0,00	122 796,00	123 812,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	617,00	0,00	20 950,00	21 567,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	272 947,00	0,00	5 800,00	278 747,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	618 600,00	618 600,00
851			Ochrona zdrowia	36 762,09	0,00	195,43	36 957,52
			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
				36 762,09	0,00	195,43	36 957,52
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 551,09	0,00	195,43	36 746,52
852			Pomoc społeczna	859 499,44	-195,43	80,00	859 384,01
			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
				859 499,44	-195,43	80,00	859 384,01
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-195,43	0,00	1 804,57

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	240,00	0,00	80,00	320,00
855			Rodzina	40 998 396,50	-15 499,50	4 115,00	40 987 012,00
			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
				40 998 396,50	-15 499,50	4 115,00	40 987 012,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,00	15,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	100,00	300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	111 000,50	-15 499,50	0,00	95 501,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
926			Kultura fizyczna	362 808,00	0,00	1 675,00	364 483,00
			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
				362 808,00	0,00	1 675,00	364 483,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	0,00	1 675,00	4 675,00
bieżące razem:				114 886 354,16	-182 037,43	944 383,43	115 648 700,16
			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	473 555,81	0,00	0,00	473 555,81
majątkowe							
majątkowe razem:				12 553 917,70	0,00	0,00	12 553 917,70
			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	10 361 191,70	0,00	0,00	10 361 191,70
Ogółem:				127 440 271,86	-182 037,43	944 383,43	128 202 617,86
			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	10 834 747,51	0,00	0,00	10 834 747,51

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/420/2021 Rady Gminy Luzino z dnia 28 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty 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	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	12 211 862,95	3 713 369,73	3 713 369,73	46 480,48	3 666 889,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 498 493,22	8 498 493,22	5 882 874,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-195,43	-195,43	-195,43	-195,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 211 667,52	3 713 174,30	3 713 174,30	46 285,05	3 666 889,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 498 493,22	8 498 493,22	5 882 874,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	11 733 365,22	3 341 837,00	3 341 837,00	40 523,00	3 301 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 391 528,22	8 391 528,22	5 882 874,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-195,43	-195,43	-195,43	-195,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 733 169,79	3 341 641,57	3 341 641,57	40 327,57	3 301 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 391 528,22	8 391 528,22	5 882 874,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 791 737,58	3 052 889,46	3 051 880,46	226 771,00	2 825 109,46	0,00	1 009,00	0,00	0,00	0,00	9 738 848,12	9 738 848,12	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	143 746,00	143 746,00	143 746,00	0,00	143 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 935 483,58	3 196 635,46	3 195 626,46	226 771,00	2 968 855,46	0,00	1 009,00	0,00	0,00	0,00	9 738 848,12	9 738 848,12	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 931 666,58	2 657 118,46	2 656 109,46	226 771,00	2 429 338,46	0,00	1 009,00	0,00	0,00	0,00	9 274 548,12	9 274 548,12	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	143 746,00	143 746,00	143 746,00	0,00	143 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 075 412,58	2 800 864,46	2 799 855,46	226 771,00	2 573 084,46	0,00	1 009,00	0,00	0,00	0,00	9 274 548,12	9 274 548,12	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 531 575,27	1 010 555,42	1 010 555,42	10 333,00	1 000 222,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 019,85	521 019,85	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 880,68	9 880,68	9 880,68	0,00	9 880,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 539 455,95	1 018 436,10	1 018 436,10	10 333,00	1 008 103,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 019,85	521 019,85	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 428 749,85	979 180,00	979 180,00	10 333,00	968 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 569,85	449 569,85	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 880,68	9 880,68	9 880,68	0,00	9 880,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 438 630,53	989 060,68	989 060,68	10 333,00	978 727,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 569,85	449 569,85	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	102 825,42	31 375,42	31 375,42	0,00	31 375,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 450,00	71 450,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 825,42	29 375,42	29 375,42	0,00	29 375,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 450,00	71 450,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 849 127,00	7 819 127,00	7 499 962,00	6 072 898,00	1 427 064,00	0,00	319 165,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-47 956,77	-47 956,77	-47 956,77	-31 000,00	-16 956,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 076,09	7 076,09	7 076,09	7 076,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 808 246,32	7 778 246,32	7 459 081,32	6 048 974,09	1 410 107,23	0,00	319 165,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	140 487,00	140 487,00	140 487,00	119 591,00	20 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 076,09	-7 076,09	-7 076,09	0,00	-7 076,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 076,09	7 076,09	7 076,09	7 076,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 487,00	140 487,00	140 487,00	126 667,09	13 819,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 174 150,00	7 144 150,00	7 122 150,00	5 951 307,00	1 170 843,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 880,68	-40 880,68	-40 880,68	-31 000,00	-9 880,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 133 269,32	7 103 269,32	7 081 269,32	5 920 307,00	1 160 962,32	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	501 000,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty 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	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	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	12 116 496,00	12 116 496,00	1 144 675,76	1 120 563,76	24 112,00	0,00	10 971 820,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-133,22	-133,22	-133,22	0,00	-133,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	133,22	133,22	5,14	5,14	0,00	0,00	128,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 116 496,00	12 116 496,00	1 144 547,68	1 120 568,90	23 978,78	0,00	10 971 948,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	128 532,00	128 532,00	128 532,00	111 092,00	17 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	128 532,00	128 532,00	128 532,00	115 092,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 172 839,58	1 688 276,58	103 776,58	23 894,00	79 882,58	1 584 500,00	0,00	0,00	0,00	484 563,00	484 563,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 174 839,58	1 690 276,58	105 776,58	23 894,00	81 882,58	1 584 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 563,00	484 563,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	109 965,58	109 965,58	62 965,58	0,00	62 965,58	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	111 965,58	111 965,58	64 965,58	0,00	64 965,58	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 881 451,76	2 938 223,00	2 812 123,00	1 726 355,00	1 085 768,00	110 000,00	16 100,00	0,00	0,00	943 228,76	943 228,76	666 376,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 881 451,76	2 938 223,00	2 812 123,00	1 724 355,00	1 087 768,00	110 000,00	16 100,00	0,00	0,00	943 228,76	943 228,76	666 376,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	2 844 621,00	2 715 321,00	2 600 821,00	1 690 845,00	909 976,00	110 000,00	4 500,00	0,00	0,00	129 300,00	129 300,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 844 621,00	2 715 321,00	2 600 821,00	1 688 845,00	911 976,00	110 000,00	4 500,00	0,00	0,00	129 300,00	129 300,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	137 691 515,42	110 641 526,87	63 243 171,78	39 098 250,14	24 144 921,64	5 019 118,56	41 311 935,72	597 300,81	0,00	470 000,00	27 049 988,55	27 049 988,55	13 196 716,70	0,00	
				zmniejszenie	-90 082,67	-90 082,67	-89 603,94	-60 913,95	-28 689,99	0,00	-478,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	852 428,67	852 428,67	821 300,59	13 376,66	807 923,93	0,00	128,08	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	138 453 861,42	111 403 872,87	63 974 868,43	39 050 712,85	24 924 155,58	5 019 118,56	41 311 585,07	597 300,81	0,00	501 000,00	27 049 988,55	27 049 988,55	13 196 716,70	0,00	

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/420/2021 Rady
Gminy Luzino z dnia 28.12.2021**

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2021**

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				41 259 222,73			
			Wydatki Bieżące	41 259 222,73	7 760,68	7 760,68	41 259 222,73
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	175 217,00	7 076,09	7 076,09	175 217,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	140 487,00	7 076,09	7 076,09	140 487,00
	75011		Wydatki Bieżące	140 487,00	7 076,09	7 076,09	140 487,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 958,10	0,00	5 918,94	105 877,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 184,23	0,00	1 012,14	18 196,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 448,67	0,00	145,01	2 593,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 245,00	49,71	0,00	3 195,29
		4300	Zakup usług pozostałych	16 509,88	6 816,38	0,00	9 693,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 098,00	210,00	0,00	888,00
855			RODZINA	40 263 196,00	684,59	684,59	40 263 196,00
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	27 912 000,00	548,20	548,20	27 912 000,00
	85501		Wydatki Bieżące	27 912 000,00	548,20	548,20	27 912 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 680 623,31	478,73	0,00	27 680 144,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 984,00	69,47	0,00	1 914,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 644,20	0,00	548,20	22 192,40
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	12 116 496,00	136,39	136,39	12 116 496,00
	85502		Wydatki Bieżące	12 116 496,00	136,39	136,39	12 116 496,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 412 820,24	0,00	128,08	10 412 948,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 359,13	0,00	8,31	44 367,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 627,35	3,17	0,00	4 624,18
		4300	Zakup usług pozostałych	23 616,00	133,22	0,00	23 482,78
RAZEM:				41 259 222,73	7 760,68	7 760,68	41 259 222,73

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmiany budżetu:

Zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów bieżących dokonuje się w związku z :

- 1) uzyskaniem wsparcia finansowego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie pn.: „Laboratoria przyszłości”

618 600,00 zł,

- a) otrzymaniem odszkodowania od wykonawcy zadania „Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 1 w Luzinie” zrealizowanego w roku 2018

20 950,00 zł,

- b) otrzymaniem środków dotyczących rozliczeń z lat ubiegłych od wykonawcy zadania „Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 1 w Luzinie” zrealizowanego w roku 2018

122 796,00 zł,

Razem zwiększenie planu dochodów bieżących **762 346,00 zł.**

Ogółem zwiększenie planu dochodów: **762 346,00 zł.**

Zmiany budżetu dotyczące realizacji wydatków bieżących dotyczą odpowiednio:

- 1) dokonania zwiększenia planu w rozdziale 80101 o środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania pn.: „Laboratoria przyszłości” (środki dedykowane dla 6 szkół prowadzonych przez gminę)

618 600,00 zł,

- 2) zwiększenia planu w rozdziale 60016 o środki pochodzące z odszkodowania oraz z rozliczenia z lat ubiegłych

143 746,00 zł,

Razem zwiększenie planu wydatków bieżących: **762 346,00 zł.**

Ogółem zwiększenie planu wydatków: **762 346,00 zł.**