



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 25.08.2022 r.

Poz. 3214

UCHWAŁA NR IV/50/2019 RADY GMINY LUZINO

z dnia 8 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500), 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.¹⁾)

Rada Gminy Luzino uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2019 o kwotę **5 488,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. Określone w załączniku Nr 1 zmiany budżetu Gminy obejmują zwiększenie planu dochodów na realizację zadań bieżących w kwocie 5488,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2019 o kwotę **5 488,00 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 5 488,00 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, 2 i 2a do uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia wielkości planu finansowego dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. Zmiany planu finansowego zadań zleconych określonych w ust. 1 obejmuje załącznik nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

2. Plan finansowy dla zadań zleconych po zmianach określa:

- 1) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 25 233 650,00 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 24 908 389,00 zł.

§ 3. 1. Po zmianach budżet Gminy Luzino wynosi:

- 1) **w zakresie dochodów** 104 766 878,00 zł
- 2) **w zakresie wydatków** 107 891 878,00 zł

§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetu wynoszący **3 125 000,00 zł**. Źródłem pokrycia planowanego deficytu będzie:

¹⁾Dalsze zmiany opublikowano w Dz. U. z 2018 r., poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354, 2500

1) kredyt w wysokości 100 000,00 zł

2) pożyczka w wysokości 3 025 000,00 zł

2. Deficyt budżetu wynoszący **3 125 000,00 zł** pokryją planowane przychody.

3. Planowane przychody, stanowiące pokrycie deficytu budżetu, to:

1) kredyt długoterminowy w wysokości 100 000,00 zł

2) pożyczka w kwocie 3 025 000,00 zł

4. Planowane przychody ogółem wynoszą 5 121 748,00 zł, z tego:

1) **kredyt długoterminowy w wysokości 2 096 748,00 zł**

2) **pożyczka w kwocie 3 025 000,00 zł**

5. Planowane rozchody budżetu dotyczące spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowią kwotę 1 996 748,00 zł.

§ 6. 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 IV/50/2019 Rady Gminy Luzino z dnia 8 lutego 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	1 188,00	1 188,00
			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
				0,00	0,00	1 188,00	1 188,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 188,00	1 188,00
852			Pomoc społeczna	585 345,00	0,00	176,00	585 521,00
			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
				585 345,00	0,00	176,00	585 521,00
			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	5 500,00	0,00	176,00	5 676,00
855			Rodzina	25 246 621,00	0,00	4 124,00	25 250 745,00
			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
				25 246 621,00	0,00	4 124,00	25 250 745,00
			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	9 780 710,00	0,00	4 124,00	9 784 834,00

bieżące razem:		92 867 325,00	0,00	5 488,00	92 872 813,00
	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	454 000,00	0,00	0,00	454 000,00
majątkowe					
majątkowe razem:		11 894 065,00	0,00	0,00	11 894 065,00
	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	11 244 065,00	0,00	0,00	11 244 065,00
Ogółem:		104 761 390,00	0,00	5 488,00	104 766 878,00
	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	11 698 065,00	0,00	0,00	11 698 065,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/50/2019 Rady Gminy Luzino z dnia 8 lutego 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			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;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	w tym:						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	15 104 278,97	2 206 644,00	2 206 644,00	118 396,00	2 088 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 897 634,97	12 897 634,97	12 736 634,97	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	
				zwiększenie	140 000,00	0,00	2 206 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	100 000,00	0,00	
				po zmianach	15 244 278,97	2 206 644,00	2 206 644,00	118 396,00	2 088 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 037 634,97	13 037 634,97	12 836 634,97	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	15 098 205,97	2 200 571,00	2 200 571,00	118 396,00	2 082 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 897 634,97	12 897 634,97	12 736 634,97	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	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
				po zmianach	15 198 205,97	2 200 571,00	2 200 571,00	118 396,00	2 082 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 997 634,97	12 997 634,97	12 836 634,97	0,00	
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				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	
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 623 458,83	-10 211 026,97	-10 211 026,97	220 497,00	-10 431 523,97	0,00	0,00	0,00	0,00	16 834 485,80	16 834 485,80	12 736 634,97	0,00	
				zmniejszenie	-156 205,00	0,00	0,00	0,00	-156 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156 205,00	-156 205,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	-140 000,00	-10 351 026,97	0,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	100 000,00	0,00	
				po zmianach	6 467 253,83	-10 351 026,97	-10 351 026,97	220 497,00	-10 571 523,97	0,00	0,00	0,00	0,00	16 818 280,80	16 818 280,80	12 836 634,97	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 244 731,83	2 322 881,00	2 322 881,00	102 101,00	2 220 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 921 850,83	3 921 850,83	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-156 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156 205,00	-156 205,00	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	
				po zmianach	6 088 526,83	2 322 881,00	2 322 881,00	102 101,00	2 220 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 765 645,83	3 765 645,83	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 306 331,72	-10 095 525,13	-10 404 476,13	6 001 913,00	-16 406 389,13	0,00	254 338,00	54 613,00	0,00	17 401 856,85	17 401 856,85	12 736 634,97	0,00	
				zmniejszenie	-77 764,00	148 441,00	148 441,00	0,00	148 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226 205,00	-226 205,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	216,00	-139 784,00	-10 341 206,13	216,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	100 000,00	0,00	
				po zmianach	7 228 783,72	-10 086 868,13	-10 341 206,13	6 001 913,00	-16 343 119,13	254 338,00	0,00	0,00	0,00	17 315 651,85	17 315 651,85	12 836 634,97	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	340 929,00	270 929,00	69 429,00	0,00	69 429,00	0,00	201 500,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	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	
				po zmianach	270 929,00	270 929,00	69 429,00	0,00	69 429,00	0,00	201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	101 130,00	101 130,00	101 130,00	0,00	101 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 764,00	-7 764,00	-7 764,00	0,00	-7 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	216,00	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	93 582,00	93 582,00	93 582,00	216,00	93 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	przed zmianą	0,00	-17 401 856,85	-17 800 807,85	6 031 565,79	-23 832 373,64	0,00	344 338,00	54 613,00	0,00	17 401 856,85	17 401 856,85	12 736 634,97	0,00	
				zmniejszenie	0,00	226 205,00	226 205,00	0,00	226 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226 205,00	-226 205,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 188,00	-138 812,00	-17 658 801,85	216,00	-139 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	100 000,00	0,00	
				po zmianach	1 188,00	-17 314 463,85	-17 658 801,85	6 031 565,79	-23 690 367,64	344 338,00	0,00	0,00	0,00	17 315 651,85	17 315 651,85	12 836 634,97	0,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	przed zmianą	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	
				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	
				zwiększenie	1 188,00	1 188,00	1 188,00	0,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 188,00	1 188,00	1 188,00	0,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	458 970,00	-16 942 886,85	-18 224 437,85	6 031 565,79	-24 256 003,64	0,00	344 338,00	54 613,00	0,00	882 600,00	17 401 856,85	17 401 856,85	12 736 634,97	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	196 205,00	0,00	0,00	196 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226 205,00	-226 205,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	-140 000,00	-18 113 619,85	216,00	-140 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	100 000,00	0,00	
				po zmianach	428 970,00	-16 886 681,85	-18 113 619,85	6 031 565,79	-24 145 185,64	344 338,00	0,00	0,00	0,00	882 600,00	17 315 651,85	17 315 651,85	12 836 634,97	0,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	458 970,00	458 970,00	458 970,00	0,00	458 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	428 970,00	428 970,00	428 970,00	0,00	428 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 044 410,02	12 642 553,17	8 542 070,17	29 268 120,79	-20 726 050,62	2 349 792,00	344 338,00	523 753,00	0,00	882 600,00	17 401 856,85	17 401 856,85	12 736 634,97	0,00		
			zmniejszenie	-250 500,18	-24 295,18	-24 295,18	-240 354,18	216 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226 205,00	-226 205,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	207 540,00	48 540,00	11 439 859,99	97 756,00	-130 216,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	119 000,00	0,00		
			po zmianach	30 001 449,84	12 666 797,99	11 439 859,99	29 268 120,79	-17 828 260,80	344 338,00	0,00	0,00	0,00	882 600,00	17 334 651,85	17 334 651,85	12 855 634,97	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 013 786,00	21 013 786,00	21 013 786,00	18 466 038,00	2 547 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-107 686,00	-107 686,00	-107 686,00	-97 540,00	-10 146,00	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	
				po zmianach	20 906 100,00	20 906 100,00	20 906 100,00	18 368 498,00	2 537 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 972 615,00	1 972 615,00	1 972 615,00	1 878 154,00	94 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-42 858,18	-42 858,18	-42 858,18	-42 858,18	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	
				po zmianach	1 929 756,82	1 929 756,82	1 929 756,82	1 835 295,82	94 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	przed zmianą	823 834,00	823 834,00	823 834,00	756 996,00	66 838,00	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	107 540,00	107 540,00	107 540,00	97 540,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	931 374,00	931 374,00	931 374,00	854 536,00	76 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	649 017,00	649 017,00	179 877,00	100 000,00	79 877,00	0,00	0,00	469 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-99 956,00	-99 956,00	-99 956,00	-99 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	649 061,00	630 061,00	79 921,00	44,00	79 877,00	0,00	0,00	550 140,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 117 086,89	-14 304 769,96	-19 306 261,20	30 466 642,62	-49 772 903,82	2 463 392,00	1 131 746,24	523 753,00	0,00	882 600,00	17 421 856,85	17 421 856,85	12 736 634,97	0,00	
				zmniejszenie	-5 433,84	220 771,16	225 571,16	-240 988,02	466 559,18	0,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	-226 205,00	-226 205,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	809,84	-158 190,16	-16 256 535,20	97 756,00	-337 118,71	0,00	172,55	81 000,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	119 000,00	0,00	
				po zmianach	3 112 462,89	-14 242 188,96	-16 256 535,20	30 466 642,62	-46 723 177,82	1 131 746,24	0,00	0,00	0,00	882 600,00	17 354 651,85	17 354 651,85	12 855 634,97	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	222 200,00	222 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 800,00	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	
				po zmianach	217 400,00	217 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	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	809,84	809,84	637,29	0,00	637,29	0,00	172,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 809,84	68 809,84	637,29	0,00	637,29	0,00	68 172,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 421 734,89	1 401 734,89	1 400 254,65	1 162 297,83	237 956,82	0,00	1 480,24	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-633,84	-633,84	-633,84	-633,84	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	
				po zmianach	1 421 101,05	1 401 101,05	1 399 620,81	1 161 663,99	237 956,82	0,00	1 480,24	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	608 526,00	-16 813 330,85	-21 933 822,09	30 924 742,62	-52 858 564,71	2 488 392,00	1 225 746,24	523 753,00	0,00	882 600,00	17 421 856,85	17 421 856,85	12 736 634,97	0,00	
				zmniejszenie	0,00	226 205,00	231 005,00	-240 988,02	471 993,02	0,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	-226 205,00	-226 205,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 960,18	-116 039,82	-18 811 511,91	140 614,18	-337 928,55	0,00	274,55	81 000,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	119 000,00	0,00	
				po zmianach	651 486,18	-16 703 165,67	-18 811 511,91	30 924 742,62	-49 736 254,53	1 225 746,24	0,00	0,00	0,00	882 600,00	17 354 651,85	17 354 651,85	12 855 634,97	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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	42 858,18	42 858,18	42 858,18	42 858,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	67 858,18	67 858,18	42 858,18	42 858,18	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	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	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59 102,00	59 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	26 633 321,41	9 211 464,56	-19 620 326,68	33 382 476,75	-53 002 803,43	2 488 392,00	24 937 046,24	523 753,00	0,00	882 600,00	17 421 856,85	17 421 856,85	12 736 634,97	0,00		
			zmniejszenie	0,00	226 205,00	231 005,00	-240 988,02	471 993,02	0,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	-226 205,00	-226 205,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 124,00	-154 876,00	-16 536 852,68	140 614,18	-380 764,73	0,00	4 274,55	81 000,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	119 000,00	0,00		
			po zmianach	26 637 445,41	9 282 793,56	-16 536 852,68	33 382 476,75	-49 919 329,43	24 937 046,24	0,00	0,00	0,00	882 600,00	17 354 651,85	17 354 651,85	12 855 634,97	0,00		

85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	9 100 000,00	9 100 000,00	746 000,00	746 000,00	0,00	0,00	8 354 000,00	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	0,00
				zwiększenie	4 124,00	4 124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 104 124,00	9 104 124,00	746 124,00	746 000,00	124,00	0,00	8 358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 307 603,00	-14 437 609,85	-43 269 401,09	33 476 069,75	-76 745 470,84	2 488 392,00	24 937 046,24	523 753,00	0,00	882 600,00	23 745 212,85	23 745 212,85	18 976 490,97	0,00		
			zmniejszenie	0,00	226 205,00	231 005,00	-240 988,02	471 993,02	0,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	-226 205,00	-226 205,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 548,00	-151 452,00	-40 182 503,09	140 614,18	-377 340,73	0,00	4 274,55	81 000,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	119 000,00	0,00		
			po zmianach	9 315 151,00	-14 362 856,85	-40 182 503,09	33 476 069,75	-73 658 572,84	24 937 046,24	0,00	0,00	0,00	882 600,00	23 678 007,85	23 678 007,85	19 095 490,97	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 623 738,00	1 623 738,00	1 623 738,00	93 593,00	1 530 145,00	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		
				zwiększenie	7 548,00	7 548,00	7 548,00	0,00	7 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 631 286,00	1 631 286,00	1 631 286,00	93 593,00	1 537 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	3 838 316,45	-21 468 995,85	-51 827 022,09	34 921 358,75	-86 748 380,84	4 011 627,00	24 940 046,24	523 753,00	0,00	882 600,00	25 307 312,30	25 307 312,30	19 793 124,42	0,00	
				zmniejszenie	0,00	226 205,00	231 005,00	-240 988,02	471 993,02	0,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	-226 205,00	-226 205,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	121 005,00	-154 200,00	-47 219 637,09	145 414,18	-384 888,73	0,00	4 274,55	81 000,00	0,00	0,00	275 205,00	275 205,00	119 000,00	0,00	
				po zmianach	3 959 321,45	-21 396 990,85	-47 219 637,09	34 921 358,75	-82 140 995,84	24 940 046,24	0,00	0,00	0,00	882 600,00	25 356 312,30	25 356 312,30	19 912 124,42	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	2 417 875,00	2 402 875,00	2 333 875,00	1 394 325,00	939 550,00	66 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 422 675,00	2 407 675,00	2 338 675,00	1 399 125,00	939 550,00	66 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	1 220 441,45	103 808,00	103 808,00	32 108,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 633,45	1 116 633,45	816 633,45	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	116 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 205,00	116 205,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 336 646,45	103 808,00	103 808,00	32 108,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 838,45	1 232 838,45	816 633,45	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	107 886 390,00	82 579 077,70	52 221 051,46	34 921 358,75	17 299 692,71	4 011 627,00	24 940 046,24	523 753,00	0,00	882 600,00	25 307 312,30	25 307 312,30	19 793 124,42	0,00	
				zmniejszenie	-519 903,02	-293 698,02	-288 898,02	-240 988,02	-47 910,00	0,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	-226 205,00	-226 205,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	525 391,02	250 186,02	164 911,47	145 414,18	19 497,29	0,00	4 274,55	81 000,00	0,00	0,00	275 205,00	275 205,00	119 000,00	0,00	
				po zmianach	107 891 878,00	82 535 565,70	52 097 064,91	34 825 784,91	17 271 280,00	4 011 627,00	24 939 520,79	604 753,00	0,00	882 600,00	25 356 312,30	25 356 312,30	19 912 124,42	0,00	

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr IV/50/2019
Rady Gminy Luzino z dnia 8 lutego 2019 roku

ZADANIA MAJĄTKOWE FINANSOWANE Z BUDŻETU GMINY LUZINO W 2019 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe w 2019 roku	Zmniejszenie planu (-)	Zwiększenie planu (+)	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01010	6057 6059 6069	Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie aglomeracji Luzino	12 736 634,97	0,00	100 000,00	12 836 634,97	Gmina Luzino
2	010	01010	6050	Rozbudowa krótszych sieci wodociagowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Luzino	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	Gmina Luzino
3	010	01010	6060	Zakup urządzenia do spisywania odczytów z wodomierzy	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	Gmina Luzino
4	010	01095	6050	Projekt "Aktywne sołectwo Barłomino"	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	Gmina Luzino
Dział " 010"				Razem poz. 1-4 (§ 6050,6060,6057,6059,6059)	12 897 634,97	0,00	140 000,00	13 037 634,97	X
5	600	60016	6050/31-41	Wykonanie zadań w zakresie dróg i chodników w ramach Funduszu Sołeckiego	384 650,83	0,00	0,00	384 650,83	Gmina Luzino
6	600	60016	6050/00	Utwardzenie dróg gminnych płytami JOMB	2 870 000,00	2 838 218,00	0,00	31 782,00	Gmina Luzino
7	600	60016	6050/00	Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań w zakresie : wykonania zadań dotyczących dróg realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, w zakresie utwardzania dróg gminnych oraz budowy chodników na terenie gminy	0,00	0,00	76 493,00	76 493,00	Gmina Luzino
8	600	60016	6050/00	Przebudowa ul.Zakątnej w Kębłowie od ul. Wiejskiej do ul.Leśnej	0,00	0,00	510 354,00	510 354,00	Gmina Luzino
9	600	60016	6050/00	Przebudowa ul. Strażackiej w Kębłowie na odcinku od istniejącej kostki do ul. Herberta	0,00	0,00	220 166,00	220 166,00	Gmina Luzino
10	600	60016	6050/00	Przebudowa ul. Herberta w Kębłowie na odcinku od ul. Chłopskiej do ul. Strażackiej	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	Gmina Luzino
11	600	60016	6050/00	Przebudowa ul. Okreżnej w Tępczu	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	Gmina Luzino
12	600	60016	6050/00	Przebudowa ul. Długiej w Tępczu			100 000,00	100 000,00	Gmina Luzino
13	600	60016	6050/00	Przebudowa ul. Rolniczej w Kębłowie na odcinku od ul. Narcyzowej w kierunku ul.Zbożowej	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	Gmina Luzino
14	600	60016	6050/00	Przebudowa ul.Królewskiej w Robakowie na odcinku od ul. Św. Jana do ul. Sobieskiego	0,00	0,00	363 000,00	363 000,00	Gmina Luzino
15	600	60016	6050/00	Przebudowa ul. Długiej w Milwinie od ul. Wejherowskiej w kierunku ul. Lipowej	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	Gmina Luzino
16	600	60016	6050/00	Utwardzenie drogi dojazdowej i miejsc postojowych przy SP w Wyszecinie	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	Gmina Luzino
17	600	60016	6050/00	Przebudowa ul. Ks. J.Twardowskiego w Barłominie od istniejących płyt do ul. Długiej	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	Gmina Luzino

18	600	60016	6050/00	Przebudowa ul. Wspólnej w Kochanowie od istniejących płyt do ul. Długiej	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	Gmina Luzino
19	600	60016	6050/00	Przebudowa ul. Charbowej w Luzinie od istniejącego asfaltu do ul. Jagodowej	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	Gmina Luzino
20	600	60016	6050/00	Projekty techniczne w zakresie budowy dróg, w tym: 1/ wykonanie projektu technicznego na utwardzenie ul. Strzebielińskiej w Luzinie wraz z odwodnieniem 2/wykonanie dokumentacji technicznej na utwardzenie nawierzchni ul. Mickiewicza w Luzinie od ul. Tartacznej do ul. Wyszyńskiego	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	Gmina Luzino
21	600	60016	6050/07	Drogi dojazdowe oraz ciągi pieszo-rowerowe do węzła integracyjnego na działkach pomiędzy torami , a ul. Spółdzielców w Luzinie"	37 200,00	0,00	0,00	37 200,00	Gmina Luzino
22	600	60016	6050/01	Budowa chodników na terenie gminy	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	Gmina Luzino
23	600	60016	6050/01	Budowa chodnika w ciągu ul. Ofiar Stutthofu na odcinku Luzino-Barłomino	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	Gmina Luzino
24	600	60016	6050/01	Budowa chodnika w Kębłowie przy ul. Wiejskiej na odcinku od DK nr 6 do ul. Zakątnej	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	Gmina Luzino
25	600	60016	6050/01	Budowa chodnika w ciągu ul. Machalewskiego w Luzinie na odcinku od ul. Kaszubskiej do żłobka	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Luzino
26	600	60016	6050/01	Projekty techniczne w zakresie budowy chodników, w tym: wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu ul. Wilczka w Luzinie na odcinku od ul. Ceynowy do ul. Tartacznej	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	Gmina Luzino
27	600	60095	6060	Zakup wiat przystankowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	Gmina Luzino
Dział "600"				Razem poz. 5-267 (§ 6050,6060)	3 936 850,83	3 408 218,00	3 252 013,00	3 780 645,83	X
28	700	70005	6060	Wykup gruntów niezbędnych do realizacji zadań publicznych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	Gmina Luzino
29	700	70005	6050	Projekt techniczny rozbudowy budynku Gminnego Przedszkola Publicznego w Luznie	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	Gmina Luzino
30	700	70005	6050	Budowa drugiego garażu OSP w Zelewie	275 690,00	0,00	0,00	275 690,00	Gmina Luzino
31	700	70095	6050	Realizacja zadań wynikających z Funduszu Sołeckiego	51 681,05	0,00	0,00	51 681,05	Gmina Luzino
Dział "700"				Razem poz. 28-31 (§ 6050,6060)	437 371,05	0,00	0,00	437 371,05	X
32	750	75022	6050	Zakup bezprzewodowego systemu głosowania, systemu nagłaśniania oraz transmisji z sesji	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	Gmina Luzino
33	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby UG	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	Gmina Luzino
Dział "750"				Razem poz. 32-33 (§ 6050,6060)	130 000,00	70 000,00	0,00	60 000,00	X
34	801	80195	6067	Realizacja projektu pn. "Dobry start- program rozwoju przedszkoli Gminy Luzino"	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	Gmina Luzino
Dział "801"				Razem poz. 34 (§ 6067)	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	X
35	852	85219	6060	Zakup serwera	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Dział "852"				Razem poz. 35 (§ 6060)	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	X
36	900	90015	6050	Ustawienie nowych punktów świetlnych na terenie gminy	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	Gmina Luzino
37	900	90015	6050	Wykonanie zadań w zakresie oświetlenia w ramach Funduszu Sołeckiego	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	Gmina Luzino
38	900	90095	6057	Realizacja projektu "Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne na terenie Gminy Miasta Reda i Miasta Puck oraz Gminy Luzino, Linia, Łęczycy i Gniewino"	6 239 856,00	0,00	0,00	6 239 856,00	Gmina Luzino
Dział "900"				Razem poz. 36-38 (§6050,6057,6059)	6 323 356,00	0,00	0,00	6 323 356,00	X

39	921	92116	6220	Projekt "Infrastruktura dla bibliotek" -środki na wkład własny	230 466,00	0,00	0,00	230 466,00	Gminna Biblioteka Publiczna w Luzinie
Dział "921"				Razem poz. 39 (§ 6220)	230 466,00	0,00	0,00	230 466,00	X
40	926	92601	6050	Kontynuacja budowy Centrum Sportowego w Kęblowie wraz z ogorodzeniem i nabyciem urządzeń sportowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	Gmina Luzino
41	926	92605	6060	Zakup maszyny myjącej do podłogi w sali gimnastycznej	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	GOSRIT
42	926	92695	6060	Zakup sprzętu do zadania "Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym- Otwarte Strefy Aktywności (OSA)	300 000,00	0,00	116 205,00	416 205,00	Gmina Luzino
43	926	92695	6057	Budowa i modernizacja obiektów rekreacyjno-sportowych w Luzinie	816 633,45	0,00	0,00	816 633,45	Gmina Luzino
			6059						
Dział "926"				Razem poz. 40-43 (§6057,6059)	1 331 633,45	0,00	116 205,00	1 447 838,45	X
Ogółem wydatki majątkowe					25 307 312,30	3 478 218,00	3 527 218,00	25 356 312,30	X

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/50/2019 Rady Gminy Luzino z dnia 8 lutego 2019 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 550,00	176,00	7 726,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	176,00	176,00
		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	176,00	176,00
855			Rodzina	25 102 621,00	4 124,00	25 106 745,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 421 889,00	4 124,00	9 426 013,00
		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	9 100 000,00	4 124,00	9 104 124,00
Razem:				25 229 350,00	4 300,00	25 233 650,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/50/2019 Rady Gminy Luzino z dnia 8 lutego 2019 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 500,00	176,00	5 676,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	176,00	176,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	172,55	172,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,45	3,45
855			Rodzina	24 780 710,00	4 124,00	24 784 834,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 100 000,00	4 124,00	9 104 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 354 000,00	4 000,00	8 358 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124,00	124,00
Razem:				24 904 089,00	4 300,00	24 908 389,00