



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

---

Gdańsk, dnia 27.04.2023 r.

Poz. 1974

### UCHWAŁA NR XXXVIII/547/2023 RADY GMINY LUZINO

z dnia 30 marca 2023 r.

#### w sprawie zmiany budżetu gminy Luzino na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt. 2 i 6, art. 235 ust. 1 i ust. 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.<sup>1)</sup>), art. 4, art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, 185), art. 5 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 141, 295), art. 65 ust. 5 pkt. 6 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.<sup>2)</sup>), ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236).

#### Rada Gminy Luzino uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2023 o kwotę **276 500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Określone zwiększenia dochodów budżetu gminy obejmują dochody bieżące w kwocie 276 500,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2023 o kwotę **2 471 899,47 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Określone zwiększenia wydatków budżetu gminy obejmują wydatki bieżące w kwocie 1 971 899,47 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 500 000,00 zł.

**§ 2.** Dokonuje się przeniesienia wielkości finansowych pomiędzy rozdziałami i grupami paragrafów w ramach tego samego działu. Zmiany obrazuje załącznik nr 1, 2 i 2a do uchwały.

**§ 3.** Ustala się wielkości dotacji celowych realizowanych z budżetu gminy, które przedstawia załącznik Nr 3 do uchwały.

**§ 4. 1** Dokonuje się zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z „Funduszu Pomocy”.

2. Plan finansowy dla zadań realizowanych z „Funduszu Pomocy” określa:

---

<sup>1)</sup> Dalsze zmiany opublikowano w Dz. U. z 2022r. poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, z 2023r. poz. 412

<sup>2)</sup> Dalsze zmiany opublikowano w Dz. U. z 2020 r. poz.695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157, 2255, z 2021 r. poz. 1535, 2368, z 2022 r. poz. 64, 202, 1692, 1790, 1561, 1967, 2127, 2236, 2687, z 2023 r. poz. 295

- 1) dochody związane z realizacją zadań w wysokości 378 438,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia,
- 2) wydatki na realizację zadań w wysokości 378 438,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 5. Po zmianach budżet Gminy Luzino wynosi:

- 1) w zakresie dochodów **114 402 568,86**,
- 2) w zakresie wydatków **126 629 530,33**.

§ 6. 1. Ustala się deficyt budżetu wynoszący **12 226 961,47 zł**. Źródłem pokrycia planowanego deficytu będą:

- 1) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 7 202 529,47 zł,
- 2) kredyt długoterminowy w kwocie 5 024 432,00 zł.

§ 7. Planowane przychody ogółem, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały wynoszą 16 702 529,47 zł, z tego:

- 1) kredyt długoterminowy 9 500 000,00 zł,
- 2) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7 202 529,47 zł,

§ 8. Planowane rozchody budżetu dotyczące spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały stanowią kwotę 4 475 568,00 zł.

§ 9. 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 XXXVIII/547/2023 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2023 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
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	355 200,00	0,00	145 000,00	500 200,00
			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
				355 200,00	0,00	145 000,00	500 200,00
			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	355 100,00	0,00	145 000,00	500 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 700,00	0,00	6 077,00	286 777,00
			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
				280 700,00	0,00	6 077,00	286 777,00
			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	0,00	0,00	1 944,00	1 944,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 133,00	4 133,00
750			Administracja publiczna	1 155 241,86	0,00	7 781,00	1 163 022,86
			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	968 235,00	0,00	0,00	968 235,00
				1 155 241,86	0,00	7 781,00	1 163 022,86
			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	968 235,00	0,00	0,00	968 235,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	35,00	35,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	137,00	137,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 609,00	7 609,00
758			Różne rozliczenia	35 834 065,00	0,00	1 233,00	35 835 298,00
			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

				35 834 065,00	0,00	1 233,00	35 835 298,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 348 657,00	0,00	1 233,00	35 349 890,00
852			Pomoc społeczna	825 324,00	0,00	1 000,00	826 324,00
			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
				825 324,00	0,00	1 000,00	826 324,00
			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
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 281 560,00	-18 360,00	98 850,00	2 362 050,00
			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
				2 281 560,00	-18 360,00	98 850,00	2 362 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 138 500,00	-18 360,00	0,00	2 120 140,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	143 060,00	0,00	30 000,00	173 060,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	68 850,00	68 850,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 788 042,00	0,00	1 222,00	5 789 264,00
			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
				5 788 042,00	0,00	1 222,00	5 789 264,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 222,00	1 222,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	258 000,00	0,00	33 697,00	291 697,00
			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	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00

				258 000,00	0,00	33 697,00	291 697,00
			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	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	33 697,00	33 697,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>95 574 078,86</b>	<b>-18 360,00</b>	<b>294 860,00</b>	<b>95 850 578,86</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	1 468 929,00	0,00	0,00	1 468 929,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>18 551 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 551 990,00</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	7 701 674,00	0,00	0,00	7 701 674,00
<b>Ogółem:</b>				<b>114 126 068,86</b>	<b>-18 360,00</b>	<b>294 860,00</b>	<b>114 402 568,86</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	9 170 603,00	0,00	0,00	9 170 603,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 854 910,01	1 854 910,01	1 834 044,01	1 526 233,72	307 810,29	0,00	20 866,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 350,00	1 350,00	1 350,00	360,00	990,00	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	1 856 260,01	1 856 260,01	1 835 394,01	1 526 593,72	308 800,29	0,00	20 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 896 325,00	2 896 325,00	2 196 325,00	0,00	2 196 325,00	0,00	692 000,00	8 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	699 403,00	699 403,00	619 903,00	0,00	619 903,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 595 728,00	3 595 728,00	2 816 228,00	0,00	2 816 228,00	0,00	771 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	2 896 325,00	2 896 325,00	2 196 325,00	0,00	2 196 325,00	0,00	692 000,00	8 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	699 403,00	699 403,00	619 903,00	0,00	619 903,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 595 728,00	3 595 728,00	2 816 228,00	0,00	2 816 228,00	0,00	771 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	14 135 997,00	14 135 997,00	4 456 900,00	3 598 490,00	858 410,00	0,00	9 679 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 400,00	-15 400,00	-15 400,00	-15 400,00	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	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	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	14 135 997,00	14 135 997,00	4 456 900,00	3 583 090,00	873 810,00	0,00	9 679 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	2 499 523,00	2 499 523,00	2 496 901,00	2 145 519,00	351 382,00	0,00	2 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 400,00	-15 400,00	-15 400,00	-15 400,00	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	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 499 523,00	2 499 523,00	2 496 901,00	2 130 119,00	366 782,00	0,00	2 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 486 898,00	7 462 042,00	7 432 042,00	255 291,00	7 176 751,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 024 856,00	5 024 856,00	4 964 856,00	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	0,00	
				zwiększenie	28 092,53	28 092,53	21 092,53	0,00	21 092,53	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 514 990,53	7 490 134,53	7 453 134,53	255 291,00	7 197 843,53	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 024 856,00	5 024 856,00	4 964 856,00	0,00	0,00	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 824,99	7 824,99	824,99	0,00	824,99	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 824,99	42 824,99	5 824,99	0,00	5 824,99	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	5 061 856,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 964 856,00	4 964 856,00	4 964 856,00	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	0,00	
				zwiększenie	20 267,54	20 267,54	20 267,54	0,00	20 267,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 082 123,54	117 267,54	117 267,54	0,00	117 267,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 964 856,00	4 964 856,00	4 964 856,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 793 866,00	1 793 866,00	91 366,00	0,00	91 366,00	1 622 500,00	0,00	80 000,00	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	96 224,00	96 224,00	28 224,00	0,00	28 224,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 890 090,00	1 890 090,00	119 590,00	0,00	119 590,00	1 690 500,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	68 366,00	68 366,00	68 366,00	0,00	68 366,00	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	28 224,00	28 224,00	28 224,00	0,00	28 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	96 590,00	96 590,00	96 590,00	0,00	96 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92116			Biblioteki	przed zmianą	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	788 000,00	788 000,00	0,00	0,00	0,00	788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 910 926,00	3 801 926,00	3 670 126,00	2 213 945,00	1 456 181,00	125 000,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	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	14 674,00	14 674,00	14 674,00	0,00	14 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 925 600,00	3 816 600,00	3 684 800,00	2 213 945,00	1 470 855,00	125 000,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	3 779 881,00	3 670 881,00	3 539 781,00	2 167 000,00	1 372 781,00	125 000,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	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	0,00
				zwiększenie	14 674,00	14 674,00	14 674,00	0,00	14 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 794 555,00	3 685 555,00	3 554 455,00	2 167 000,00	1 387 455,00	125 000,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>124 157 630,86</b>	<b>98 878 215,99</b>	<b>77 599 364,84</b>	<b>49 318 323,86</b>	<b>28 281 040,98</b>	<b>4 916 500,00</b>	<b>13 297 307,15</b>	<b>465 044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>25 279 414,87</b>	<b>25 279 414,87</b>	<b>7 305 353,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
				zmniejszenie	<b>-17 515,50</b>	<b>-17 515,50</b>	<b>-17 515,50</b>	<b>-17 515,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				zwiększenie	<b>2 489 414,97</b>	<b>1 989 414,97</b>	<b>1 834 914,97</b>	<b>665 360,00</b>	<b>1 169 554,97</b>	<b>75 000,00</b>	<b>79 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				po zmianach	<b>126 629 530,33</b>	<b>100 850 115,46</b>	<b>79 416 764,31</b>	<b>49 966 168,36</b>	<b>29 450 595,95</b>	<b>4 991 500,00</b>	<b>13 376 807,15</b>	<b>465 044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>25 779 414,87</b>	<b>25 779 414,87</b>	<b>7 305 353,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	

## ZADANIA MAJĄTKOWE FINANSOWANE Z BUDŻETU GMINY LUZINO W 2023 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Miejsce realizacji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>ZADANIA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KANALIZACYJNEJ:</b>											
1	010	01044	6050,6370	Luzino	"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Luzinie"	6 817 643,00	0,00	0,00	6 817 643,00	Gmina Luzino	
2	010	01044	6050		Koncepcja budowy kanalizacji deszczowej w Luzinie w ul. Gen.Hallera, 10 Marca, Robotniczej, Brzozowej, Młyńskiej, Chrobergo i Zielonej	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	Gmina Luzino	
<b>Razem planowane zadania w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej:</b>						<b>6 917 643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 917 643,00</b>	Gmina Luzino	
<b>Dział " 010 "</b>						<b>Razem poz. 1-2 (§ 6050, § 6370)</b>	<b>6 917 643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 917 643,00</b>	<b>X</b>
3	600	60016	6370/00	X	Budowa dróg na terenie gminy	9 350 000,00	0,00	500 000,00	9 850 000,00	Gmina Luzino	
4	600	60016	6050/00	KĘBŁOWO	Utwardzenie ul.11 Listopada w Kębłowie wraz z nadzorem inwestorskim	19 793,00	0,00	0,00	19 793,00	Gmina Luzino	
5	600	60016	6050/00		Utwardzenie ul. Okrężnej w Kębłowie wraz z nadzorem inwestorskim	36 271,00	0,00	0,00	36 271,00	Gmina Luzino	
6	600	60016	6050/00		Utwardzenie ul. Cisowej w Luzinie wraz z nadzorem inwestorskim	158 738,00	0,00	0,00	158 738,00	Gmina Luzino	
7	600	60016	6050/00		Utwardzenie ul. Fiołkowej w Luzinie wraz z nadzorem inwestorskim	80 324,00	0,00	0,00	80 324,00	Gmina Luzino	
8	600	60016	6050/00	LUZINO	Utwardzenie ul. Zeromskiego w Luzinie wraz z nadzorem inwestorskim	170 664,00	0,00	0,00	170 664,00	Gmina Luzino	
9	600	60016	6050/01		Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania "Utwardzenie ul. Robotniczej w Luzinie"	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	Gmina Luzino	
10	600	60016	6050/02		Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania "Utwardzenie ul. Poprzecznej w Luzinie"	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	Gmina Luzino	
11	600	60016	6050/07	ROBAKOWO	Drogi dojazdowe oraz ciągi pieszo-rowerowe do węzła integracyjnego na działkach pomiędzy torami, a ul.Spółdzielców w Luzinie	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	Gmina Luzino	
12	600	60016	6050/00		Utwardzenie ul. Kwiatowej w Robakowie wraz z nadzorem inwestorskim	104 328,00	0,00	0,00	104 328,00	Gmina Luzino	
13	600	60016	6050/00		Utwardzenie ul. Św. Antoniego w Robakowie wraz z nadzorem inwestorskim	77 702,00	0,00	0,00	77 702,00	Gmina Luzino	
14	600	60016	6050/00		SYCHOWO	Utwardzenie ul. Szkolnej w Sychowie wraz z nadzorem inwestorskim	27 531,00	0,00	0,00	27 531,00	Gmina Luzino
15	600	60016	6050/31-42	X	Zadanie w zakresie infrastruktury drogowej zaplanowane do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego	602 567,87	0,00	0,00	602 567,87	Gmina Luzino	
16	600	60016	6050/31-42		Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zdanianiam infrastruktury drogowej realizowanymi z Funduszu Sołeckiego	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	Gmina Luzino	
<b>Dział "600"</b>						<b>Razem poz. 3-16 (§ 6050,6370)</b>	<b>10 727 418,87</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>11 227 418,87</b>	<b>X</b>
17	700	70095	6057/6059	LUZINO	Wykonanie sceny planerowej w Luzinie	444 822,00	0,00	0,00	444 822,00	Gmina Luzino	
<b>Dział "700"</b>						<b>Razem poz. 17 (§ 6057,6059)</b>	<b>444 822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444 822,00</b>	<b>X</b>
18	750	75095	6067	LUZINO	Realizacja zadania "Cyfrowa Gmina"	281 000,00	0,00	0,00	281 000,00	Gmina Luzino	
<b>Dział "750"</b>						<b>Razem poz. 18 (§ 6067)</b>	<b>281 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281 000,00</b>	<b>X</b>
19	801	80101	6050	X	Projekt rozbudowy SP w Kębłowie	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	Gmina Luzino	
20	801	80101	6050	X	Projekty instalacji gazowej dla obiektów oświatowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	Gmina Luzino	
21	801	80195	6059	X	Realizacja projektu "Dobry Start-etap 2" kontynuacja programu rozwoju OWP Gminy Luzino-plac zabaw	83 300,00	0,00	0,00	83 300,00	Gmina Luzino	
<b>Dział "801"</b>						<b>Razem poz. 19-21 (§ 6060, § 6059)</b>	<b>243 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243 300,00</b>	<b>X</b>
22	900	90015	6050	X	Projekty techniczne oświetlenia drogowego	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	Gmina Luzino	
23	900	90095	6057 6059	X	Realizacja projektu "Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne na terenie Gminy miasta Reda i Miasta Puck oraz Gminy Luzino, Linia, Łęczyce i Gniewino"	6 496 231,00	0,00	0,00	6 496 231,00	Gmina Luzino	
<b>Dział "900"</b>						<b>Razem poz. 22-23 (§ 6050, § 6057, § 6059)</b>	<b>6 556 231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 496 231,00</b>	<b>X</b>
24	926	92605	6060	X	Wymiana oświetlenia na lampy LED w hali widowiskowo-sportowej w Luzinie	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00	Gmina Luzino	
<b>Dział "926"</b>						<b>Razem poz. 24 (§ 6060)</b>	<b>109 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 000,00</b>	<b>X</b>
<b>Ogółem wydatki majątkowe :</b>						<b>25 279 414,87</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>25 779 414,87</b>	<b>X</b>	

## Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy w 2023 roku

Rodzaj dotacji	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ( w zł )			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ( w zł )		
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje Podmiotowe	921	92109	2480	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
	921	92116	2480	720 000,00	68 000,00	788 000,00	0,00	0,00	0,00
	801	80104	2540	0,00	0,00	0,00	2 498 466,22	0,00	2 498 466,22
	801	80104	2340	0,00	0,00	0,00	1 533,78	0,00	1 533,78
	801	80149	2540	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	460 000,00
	854	85404	2540	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00
	<b>Razem:</b>				<b>1 570 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>1 638 000,00</b>	<b>3 004 000,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe	851	85154		0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00
	852	85295		0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	900	90019		0,00	0,00	0,00	30 000,00	7 000,00	37 000,00
	921	92195		0,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	52 500,00
	926	92605		0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00
	<b>Razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342 500,00</b>	<b>7 000,00</b>
<b>Dotacje ogółem:</b>				<b>1 570 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>1 638 000,00</b>	<b>3 346 500,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 353 500,00</b>

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
Z "FUNDUSZU POMOCY"**

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/547/2023  
Rady Gminy Luzino z dnia 30.03.2023 roku**

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
<b>BUDŻET PRZED ZMIANĄ</b>				<b>348 438,86</b>			
			Dochody bieżące	348 438,86	0,00	30 000,00	378 438,86
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>143 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>173 060,00</b>
	<b>85395</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>143 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>173 060,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Dochody bieżące</b>	<b>143 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>173 060,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	143 060,00	0,00	30 000,00	173 060,00
<b>RAZEM:</b>				<b>348 438,86</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>378 438,86</b>

**ZESTAWIENIE WYDTKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
Z "FUNDUSZU POMOCY"**

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/547/2023  
Rady Gminy Luzino z dnia 30.03.2023 roku**

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
<b>BUDŻET PRZED ZMIANĄ</b>				<b>348 438,86</b>			
			Wydatki Bieżące	348 438,86	0,00	30 000,00	378 438,86
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>170 000,00</b>
	<b>85395</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>170 000,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>170 000,00</b>
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	140 000,00	0,00	30 000,00	170 000,00
<b>RAZEM:</b>				<b>348 438,86</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>378 438,86</b>

**Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/547/2023 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2023 roku**

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 007 130,00	2 195 399,47	7 202 529,47
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00

Razem: 14507130,0000

Razem: 2195399,4700

Razem: 16702529,4700

**Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVIII/547/2023 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2023 roku**

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 475 568,00

Razem: 4475568,0000

**UZASADNIENIE:**

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

1)	otrzymaniem informacji o ostatecznej kwocie subwencji oświatowej na rok 2023	1 233,00 zł,
2)	otrzymaniem środków w Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku energetycznego oraz koszty obsługi zadania,	46 410,00 zł,
3)	otrzymaniem od Wojewody Pomorskiego środków na realizację zadań z Funduszu Pomocy	30 000,00 zł
4)	otrzymaniem środków w Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła oraz koszty obsługi zadania,	4 080,00 zł
5)	uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu opłaty związanej z umieszczeniem infrastruktury w pasie drogowym,	145 000,00 zł,
6)	uzyskaniem ponadplanowych dochodów w rozdziale 70005 z tytułu wpłat za media i odszkodowanie za zniszczoną ławkę w Parku prof. Gerarda Labudy,	6 077,00 zł,
7)	uzyskaniem ponadplanowych dochodów w rozdziale 75023 z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych i odsetek,	7 781,00 zł,
8)	uzyskaniem ponadplanowych dochodów w rozdziale 85295 z tytułu wpłat darowizn na pomoc uchodźcom z Ukrainy,	1 000,00 zł,
9)	otrzymaniem dochodów z WFOŚ z tytułu działalności Punktu Konsultacyjnego działającego na potrzeby programu „Czyste powietrze”,	1 222,00 zł,
10)	otrzymaniem wypłaty od Gminnej Biblioteki Publicznej w Luzinie stanowiącej zwrot dotacji za rok 2022.	33 697,00 zł,
	<b>Razem zwiększenie planu dochodów bieżących:</b>	<b>276 500,00 zł.</b>
	<b>Ogółem zwiększenie planu dochodów:</b>	<b>276 500,00 zł.</b>

Zmiany budżetu dotyczące realizacji wydatków bieżących dotyczą odpowiednio:

1)	zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w placówkach oświatowych o środki pochodzące z subwencji,	1 233,00 zł,
2)	uzupełnienia wielkości finansowych w ramach działalności rad sołeckich (środki niewykorzystane z 2022 roku),	28 224,00 zł,
3)	uzupełnienia wielkości budżetu jednostki GOSRiT o dochody pozyskane w 2022 roku ,	10 000,00 zł,
4)	uzupełnienia planu wydatków w dziale 750, rozdziale 75023,	665 000,00 zł,
5)	zwiększenia planu na realizację zadania związaną z preferencyjnym zakupem węgla oraz jego dystrybucją,	619 903,00 zł,
6)	uzupełnienia wielkości budżetu dotyczące realizacji zadań Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o środki wynikające z rozliczenia 2022 roku,	412 922,94 zł,
7)	uzupełnienia budżetu o środki pochodzące z rozliczenia roku 2022 dotyczące finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej,	7 824,99 zł,
8)	zwiększanie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Luzinie,	68 000,00 zł,
9)	zwiększenie środków w dziale 801, rozdziale 80101,	50 000,00 zł,
10)	zwiększenia środków w rozdziale 90095 dotyczącej realizacji zadań związanych z opieką weterynaryjną nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,	20 267,54 zł,

---

11)	zwiększenia planu wydatków w rozdziale 92605,	4 674,00 zł.
12)	zwiększenia planu wydatków w rozdziale 70095 ,	3 000,00 zł.
13)	zwiększenia środków na wypłatę dodatków energetycznych i kosztów obsługi,	46 410,00 zł,
14)	zwiększenia planu wydatków na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych i kosztów obsługi, z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła i kosztów obsługi,	4 080,00 zł.
15)	zwiększenia planu na realizację zadań z Funduszu Pomocy	30 000,00 zł.

**Razem zwiększenie planu wydatków bieżących: 1 971 899,47 zł.**

Zmiany budżetu dotyczące realizacji wydatków majątkowych dotyczą zwiększenia planu dla zadania „Budowa dróg na terenie gminy” o kwotę 500 000,00 zł stanowiącą wkład własny.

**Ogółem zwiększenie planu wydatków: 2 471 899,47 zł.**