



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 30.10.2023 r.

Poz. 4689

UCHWAŁA NR XLIII/608/2023 RADY GMINY LUZINO

z dnia 29 września 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, 572, 1463, 1688) oraz art. 239 w zw. z art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 2, pkt 6, art. 235 ust. 1, ust. 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641), art. 18 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022r. poz. 2687, z 2023r. poz. 295, 556, 1234, 1785),

Rada Gminy Luzino uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na rok 2023 o kwotę **2 698 375,12 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Określone zmiany dochodów budżetu gminy obejmują zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 413 740, 88 zł oraz zmniejszanie dochodów majątkowych o kwotę 3 112 116,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2023 o kwotę **2 698 375,12 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Określone zmiany wydatków budżetu gminy obejmują zwiększenie wydatków bieżących

o kwotę 413 740,88 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 3 112 116,00 zł.

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

§ 3. 1. Dokonuje się zmiany wielkości planu finansowego dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

2. Plan finansowy dla zadań zleconych po zmianach określa:

- a) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 12 827 376,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- b) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 12 577 436,50 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4. Ustala się wielkości dotacji celowych realizowanych z budżetu gminy, które przedstawia załącznik Nr 5 do uchwały.

§ 5. Ustala się wielkość planu finansowego z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu udziałów ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 422 163,17 zł oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w 2023 roku w kwocie 835 086,11 zł.

§ 6. Po zmianach budżet Gminy Luzino wynosi:

- 1) w zakresie dochodów **112 287 084,07 zł**,
- 2) w zakresie wydatków **125 714 045,54 zł**.

§ 7. Ustala się deficyt budżetu wynoszący **13 426 961,47 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 6 224 432,00 zł.

§ 8. Planowane przychody ogółem wynoszą 17 902 529,47 zł, z tego:

- 1) kredyt długoterminowy 10 700 000,00 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,

§ 9. Planowane rozchody budżetu dotyczące spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, stanowią kwotę 4 475 568,00 zł.

§ 10. 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 XLIII/608/2023 Rady Gminy Luzino z dnia 29 września 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
bieżące							
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 974 250,50	-30 070,00	18 713,00	9 962 893,50
			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
				9 974 250,50	-30 070,00	18 713,00	9 962 893,50
			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	8 500,00	0,00	4 000,00	12 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 782,00	0,00	10 123,00	16 905,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	4 030,00	9 030,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	160,00	260,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	400,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 467 290,00	-30 070,00	0,00	5 437 220,00
600			Transport i łączność	540 200,00	0,00	25 132,00	565 332,00
			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
				540 200,00	0,00	25 132,00	565 332,00
			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	0,00	0,00	32,00	32,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	540 100,00	0,00	25 100,00	565 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	287 527,00	-7 600,00	87 600,00	367 527,00
			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
				287 527,00	-7 600,00	87 600,00	367 527,00
			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

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	258 000,00	0,00	80 000,00	338 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	-7 600,00	0,00	7 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 883,00	0,00	7 600,00	12 483,00
750			Administracja publiczna	1 163 197,29	0,00	10 291,00	1 173 488,29
			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
				1 163 197,29	0,00	10 291,00	1 173 488,29
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	2 980,00	2 980,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	5 920,00	10 920,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 609,00	0,00	391,00	8 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 324 415,00	0,00	56 764,17	26 381 179,17
			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
				26 324 415,00	0,00	56 764,17	26 381 179,17
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	0,00	3 400,00	13 400,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 030,00	0,00	4 822,00	13 852,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	298 551,00	0,00	20 412,17	318 963,17
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 705 000,00	0,00	19 000,00	1 724 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 400,00	0,00	9 130,00	19 530,00
801			Oświata i wychowanie	1 998 389,72	-193 777,00	44 808,00	1 849 420,72
			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	250 694,00	-193 777,00	0,00	56 917,00
				1 998 389,72	-193 777,00	44 808,00	1 849 420,72
			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	250 694,00	-193 777,00	0,00	56 917,00

		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	250 694,00	-193 777,00	0,00	56 917,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	44 808,00	94 808,00
852			Pomoc społeczna	943 963,00	0,00	6 569,00	950 532,00
			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
				943 963,00	0,00	6 569,00	950 532,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170 539,00	0,00	6 569,00	177 108,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 606 137,30	0,00	2 951,71	2 609 089,01
			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
				2 606 137,30	0,00	2 951,71	2 609 089,01
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	76 017,30	0,00	2 951,71	78 969,01
855			Rodzina	11 957 772,00	0,00	339 000,00	12 296 772,00
			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
				11 957 772,00	0,00	339 000,00	12 296 772,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 234 772,00	0,00	339 000,00	11 573 772,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 817 264,00	0,00	15 425,00	5 832 689,00
			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
				5 817 264,00	0,00	15 425,00	5 832 689,00

		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
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	0,00	13 000,00	19 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 222,00	0,00	2 425,00	31 647,00
926		Kultura fizyczna	355 423,00	0,00	16 000,00	371 423,00
		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
			355 423,00	0,00	16 000,00	371 423,00
		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
	0830	Wpływy z usług	21 345,00	0,00	16 000,00	37 345,00
bieżące razem:			103 672 175,19	-231 447,00	623 253,88	104 063 982,07
		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	-193 777,00	0,00	1 275 152,00
majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 263 328,00	-1 275 000,00	0,00	988 328,00
		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	1 461 828,00	-1 275 000,00	0,00	186 828,00
			2 263 328,00	-1 275 000,00	0,00	988 328,00
		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	1 461 828,00	-1 275 000,00	0,00	186 828,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 461 828,00	-1 275 000,00	0,00	186 828,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	21 934,00	21 934,00
		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	21 934,00	21 934,00
			0,00	0,00	21 934,00	21 934,00
		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	21 934,00	21 934,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	21 934,00	21 934,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 239 846,00	-1 837 116,00	0,00	4 402 730,00
			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	6 239 846,00	-1 837 116,00	0,00	4 402 730,00
				6 239 846,00	-1 837 116,00	0,00	4 402 730,00
			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	6 239 846,00	-1 837 116,00	0,00	4 402 730,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 025 682,09	-37 116,00	0,00	3 988 566,09
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 214 163,91	-1 800 000,00	0,00	414 163,91
majątkowe razem:				11 313 284,00	-3 112 116,00	21 934,00	8 223 102,00
			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	7 701 674,00	-3 112 116,00	21 934,00	4 611 492,00
Ogółem:				114 985 459,19	-3 343 563,00	645 187,88	112 287 084,07
			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	-3 305 893,00	21 934,00	5 886 644,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/608/2023 Rady Gminy Luzino z dnia 29 września 2023 roku

[illegible]

Dziś	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 budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							17	18									17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przeł zmianą	329 720,00	329 720,00	132 720,00	131 851,00	869,00	44 900,00	153 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	329 720,00	329 720,00	132 220,00	131 351,00	869,00	44 900,00	153 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przeł zmianą	175 851,00	175 851,00	131 851,00	131 851,00	0,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	175 851,00	175 851,00	131 351,00	131 351,00	0,00	44 900,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	przeł zmianą	14 364 631,00	14 258 923,00	4 541 840,00	3 575 749,02	968 090,98	0,00	9 717 883,00	0,00	0,00	0,00	105 708,00	105 708,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	341 600,00	341 600,00	11 600,00	9 000,00	2 600,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	14 703 631,00	14 597 923,00	4 552 440,00	3 583 749,02	968 090,98	0,00	10 045 483,00	0,00	0,00	0,00	105 708,00	105 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przeł zmianą	11 051 833,00	11 051 833,00	1 337 372,00	1 336 796,00	576,00	0,00	9 714 461,00	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	339 000,00	339 000,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	11 390 833,00	11 390 833,00	1 346 372,00	1 346 796,00	576,00	0,00	10 044 461,00	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	przeł zmianą	2 639 523,00	2 533 815,00	2 531 193,00	2 117 378,02	413 814,98	0,00	2 622,00	0,00	0,00	0,00	106 708,00	106 708,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 639 523,00	2 533 815,00	2 532 793,00	2 118 378,02	416 414,98	0,00	1 022,00	0,00	0,00	0,00	106 708,00	106 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przeł zmianą	12 803 547,29	7 778 691,29	7 731 691,29	256 071,05	7 476 620,24	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 024 856,00	5 024 856,00	4 939 856,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 589 741,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 589 741,00	-1 589 741,00	-1 589 741,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	11 322 806,29	7 678 691,29	7 631 691,29	256 071,05	7 576 620,24	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444 115,00	3 444 115,00	3 359 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przeł zmianą	85 656,76	85 656,76	85 656,76	0,00	85 656,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	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	0,00				
				po zmianach	76 656,76	76 656,76	76 656,76	0,00	76 656,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przeł zmianą	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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	0,00				
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przeł zmianą	1 658 000,00	1 598 000,00	1 598 000,00	0,00	1 598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 758 000,00	1 698 000,00	1 698 000,00	0,00	1 698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90095			Pozostała działalność	przeł zmianą	5 110 123,54	145 267,54	145 267,54	0,00	145 267,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 964 856,00	4 964 856,00	4 939 856,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 589 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 589 741,00	-1 589 741,00	-1 589 741,00	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	0,00				
				po zmianach	3 520 382,54	145 267,54	145 267,54	0,00	145 267,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 364 115,00	3 364 115,00	3 359 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przeł zmianą	1 916 806,46	1 916 806,46	119 353,46	0,00	119 353,46	1 717 453,00	0,00	80 000,00	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	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 917 806,46	1 917 806,46	120 353,46	0,00	120 353,46	1 717 453,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przeł zmianą	83 525,46	82 525,46	82 525,46	0,00	82 525,46	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	0,00				
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	83 525,46	83 525,46	83 525,46	0,00	83 525,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:																			
				przed zmianą	128 412 420,66	106 095 752,79	84 002 660,72	50 082 947,58	33 919 713,14	5 033 953,00	13 917 958,01	391 181,06	0,00	2 750 000,00	22 316 667,87	22 316 667,87	7 283 503,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 198 831,00	-1 086 715,00	-996 715,00	-671 715,00	-25 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 112 116,00	-3 112 116,00	-3 112 116,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500 455,88	1 500 455,88	1 079 866,04	897 215,00	182 651,04	0,00	420 589,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 714 045,54	106 509 493,67	84 085 811,76	50 008 447,58	34 077 364,18	5 033 953,00	14 248 547,85	391 181,06	0,00	2 750 000,00	19 204 551,87	19 204 551,87	4 171 387,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XLIII/668/2023
Rady Gminy Luzino z dnia 29 września 2023 roku

ZADANIA MAJĄTKOWE FINANSOWANE Z BUDŻETU GMINY LUZINO W 2023 ROKU

w: złotych

Lp.	Dział	Rodz.	§	Miejsce realizacji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan prac zmian	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynujący wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZADANIA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ:										
1	010	01043	605000	ZELEWO	Budowa odcinka sieci wodociągowej ul. Dąglerszowa w m. Zelewo	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	Gmina Luzino
2	010	01043	605000		Nadzór inwestorski nad zadaniem "Budowa odcinka sieci wodociągowej ul. Dąglerszowa w m. Zelewo"	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	Gmina Luzino
3	010	01043	605000	KĘBLÓWO	Budowa wodociągu ul. Rolnicza w m. Kęblowo	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00	Gmina Luzino
4	010	01043	605000		Nadzór inwestorski nad zadaniem "Budowa wodociągu ul. Rolnicza w m. Kęblowo"	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	Gmina Luzino
5	010	01043	605000		Projekt sieci wodociągowej ul. Ławendowa w m. Kęblowo	4 505,00	0,00	0,00	4 505,00	Gmina Luzino
6	010	01043	605000	LUZINO	Postać porównawczy dot. zadania "Budowa wodociągu ul. Łęčna w Luzinie"	861,00	0,00	0,00	861,00	Gmina Luzino
7	010	01043	605000	ROBAKOWO	Budowa wodociągu ul. Różana w Robakowie	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00	Gmina Luzino
8	010	01043	605000		Projekt wodociągu ul. Różana w Robakowie	2 750,00	0,00	0,00	2 750,00	Gmina Luzino
9	010	01043	605000		Nadzór inwestorski nad zadaniem "Budowa wodociągu ul. Różana w m. Robakowo"	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	Gmina Luzino
10	010	01043	605000	BARŁOMINO	Projekt wodociągu ul. Wiskowa w Barłominie	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00	Gmina Luzino
11	010	01043	605000		Projekt wodociągu ul. Szkolna w Barłominie	8 610,00	0,00	0,00	8 610,00	Gmina Luzino
12	010	01043	605000	KOCHANOWO	Projekt wodociągu ul. Leśna w Kochanowie	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	Gmina Luzino
13	010	01043	605000	WYSZCZECINO	Zadanie "Budowa ujęcia wody w Wysszeczynie"	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	Gmina Luzino
14	010	01043	605000	X	Przebieg sieci wodociągowej na terenie gminy wraz z nadzorem inwestorskim	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	Gmina Luzino
Razem planowane zadania w zakresie infrastruktury wodociągowej:						1 494 676,00	0,00	0,00	1 494 676,00	X
ZADANIA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KANALIZACYJNEJ:										
15	010	01044	6050,6370	LUZINO	"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Luzinie"	6 817 643,00	0,00	0,00	6 817 643,00	Gmina Luzino
16	010	01044	6050		Koncepcja budowy kanalizacji deszczowej w Luzinie w ul. Gen. Hallera, 10 Marca, Robotniczej, Brzozowej, Młyńskiej, Chłopskiej i Zielonej	38 623,00	38 623,00	0,00	0,00	Gmina Luzino
17	010	01044	6050	ROBAKOWO	Budowa kanalizacji ul. Różana w Robakowie	28 200,00	0,00	0,00	28 200,00	Gmina Luzino
18	010	01044	6050		Projekt kanalizacji ul. Różana w Robakowie	2 750,00	0,00	0,00	2 750,00	Gmina Luzino
19	010	01044	6050		Nadzór inwestorski nad zadaniem "Budowa kanalizacji ul. Różana w Robakowie"	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	Gmina Luzino
20	010	01044	6060	LUZINO	Zakup urządzeń do celu adaptacji stacji rilevnej do przyjmowania osadów z instalacji przydomowych i oczyszczalni ścieków	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00	Gmina Luzino
21	010	01044	6060	LUZINO	Stacja transformatorowa	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	Gmina Luzino
Razem planowane zadania w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej:						7 206 466,00	38 623,00	0,00	7 245 089,00	Gmina Luzino
Dział "010"						8 701 142,00	38 623,00	0,00	8 739 765,00	X
22	600	60016	6370/00	X	Budowa dróg na terenie gminy	2 603 394,00	0,00	0,00	2 603 394,00	Gmina Luzino
23	600	60016	6050/00	KĘBLÓWO	Utworzenie ul. 11 Listopada w Kęblowie wraz z nadzorem inwestorskim	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Luzino
24	600	60016	6050/00		Utworzenie ul. Okolnej w Kęblowie wraz z nadzorem inwestorskim	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Luzino
25	600	60016	6050/00		Utworzenie ul. Rolniczej (+ ścieki z FS)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	Gmina Luzino
26	600	60016	6050/00	DĄBRÓWKA	Utworzenie ul. Brdowej (+ ścieki z FS)	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	Gmina Luzino
27	600	60016	6050/00	KOCHANOWO	Utworzenie ul. Brzozowej (+ ścieki z FS)	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	Gmina Luzino
28	600	60016	6050/00	MILWINO	Utworzenie ul. Akowej (+ ścieki z FS)	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	Gmina Luzino
29	600	60016	6050/00	TEPCZ	Utworzenie ul. Tartacznej (+ ścieki z FS)	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	Gmina Luzino
30	600	60016	6050/00	WYSZCZECINO	Utworzenie ul. Kasztanowej (+ ścieki z FS)	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	Gmina Luzino
31	600	60016	6050/00	ZELEWO	Utworzenie ul. Lipowej (+ ścieki z FS)	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	Gmina Luzino
32	600	60016	6050/00	ZELENOWO	Utworzenie nawierzchni drogi w Zielonowie na odcinku w kierunku Strzelcyna (+ ścieki z FS)	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	Gmina Luzino
33	600	60016	6050/00		Utworzenie ul. Fiolkowej	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	Gmina Luzino
34	600	60016	6050/00		Utworzenie ul. Przyłękowej (+ ścieki z FS)	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	Gmina Luzino
35	600	60016	6050/00		Utworzenie ul. Partyzanów	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	Gmina Luzino
36	600	60016	6050/00		Utworzenie ul. Żeromskiego+ przebieg do ul. Okolnej	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	Gmina Luzino
37	600	60016	6050/00		Utworzenie (remont) ul. Młyńskiej	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	Gmina Luzino
38	600	60016	6050/00		Utworzenie ul. Cieszej w Luzinie wraz z nadzorem inwestorskim	158 738,00	0,00	0,00	158 738,00	Gmina Luzino
39	600	60016	6050/00		Utworzenie ul. Fiolkowej w Luzinie wraz z nadzorem inwestorskim	80 524,00	0,00	0,00	80 524,00	Gmina Luzino
40	600	60016	6050/00		Utworzenie ul. Żeromskiego w Luzinie wraz z nadzorem inwestorskim	170 664,00	0,00	0,00	170 664,00	Gmina Luzino
41	600	60016	6050/00	LUZINO	Utworzenie płytki betonowej typu ROMP odcinka ul. Bukowej w Luzinie	36 583,00	0,00	0,00	36 583,00	Gmina Luzino
42	600	60016	6050/00		Koncepcja budowy kanalizacji deszczowej w Luzinie w ul. Gen. Hallera, 10 Marca, Robotniczej, Brzozowej, Młyńskiej, Chłopskiej i Zielonej	0,00	0,00	38 623,00	38 623,00	Gmina Luzino
43	600	60016	6050/01		Wykonanie chodnika przy ul. Mickiewicza	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	Gmina Luzino
44	600	60016	6050/01		Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania "Utworzenie ul. Rolniczej w Luzinie"	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	Gmina Luzino
45	600	60016	6050/02		Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania "Utworzenie ul. Pogrzebnej w Luzinie"	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	Gmina Luzino
46	600	60016	6050/07		Drugi etap budowy oraz etap pociągowej do w pełni integracyjnego na działkach pomiędzy torami, a ul. Spółdzielców w Luzinie	45 800,00	0,00	0,00	45 800,00	Gmina Luzino
47	600	60016	6050/01		Wykonanie dokumentacji projektowej odcinka chodnika przy ul. Tartacznej w Luzinie	17 600,00	0,00	0,00	17 600,00	Gmina Luzino
48	600	60016	6050/00	ROBAKOWO	Utworzenie ul. Kwiatowej w Robakowie wraz z nadzorem inwestorskim	104 328,00	0,00	0,00	104 328,00	Gmina Luzino
49	600	60016	6050/00		Utworzenie ul. Św. Antoniego w Robakowie wraz z nadzorem inwestorskim	77 702,00	0,00	0,00	77 702,00	Gmina Luzino
50	600	60016	6050/00		Utworzenie ul. Lewickiego (+ ścieki z FS)	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	Gmina Luzino
51	600	60016	6050/00	SYCHOWO	Utworzenie ul. Szkolnej w Sychowie wraz z nadzorem inwestorskim	26 632,00	0,00	0,00	26 632,00	Gmina Luzino
52	600	60016	6050/00		Utworzenie ul. Kaszubskiej (+ ścieki z FS)	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	Gmina Luzino

53	600	60016/ 6095	6050/31-42	X	Zadanie w zakresie infrastruktury drogowej zrealizowane do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego	602 567,87	0,00	0,00	602 567,87	Gmina Luzino
54	600	60018	6050/31-42		Pokrycie funkcji inspektora nadzoru na zlecaniach infrastruktury drogowej realizowanych z Funduszu Sołeckiego	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	Gmina Luzino
55	600	60095	6050	BARLOMINO	Budowa parkingu przy SP w Barłominie (+ środki z FS)	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	Gmina Luzino
Dział "600"					Razem poz. 22-55 (§ 6050,6370)	5 680 812,87	0,00	38 623,00	5 719 435,87	X
56	700	70005	6050	ZELEWO	Remont świetlicy w Zelewie	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	Gmina Luzino
57	700	70095	6057/6059	LUZINO	Wykonanie sceny plenerowej w Luzinie	444 822,00	0,00	0,00	444 822,00	Gmina Luzino
Dział "700"					Razem poz. 56-57 (§ 6057,6059)	484 822,00	0,00	0,00	484 822,00	X
58	750	75095	6067	LUZINO	Realizacja zadania "Cyfrowa Gmina"	281 000,00	0,00	0,00	281 000,00	Gmina Luzino
Dział "750"					Razem poz. 58 (§ 6067)	281 000,00	0,00	0,00	281 000,00	X
59	754	75412	6060	X	Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Miłwin	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	Gmina Luzino
Dział "754"					Razem poz. 59 (§ 6060)	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	X
60	801	80101	6050	X	Projekt rozbudowy SP w Sychowie	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	Gmina Luzino
61	801	80101	6050	X	Projekty studium ugrzewy dla obiektów obiektowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	Gmina Luzino
62	801	80101	6050	X	Wykonanie chodnika do boiska sportowego przy SP w Sychowie	27 983,00	0,00	0,00	27 983,00	Gmina Luzino
63	801	80101	6050	X	Obwieszenie boiska przy SP w Sychowie	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	Gmina Luzino
64	801	80101	6050	X	Utworzenie placu koszykarskiej (SP Nr 2 w Luzinie)	31 519,00	0,00	0,00	31 519,00	Gmina Luzino
65	801	80195	6059	X	Realizacja projektu "Dobry Start-etap 2" kontynuacja programu rozwoju OWP Gminy Luzino-pole zabaw wraz z kosztami inspekcji nadzoru	86 450,00	0,00	0,00	86 450,00	Gmina Luzino
Dział "801"					Razem poz. 60-65 (§ 6060, § 6057,6059)	335 952,00	0,00	0,00	335 952,00	X
66	855	85516	6050	X	Montaż klimatyzacji w budynku zlokalizowanego "Tęptanie"	105 708,00	0,00	0,00	105 708,00	Złobek "Tęptanie"
Dział "855"					Razem poz. 66 (§ 6050)	105 708,00	0,00	0,00	105 708,00	X
67	900	90015	6050	X	Projekty techniczne obiektu drogowego	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	Gmina Luzino
68	900	90095	6057	X	Realizacja projektu "Odkrywanie źródła energii oraz instalacje solarne na terenie Gminy miasta Reda i Miasta Puck oraz Gminy Luzino, Lwiza, Lęczyce i Chmielnik"	6 496 231,00	3 112 116,00	0,00	3 384 115,00	Gmina Luzino
Dział "900"					Razem poz. 67-68 (§ 6050, § 6057, § 6059)	6 556 231,00	3 112 116,00	0,00	3 444 115,00	X
69	926	92605	6060	X	Wymiana oświetlenia na lampy LED w hali widowiskowo-sportowej w Luzinie	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Luzino
70	926	92605	6050	X	Wykonanie ogrodzenia terenu kompleksu sportowego przy jednostce GOSRJT	87 593,00	0,00	0,00	87 593,00	Gmina Luzino
71	926	92695	6060	X	Zakup stołu do tenisa dm. Sychowo i wymiana meblowania	13 467,00	0,00	0,00	13 467,00	Gmina Luzino
Dział "926"					Razem poz. 69-71 (§ 6050, 6060)	101 060,00	0,00	0,00	101 060,00	X
Ogółem wydatki majątkowe :						22 316 667,87	3 150 739,00	38 623,00	19 204 551,87	X

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Luzino Nr XLIII/608/2023 z dnia 29.09.2023 roku

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZWIĄZNYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI**

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				12 231 867,50			
			Dochody bieżące	12 231 867,50	0,00	345 569,00	12 577 436,50
852			POMOC SPOŁECZNA	170 539,00	0,00	6 569,00	177 108,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	20 539,00	0,00	6 569,00	27 108,00
	85219		Dochody bieżące	20 539,00	0,00	6 569,00	27 108,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	20 539,00	0,00	6 569,00	27 108,00
855			RODZINA	11 274 233,00	0,00	339 000,00	11 613 233,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	11 051 833,00	0,00	339 000,00	11 390 833,00
	85502		Dochody bieżące	11 051 833,00	0,00	339 000,00	11 390 833,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	11 012 372,00	0,00	339 000,00	11 351 372,00
RAZEM:				12 231 867,50	0,00	345 569,00	12 577 436,50

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Luzino Nr XLIII/608/2023 z dnia 29.09.2023 roku

ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				12 231 867,50			
			Wydatki Bieżące	12 231 867,50	100 000,00	445 569,00	12 577 436,50
852			POMOC SPOŁECZNA	170 539,00	0,00	6 569,00	177 108,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	20 539,00	0,00	6 569,00	27 108,00
	85219		Wydatki Bieżące	20 539,00	0,00	6 569,00	27 108,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 305,00	0,00	6 396,00	26 701,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234,00	0,00	173,00	407,00
855			RODZINA	11 274 233,00	100 000,00	439 000,00	11 613 233,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	11 051 833,00	100 000,00	439 000,00	11 390 833,00
	85502		Wydatki Bieżące	11 051 833,00	100 000,00	439 000,00	11 390 833,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 714 461,00	100 000,00	430 000,00	10 044 461,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 433,46	0,00	9 000,00	265 433,46
RAZEM:				12 231 867,50	100 000,00	445 569,00	12 577 436,50

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIII/608/2023
Rady Gminy Luzino z dnia 29 września 2023 roku

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	880 253,00	0,00	880 253,00	0,00	0,00	0,00
	921	92116	2480	790 200,00	0,00	790 200,00	0,00	0,00	0,00
	801	80104	2540	0,00	0,00	0,00	2 496 165,55	-766,89	2 495 398,66
	801	80104	2340	0,00	0,00	0,00	3 834,45	766,89	4 601,34
	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
	Razem:			1 670 453,00	0,00	1 670 453,00	3 004 000,00	0,00	3 004 000,00
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	47 000,00	0,00	47 000,00
	921	92195		0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00
	926	92605		0,00	0,00	0,00	130 500,00	0,00	130 500,00
	Razem:			0,00	0,00	0,00	359 500,00	0,00	359 500,00
Dotacje ogółem:				1 670 453,00	0,00	1 670 453,00	3 363 500,00	0,00	3 363 500,00

UZASADNIENIE:

Dokonuje się zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów bieżących spowodowanych:

- | | |
|--|----------------|
| 1) zwiększeniem planu dotacji w dziale 855, rozdziale 85502 z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne, koszty obsługi | 339 000,00 zł, |
| 2) zwiększeniem planu dotacji w dziale 852, rozdziale 85219 na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna ustanowionego przez sąd, | 6 569,00zł, |
| 3) otrzymaniem dotacji z WFOŚ na dofinansowanie zadania „Eko Pracownia-zielone serce szkoły”-przedsięwzięcie realizowane będzie przez SP w Kębłowie, | 44 808,00 zł, |
| 4) otrzymaniem środków w Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych, o których mowa w art. 62b ust.1 pkt 2 lit. a ustawy- Prawo energetyczne, przysługuje refundacja podatku VAT na dostarczone paliwa gazowe w 2023 roku, | 2 951,71 zł, |
| 5) uzyskaniem ponadplanowych dochodów w dziale 756 z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych, | 20 412,17 zł. |

Razem zwiększenie planu dochodów bieżących: 413 740,88 zł.

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwotę **3 112 116,00** dotyczących zadania „Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne na terenie Gminy miasta Reda i Miasta Puck oraz Gminy Luzino, Linia, Łęczycę i Gniewino”.

Ogółem zmniejszenie planu dochodów: 2 698 375,12 zł.

Zmiany budżetu dotyczące realizacji wydatków bieżących dotyczą odpowiednio:

- | | | |
|----|--|----------------|
| 1) | zwiększenia planu wydatków o środki pochodzące z wpłat z zezwoleń na sprzedaż alkoholu, | 20 412,17 zł, |
| 2) | zwiększenia planu w dziale 852, 855, o środki pochodzące z dotacji celowych, | 345 569,00 zł, |
| 3) | zwiększenia planu wydatków na wypłatę odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych, o których mowa w art. 62b ust.1 pkt 2 lit. a ustawy- Prawo energetyczne, którym przysługuje refundacja podatku VAT na dostarczone paliwa gazowe w 2023 roku, | 2 951,71 zł, |
| 4) | zwiększenia planu SP w Kębłowie o środki pochodzące z WFOŚ na realizację zadania „Eko-pracownia”, | 44 808,00 zł, |

Razem zwiększenie planu wydatków bieżących: 413 740,88 zł.

Zmiany budżetu dotyczące realizacji przedsięwzięć majątkowych dotyczą zmniejszenia planu wydatków dotyczących zadania „Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne na terenie Gminy miasta Reda i Miasta Puck oraz Gminy Luzino, Linia, Łęczyce i Gniewino" o kwotę **3 112 116,00 zł.**

Ogółem zmniejszenie planu wydatków: 2 698 375,12 zł.