



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 29.01.2024 r.

Poz. 443

UCHWAŁA NR XLVI/648/2023 RADY GMINY LUZINO

z dnia 28 grudnia 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. 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 z późn. zm.#), 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. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2023 o kwotę **144 021,30 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Określone zmiany dochodów budżetu gminy obejmują zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 144 021,30 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2023 o kwotę **144 021,30 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Określone zmiany wydatków budżetu gminy obejmują zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 144 021,30 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 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 15 500 549,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
- b) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 15 250 609,50 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5. Ustala się wielkości planu finansowego z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu udziałów ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 445 749,75 zł oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w 2023 roku w kwocie 858 672,69 zł.

§ 6. 1. Dokonuje się przeniesienia wielkości planu finansowego dochodów dla środków pochodzących z „Funduszu Pomocy”.

2. Plan finansowy dla zadań realizowanych z „Funduszu Pomocy” określa dochody związane z realizacją zadań w wysokości 1 377 552,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 7. 1 Ustala się na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych:

- 1) plan dochodów w wysokości 360 000,00 zł,
- 2) plan wydatków w wysokości 360 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

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

- 1) w zakresie dochodów **116 235 629,46 zł**,
- 2) w zakresie wydatków **129 662 590,93 zł**.

§ 9. 1. 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.

§ 10. 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,

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

§ 12. 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 XLVI/648/2023 Rady Gminy Luzino z dnia 28 grudnia 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 łowiectwo	10 217 251,50	0,00	155 400,00	10 372 651,50
			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	12 500,00	0,00	2 000,00	14 500,00
		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	16 905,00	0,00	0,00	16 905,00
		0830	Wpływy z usług	4 200 000,00	0,00	150 000,00	4 350 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 030,00	0,00	2 800,00	11 830,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	260,00	0,00	0,00	260,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	400,00	0,00	600,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 387 220,00	0,00	0,00	5 387 220,00
		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	590 936,50	0,00	0,00	590 936,50
600			Transport i łączność	907 832,00	0,00	3 718,00	911 550,00
			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	32,00	0,00	18,00	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	565 200,00	0,00	3 700,00	568 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	342 500,00	0,00	0,00	342 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	367 527,00	-4 000,00	27 673,00	391 200,00
			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

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00
		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	1 273,00	1 273,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	400,00	900,00
		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	338 000,00	0,00	24 000,00	362 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 400,00	-4 000,00	0,00	3 400,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 944,00	0,00	0,00	1 944,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 483,00	0,00	2 000,00	14 483,00
710			Działalność usługowa	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	1 196 485,09	-968 235,00	8 661,00	236 911,09
			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	-968 235,00	0,00	0,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	35,00	0,00	0,00	35,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 980,00	0,00	0,00	2 980,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 920,00	0,00	5 400,00	16 320,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	137,00	0,00	0,00	137,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	3 250,00	5 750,00
		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	968 235,00	-968 235,00	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	202 163,00	0,00	0,00	202 163,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	495,09	0,00	0,00	495,09

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	0,00	11,00	31,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	150 805,00	0,00	0,00	150 805,00
			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	150 805,00	0,00	0,00	150 805,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 188,00	0,00	0,00	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	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 188,00	0,00	0,00	1 188,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 381 179,17	-391 658,00	148 921,58	26 138 442,75
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 979 869,00	0,00	0,00	13 979 869,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	353 724,00	0,00	0,00	353 724,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	103 200,00	0,00	0,00	103 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 404 390,00	-253 000,00	0,00	8 151 390,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	417 013,00	-10 000,00	0,00	407 013,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	266 774,00	0,00	2 500,00	269 274,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	486 464,00	0,00	93 040,00	579 504,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 400,00	0,00	8 200,00	21 600,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 852,00	0,00	2 255,00	16 107,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	318 963,17	0,00	23 586,58	342 549,75

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 724 000,00	-128 658,00	0,00	1 595 342,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 530,00	0,00	19 340,00	38 870,00
758			Różne rozliczenia	41 752 878,53	-150 000,00	0,00	41 602 878,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	-150 000,00	0,00	150 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 757,38	0,00	0,00	96 757,38
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	723 212,00	0,00	0,00	723 212,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	5 216 561,15	0,00	0,00	5 216 561,15
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 416 348,00	0,00	0,00	35 416 348,00
801			Oświata i wychowanie	1 861 897,72	-3 500,00	183 470,24	2 041 867,96
			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	56 917,00	0,00	54 488,24	111 405,24
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	26,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	53 412,00	0,00	19 500,00	72 912,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	-3 500,00	0,00	66 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	250,00	300,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	672,00	672,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	8 765,00	8 965,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	19 042,00	19 042,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 500,00	0,00	67 000,00	80 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	258 800,00	0,00	13 727,00	272 527,00
		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	56 917,00	0,00	54 488,24	111 405,24
		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	254 809,00	0,00	0,00	254 809,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 055 814,00	0,00	0,00	1 055 814,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 587,72	0,00	0,00	3 587,72
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	94 808,00	0,00	0,00	94 808,00
851			Ochrona zdrowia	82,00	0,00	0,00	82,00
			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	82,00	0,00	0,00	82,00
852			Pomoc społeczna	1 014 946,00	0,00	40 800,00	1 055 746,00
			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	1 000,00	0,00	1 200,00	2 200,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	5 000,00	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	32 220,00	32 220,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 050,00	2 050,00
		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	211 308,00	0,00	0,00	211 308,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	762 120,00	0,00	0,00	762 120,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 478,00	0,00	0,00	39 478,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	0,00	330,00	370,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 816 580,15	-1 400,00	5 485,30	2 820 665,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 120 140,00	0,00	0,00	2 120 140,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	610 780,00	-1 400,00	0,00	609 380,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	85 660,15	0,00	1 085,30	86 745,45
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	182 000,00	0,00	0,00	182 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 000,00	0,00	0,00	182 000,00
855			Rodzina	14 422 045,00	0,00	124 967,42	14 547 012,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	631 200,00	0,00	0,00	631 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	2 260,00	2 460,00
		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	13 668 332,00	0,00	102 000,00	13 770 332,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	70 174,00	0,00	0,00	70 174,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 139,00	0,00	2 008,00	54 147,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	17 349,42	17 349,42
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 832 689,00	0,00	21 573,00	5 854 262,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 732 042,00	0,00	8 987,00	5 741 029,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	0,00	5 665,00	20 665,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	0,00	4 102,00	23 102,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 819,00	2 819,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 647,00	0,00	0,00	31 647,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	291 697,00	-250 000,00	1 000,00	42 697,00
			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	-250 000,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		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	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		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	33 697,00	0,00	0,00	33 697,00
926			Kultura fizyczna	400 423,00	0,00	1 700,00	402 123,00
			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	327 910,00	0,00	0,00	327 910,00
		0830	Wpływy z usług	49 845,00	0,00	0,00	49 845,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 268,00	0,00	1 700,00	8 968,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
bieżące razem:				107 818 506,16	-1 768 793,00	723 369,54	106 773 082,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 275 152,00	-1 218 235,00	54 488,24	111 405,24

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	698 816,00	0,00	1 520 454,76	2 219 270,76
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	698 816,00	0,00	1 520 454,76	2 219 270,76

600			Transport i łączność	2 141 294,00	-1 391 610,00	1 047 402,00	1 797 086,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	0,00	12 500,00	62 500,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 034 902,00	1 034 902,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 091 294,00	-1 391 610,00	0,00	699 684,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	988 328,00	0,00	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	186 828,00	0,00	0,00	186 828,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
		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	186 828,00	0,00	0,00	186 828,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	13 198,00	13 198,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	13 198,00	13 198,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 934,00	0,00	0,00	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	21 934,00	0,00	0,00	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	21 934,00	0,00	0,00	21 934,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 402 730,00	0,00	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	4 402 730,00	0,00	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	3 988 566,09	0,00	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	414 163,91	0,00	0,00	414 163,91
majątkowe razem:				8 273 102,00	-1 391 610,00	2 581 054,76	9 462 546,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 611 492,00	0,00	0,00	4 611 492,00
Ogółem:				116 091 608,16	-3 160 403,00	3 304 424,30	116 235 629,46
			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	5 886 644,00	-1 218 235,00	54 488,24	4 722 897,24

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/648/2023 Rady Gminy Luzino z dnia 28 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										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	wypłaty 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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	14 532 403,44	5 848 584,44	5 845 584,44	8 162,70	5 837 421,74	0,00	3 000,00	0,00	0,00	8 683 819,00	8 683 819,00	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	88 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 620 403,44	5 886 584,44	5 883 584,44	8 162,70	5 875 421,74	0,00	3 000,00	0,00	0,00	8 733 819,00	8 733 819,00	0,00	0,00	0,00	
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	3 846 281,00	2 350 305,00	2 350 305,00	0,00	2 350 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 976,00	1 495 976,00	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	88 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 934 281,00	2 388 305,00	2 388 305,00	0,00	2 388 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 976,00	1 545 976,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	przed zmianą	9 516 926,25	4 120 578,38	4 120 578,38	0,00	4 120 578,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5 396 347,87	5 396 347,87	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-481 760,00	-481 760,00	-481 760,00	0,00	-481 760,00	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	9 035 166,25	3 638 818,38	3 638 818,38	0,00	3 638 818,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5 396 347,87	5 396 347,87	0,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 000 940,43	3 722 214,38	3 722 214,38	0,00	3 722 214,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5 278 726,05	5 278 726,05	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-481 760,00	-481 760,00	-481 760,00	0,00	-481 760,00	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	8 519 180,43	3 240 454,38	3 240 454,38	0,00	3 240 454,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5 278 726,05	5 278 726,05	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	10 787 950,24	10 542 321,24	9 834 132,09	8 218 268,98	1 615 863,11	0,00	431 100,15	277 089,00	0,00	0,00	245 629,00	245 629,00	245 629,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-125 683,67	-125 683,67	-125 683,67	-125 683,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 683,67	5 683,67	5 683,67	0,00	5 683,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 667 950,24	10 422 321,24	9 714 132,09	8 092 585,31	1 621 546,78	0,00	431 100,15	277 089,00	0,00	0,00	245 629,00	245 629,00	245 629,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 457 374,15	9 457 374,15	9 426 274,00	8 021 253,89	1 405 020,11	0,00	31 100,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-125 683,67	-125 683,67	-125 683,67	-125 683,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 683,67	5 683,67	5 683,67	0,00	5 683,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 337 374,15	9 337 374,15	9 306 274,00	7 895 570,22	1 410 703,78	0,00	31 100,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	347 500,00	277 500,00	207 500,00	0,00	207 500,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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		
			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	0,00		
			po zmianach	387 500,00	277 500,00	207 500,00	0,00	207 500,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00		
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	347 500,00	277 500,00	207 500,00	0,00	207 500,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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		
			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	0,00		
			po zmianach	387 500,00	277 500,00	207 500,00	0,00	207 500,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00		
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	611 750,00	611 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 361 750,00	3 361 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 361 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	611 750,00	611 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 361 750,00	3 361 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 361 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	45 281 302,90	44 937 850,90	40 522 463,84	34 332 605,62	6 189 858,22	2 635 000,00	1 686 856,00	93 531,06	0,00	0,00	343 452,00	343 452,00	86 450,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-90 678,24	-90 678,24	-90 538,24	-90 538,24	0,00	0,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	54 488,24	54 488,24	0,00	0,00	0,00	0,00	54 488,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	45 245 112,90	44 901 660,90	40 431 925,60	34 242 067,38	6 189 858,22	2 635 000,00	1 686 716,00	148 019,30	0,00	0,00	343 452,00	343 452,00	86 450,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	31 092 296,89	30 835 294,89	29 587 184,89	26 371 846,74	3 215 338,15	0,00	1 248 110,00	0,00	0,00	0,00	257 002,00	257 002,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 244,12	-27 244,12	-27 244,12	-27 244,12	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	27 244,12	27 244,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 244,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 092 296,89	30 835 294,89	29 559 940,77	26 344 602,62	3 215 338,15	0,00	1 248 110,00	27 244,12	0,00	0,00	257 002,00	257 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	6 909 896,04	6 909 896,04	4 524 327,54	3 744 168,54	780 159,00	2 218 000,00	167 568,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 244,12	-27 244,12	-27 244,12	-27 244,12	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	27 244,12	27 244,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 244,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 909 896,04	6 909 896,04	4 497 083,42	3 716 924,42	780 159,00	2 218 000,00	167 568,50	27 244,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 791 985,97	1 791 985,97	1 791 685,97	385 407,62	1 406 278,35	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-36 190,00	-36 190,00	-36 050,00	-36 050,00	0,00	0,00	-140,00	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	1 755 795,97	1 755 795,97	1 755 635,97	349 357,62	1 406 278,35	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	932 768,11	932 768,11	813 768,11	53 430,00	760 338,11	115 000,00	4 000,00	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	23 586,58	23 586,58	23 586,58	0,00	23 586,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	956 354,69	956 354,69	837 354,69	53 430,00	783 924,69	115 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	831 086,11	831 086,11	712 086,11	53 430,00	658 656,11	115 000,00	4 000,00	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	23 586,58	23 586,58	23 586,58	0,00	23 586,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	854 672,69	854 672,69	735 672,69	53 430,00	682 242,69	115 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 712 499,51	4 712 499,51	3 521 950,59	1 570 447,80	1 951 502,79	20 000,00	1 170 548,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 304,00	-24 304,00	-24 304,00	-14 000,00	-10 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 325,28	24 325,28	24 325,28	5 304,00	19 021,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 712 520,79	4 712 520,79	3 521 971,87	1 561 751,80	1 960 220,07	20 000,00	1 170 548,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 928 337,51	1 928 337,51	1 896 136,51	1 542 333,72	353 802,79	0,00	32 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	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	19 021,28	19 021,28	19 021,28	0,00	19 021,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 933 358,79	1 933 358,79	1 901 157,79	1 528 333,72	372 824,07	0,00	32 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	322 700,00	322 700,00	322 700,00	22 000,00	300 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 304,00	-5 304,00	-5 304,00	0,00	-5 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 304,00	5 304,00	5 304,00	5 304,00	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	322 700,00	322 700,00	322 700,00	27 304,00	295 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	273 000,00	273 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	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	4 049 753,65	4 049 753,65	2 819 405,00	1 952,00	2 817 453,00	0,00	1 222 348,65	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 064,02	1 064,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 042 817,67	4 042 817,67	2 819 405,00	1 952,00	2 817 453,00	0,00	1 223 412,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	4 049 753,65	4 049 753,65	2 819 405,00	1 952,00	2 817 453,00	0,00	1 222 348,65	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 064,02	1 064,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 042 817,67	4 042 817,67	2 819 405,00	1 952,00	2 817 453,00	0,00	1 223 412,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	16 865 904,00	16 760 196,00	4 775 203,00	3 656 414,69	1 118 788,31	0,00	11 984 993,00	0,00	0,00	0,00	105 708,00	105 708,00	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	126 549,42	126 549,42	113 118,42	84 506,42	28 612,00	0,00	13 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 992 453,42	16 886 745,42	4 888 321,42	3 740 921,11	1 147 400,31	0,00	11 998 424,00	0,00	0,00	0,00	105 708,00	105 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							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	
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	13 442 356,00	13 442 356,00	1 458 072,00	1 447 496,00	10 576,00	0,00	11 984 284,00	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	102 000,00	102 000,00	88 569,00	67 157,00	21 412,00	0,00	13 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 544 356,00	13 544 356,00	1 546 641,00	1 514 653,00	31 988,00	0,00	11 997 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	131 875,00	131 875,00	131 875,00	124 875,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	17 349,42	17 349,42	17 349,42	17 349,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	149 224,42	149 224,42	149 224,42	142 224,42	7 000,00	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	2 665 523,00	2 559 815,00	2 559 106,00	2 081 643,69	477 462,31	0,00	709,00	0,00	0,00	0,00	105 708,00	105 708,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 672 723,00	2 567 015,00	2 566 306,00	2 081 643,69	484 662,31	0,00	709,00	0,00	0,00	0,00	105 708,00	105 708,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 934 540,57	1 934 540,57	122 087,57	0,00	122 087,57	1 732 453,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	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	1 854 540,57	1 854 540,57	122 087,57	0,00	122 087,57	1 732 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	163 828,00	163 828,00	36 828,00	0,00	36 828,00	47 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	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	83 828,00	83 828,00	36 828,00	0,00	36 828,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 781 018,00	3 680 018,00	3 532 918,00	2 129 834,00	1 403 084,00	130 500,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	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	3 760 018,00	3 659 018,00	3 511 918,00	2 129 834,00	1 382 084,00	130 500,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	3 598 121,00	3 510 528,00	3 373 628,00	2 085 619,00	1 288 009,00	130 500,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	87 593,00	87 593,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	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	3 577 121,00	3 489 528,00	3 352 628,00	2 085 619,00	1 267 009,00	130 500,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	87 593,00	87 593,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	129 518 569,63	110 643 676,76	85 780 554,98	50 389 013,20	35 391 541,78	4 722 353,00	16 932 148,72	458 620,06	0,00	2 750 000,00	18 874 892,87	18 874 892,87	4 136 016,00	0,00	
				zmniejszenie	-831 425,91	-831 425,91	-743 285,91	-230 221,91	-513 064,00	0,00	-140,00	-88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	975 447,21	885 447,21	204 713,95	89 810,42	114 903,53	0,00	14 495,02	54 488,24	0,00	611 750,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	129 662 590,93	110 697 698,06	85 241 983,02	50 248 601,71	34 993 381,31	4 722 353,00	16 946 503,74	425 108,30	0,00	3 361 750,00	18 964 892,87	18 964 892,87	4 136 016,00	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
ZADANIA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ:										
1	010	01043	6050/00	ZELEWO	Budowa odcinka sieci wodociągowej ul. Daglegzjowa w m. Zelewo	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	Gmina Luzino
2	010	01043	6050/00		Nadzór inwestorski nad zadaniem " Budowa odcinka sieci wodociągowej ul. Daglegzjowa w m. Zelewo"	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	Gmina Luzino
3	010	01043	6050/00	KĘBŁOWO	Budowa wodociągu ul. Rolnicza w m. Kębłowo	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00	Gmina Luzino
4	010	01043	6050/00		Nadzór inwestorski nad zadaniem " Budowa wodociągu ul. Rolnicza w m. Kębłowo"	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	Gmina Luzino
5	010	01043	6050/00		Projekt sieci wodociągowej ul. Lawendowa w m. Kębłowo	4 305,00	0,00	0,00	4 305,00	Gmina Luzino
6	010	01043	6050/00	LUZINO	Pomiar powykonawczy dot. zadania "Budowa wodociągu ul. Łączna w Luzinie"	861,00	0,00	0,00	861,00	Gmina Luzino
7	010	01043	6050/00	ROBAKOWO	Budowa wodociągu ul. Różana w Robakowie	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00	Gmina Luzino
8	010	01043	6050/00		Projekt wodociągu ul. Różana w Robakowie	2 750,00	0,00	0,00	2 750,00	Gmina Luzino
9	010	01043	6050/00	BARLOMINO	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	6050/00		Projekt wodociągu ul. Widokowa w Barłominie	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00	Gmina Luzino
11	010	01043	6050/00	KOCHANOWO	Projekt wodociągu ul. Szkolna w Barłominie	8 610,00	0,00	0,00	8 610,00	Gmina Luzino
12	010	01043	6050/00		Projekt wodociągu ul. Leśna w Kochanowie	17 300,00	0,00	0,00	17 300,00	Gmina Luzino
13	010	01043	6050/00	WYSZECINO	Budowa odcinka sieci wodociągowej przy ul. Lawendowej	51 300,00	0,00	0,00	51 300,00	Gmina Luzino
14	010	01043	6050/00		Zadanie " Budowa ujęcia wody w Wyszecinie"	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	Gmina Luzino
15	010	01043	6050/00	X	Przejęcia sieci wodociągowych 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:						1 545 976,00	0,00	0,00	1 545 976,00	X
ZADANIA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KANALIZACYJNEJ:										
16	010	01044	6050,6370	LUZINO	"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Luzinie"	6 817 643,00	0,00	0,00	6 817 643,00	Gmina Luzino
17	010	01044	6050		Koncepcja budowy kanalizacji deszczowej w Luzinie w ul. Gen.Hallera, 10 Marca, Robotniczej, Brzozowej, Młyńskiej, Chrobergo i Zielonej	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Luzino
18	010	01044	6050	ROBAKOWO	Budowa kanalizacji ul. Różana w Robakowie	28 200,00	0,00	0,00	28 200,00	Gmina Luzino
19	010	01044	6050		Projekt kanalizacji ul. Różana w Robakowie	2 750,00	0,00	0,00	2 750,00	Gmina Luzino
20	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
21	010	01044	6060	LUZINO	Zakup urządzeń w celu adaptacji stacji zlewnej do przyjmowania osadów z instalacji przydomowych i oczyszczalni ścieków	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00	Gmina Luzino
22	010	01044	6060	LUZINO	Stacja transformatorowa	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	Gmina Luzino
23	010	01044	6050/02	LUZINO	Opracowanie i wykonanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia prac projektowych nad rozbudową oczyszczalni ścieków w Luzinie o nowy ciąg technologiczny- etap I.	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	Gmina Luzino
Razem planowane zadania w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej:						7 187 843,00	0,00	0,00	7 187 843,00	Gmina Luzino
Dział " 010"						8 733 819,00	0,00	0,00	8 733 819,00	X
24	600	60016	6370/00	X	Budowa dróg na terenie gminy	2 603 394,00	0,00	0,00	2 603 394,00	Gmina Luzino
25	600	60016	6050/00	KĘBŁOWO	Utwardzenie ul.11 Listopada w Kębłowie wraz z nadzorem inwestorskim	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Luzino
26	600	60016	6050/00		Utwardzenie ul. Okrężnej w Kębłowie wraz z nadzorem inwestorskim	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Luzino
27	600	60016	6050/00		Utwardzenie ul. Rolniczej (+ środki z FS)	92 204,80	0,00	0,00	92 204,80	Gmina Luzino
28	600	60016	6050/00		Utwardzenie ul. Andersa w Kębłowie (+środki z FS)	5 304,80	0,00	0,00	5 304,80	Gmina Luzino
29	600	60016	6050/00		Utwardzenie ul. Mickiewicza w Kębłowie (+środki z FS)	3 304,81	0,00	0,00	3 304,81	Gmina Luzino
30	600	60016	6050/00	DĄBRÓWKA	Utwardzenie ul. Brukowej (+ środki z FS)	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	Gmina Luzino
31	600	60016	6050/00	KOCHANOWO	Utwardzenie ul. Brzozowej (+ środki z FS)	71 112,15	0,00	0,00	71 112,15	Gmina Luzino
32	600	60016	6050/00	MILWINO	Utwardzenie ul. Akacjowej (+ środki z FS)	102 690,09	0,00	0,00	102 690,09	Gmina Luzino
33	600	60016	6050/00	TEPCZ	Utwardzenie ul. Tartacznej (+ środki z FS)	45 290,84	0,00	0,00	45 290,84	Gmina Luzino
34	600	60016	6050/00	WYSZECINO	Utwardzenie ul. Kasztanowej (+ środki z FS)	10 180,96	0,00	0,00	10 180,96	Gmina Luzino
35	600	60016	6050/00	ZELEWO	Utwardzenie ul. Lipowej (+ środki z FS)	54 984,35	0,00	0,00	54 984,35	Gmina Luzino
36	600	60016	6050/00	ZIELNOWO	Utwardzenie nawierzchni drogi w Zielnowie- na odcinku w kierunku Strzebielina (+ środki z FS)	28 541,05	0,00	0,00	28 541,05	Gmina Luzino
37	600	60016	6050/00		Utwardzenie ul. Fiołkowej	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	Gmina Luzino
38	600	60016	6050/00		Utwardzenie ul. Przyleśnej (+ środki z FS)	75 085,74	0,00	0,00	75 085,74	Gmina Luzino
39	600	60016	6050/00		Utwardzenie ul. Partyzantów	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	Gmina Luzino
40	600	60016	6050/00		Utwardzenie ul. Żeromskiego+ przejście do ul. Okólnej	138 735,46	0,00	0,00	138 735,46	Gmina Luzino
41	600	60016	6050/00		Utwardzenie (remont) ul. Młyńskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Luzino
42	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
43	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
44	600	60016	6050/00		Utwardzenie ul. Żeromskiego w Luzinie wraz z nadzorem inwestorskim	170 664,00	0,00	0,00	170 664,00	Gmina Luzino
45	600	60016	6050/00		Utwardzenie płytami betonowymi typu JOMP odcinka ul. Bukowej w Luzinie	36 563,00	0,00	0,00	36 563,00	Gmina Luzino
46	600	60016	6050/00		Koncepcja budowy kanalizacji deszczowej w Luzinie w ul. Gen.Hallera, 10 Marca, Robotniczej, Brzozowej, Młyńskiej, Chrobergo i Zielonej	38 623,00	0,00	0,00	38 623,00	Gmina Luzino
47	600	60016	6050/01		Wykonanie chodnika przy ul. Mickiewicza	232 747,66	0,00	0,00	232 747,66	Gmina Luzino
48	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
49	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
50	600	60016	6050/07		Drogi dojazdowe oraz ciągi pieszo-rowerowe do węzła integracyjnego na działkach pomiędzy torami, a ul.Spółdzielców w Luzinie	45 800,00	0,00	0,00	45 800,00	Gmina Luzino

51	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
52	600	60016	6050/00	ROBAKOWO	Utwardzenie ul. Kwiatowej w Robakowie wraz z nadzorem inwestorskim	104 328,00	0,00	0,00	104 328,00	Gmina Luzino
53	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
54	600	60016	6050/00		Utwardzenie ul. Lewińskiego (+środki z FS)	119 405,44	0,00	0,00	119 405,44	Gmina Luzino
55	600	60016	6050/00	SYCHOWO	Utwardzenie ul. Szkolnej w Sychowie wraz z nadzorem inwestorskim	26 632,00	0,00	0,00	26 632,00	Gmina Luzino
56	600	60016	6050/00		Utwardzenie ul. Kaszubskiej (+ środki z FS)	71 949,74	0,00	0,00	71 949,74	Gmina Luzino
57	600	60016/6095	6050/31-42	X	Zadanie w zakresie infrastruktury drogowej zaplanowane do realizacji w ramach Funduszu Solecckiego	602 567,87	0,00	0,00	602 567,87	Gmina Luzino
58	600	60016	6050/31-42		Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zdanianiam infrastruktury drogowej realizowanymi z Funduszu Solecckiego	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	Gmina Luzino
59	600	60095	6050	BARLOMINO	Budowa parkingu przy SP w Barłominie (+ środki z FS)	72 374,11	0,00	0,00	72 374,11	Gmina Luzino
Dział "600"					Razem poz. 24-59 (§ 6050,6370)	5 396 347,87	0,00	0,00	5 396 347,87	X
60	700	70005	6050	ZELEWO	Remont świetlicy w Zelewie	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	Gmina Luzino
61	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. 60-61 (§ 6057,6059)	484 822,00	0,00	0,00	484 822,00	X
62	750	75095	6067	LUZINO	Realizacja zadania "Cyfrowa Gmina"	245 629,00	0,00	0,00	245 629,00	Gmina Luzino
Dział "750"					Razem poz. 62 (§ 6067)	245 629,00	0,00	0,00	245 629,00	X
63	754	75412	6230	X	Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Miłwino	70 000,00	0,00	40 000,00	110 000,00	Gmina Luzino
Dział "754"					Razem poz. 63 (§ 6230)	70 000,00	0,00	40 000,00	110 000,00	X
64	801	80101	6050	X	Projekt rozbudowy SP w Kębłowie	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	Gmina Luzino
65	801	80101	6050	X	Projekty instalacji gazowej dla obiektów oświatowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	Gmina Luzino
66	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
67	801	80101	6050	X	Oświetlenie boiska przy SP w Sychowie	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	Gmina Luzino
68	801	80101	6050	X	Utwardzenie placu kostką betonową (SP Nr 2 w Luzinie)	31 519,00	0,00	0,00	31 519,00	Gmina Luzino
69		80101	6050	X	Dokumentacja projektowa dla placu zabaw przy SP w Sychowie	57 500,00	0,00	0,00	57 500,00	Gmina Luzino
70	801	80195	6059	X	Realizacja projektu "Dobry Start-etap 2" kontynuacja programu rozwoju OWP Gminy Luzino-plac zabaw wraz z kosztami inspektora nadzoru	86 450,00	0,00	0,00	86 450,00	Gmina Luzino
Dział "801"					Razem poz. 64-70 (§ 6060,§ 6057,6059)	343 452,00	0,00	0,00	343 452,00	X
71	855	85516	6050	X	Montaż klimatyzacji w budynku żłobka "Tuptusie"	105 708,00	0,00	0,00	105 708,00	Żłobek "Tuptusie"
					Razem poz. 71 (§ 6050)	105 708,00		0,00	105 708,00	X
72	68	90015	6050	X	Projekty techniczne oświetlenia drogowego	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	Gmina Luzino
73	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, Łęczycze i Gniewino"	3 384 115,00	0,00	0,00	3 384 115,00	Gmina Luzino
Dział "900"					Razem poz. 72-73 (§ 6050, § 6057, § 6059)	3 444 115,00	0,00	0,00	3 444 115,00	X
74	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
75	926	92605	6050	X	Wykonanie ogrodzenia terenu kompleksu sportowego przy jednsoctce GOSRiT	87 593,00	0,00	0,00	87 593,00	Gmina Luzino
76	926	92695	6060	X	Zakup stołu do tenisa do m. Sychowo (wymiana uszkodzonego)	13 407,00	0,00	0,00	13 407,00	Gmina Luzino
Dział "926"					Razem poz. 74-73 (§ 6050, 6060)	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00	X
Ogółem wydatki majątkowe :						18 924 892,87	0,00	40 000,00	18 964 892,87	X

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/648/2023
Rady Gminy Luzino z dnia 28 grudnia 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	805 200,00	0,00	805 200,00	0,00	0,00	0,00
	801	80104	2540	0,00	0,00	0,00	2 213 398,66	0,00	2 213 398,66
	801	80104	2340	0,00	0,00	0,00	4 601,34	0,00	4 601,34
	801	80149	2540	0,00	0,00	0,00	417 000,00	0,00	417 000,00
	854	85404	2540	0,00	0,00	0,00	52 400,00	0,00	52 400,00
	Razem:			1 685 453,00	0,00	1 685 453,00	2 687 400,00	0,00	2 687 400,00
Dotacje celowe	754	75412		0,00	0,00	0,00	70 000,00	40 000,00	110 000,00
	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	37 000,00	0,00	37 000,00
	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	349 500,00	40 000,00	459 500,00
Dotacje ogółem:				1 685 453,00	0,00	1 685 453,00	3 036 900,00	40 000,00	3 146 900,00

Załącznik Nr 4 Uchwały Nr XLVI/648/2023 Rady Gminy Luzino z dnia 28.12.2023 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				15 398 549,50			
			Dochody bieżące	15 398 549,50	0,00	102 000,00	15 500 549,50
855			RODZINA	13 982 546,00	0,00	102 000,00	14 084 546,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	13 686 356,00	0,00	102 000,00	13 788 356,00
	85502		Dochody bieżące	13 686 356,00	0,00	102 000,00	13 788 356,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12 104 934,00	0,00	102 000,00	12 206 934,00
RAZEM:				15 398 549,50	0,00	102 000,00	15 500 549,50

Załącznik Nr 5 Uchwały Nr XLVI/648/2023 Rady Gminy Luzino z dnia 28.12.2023 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				15 148 609,50			
			Wydatki Bieżące	15 148 609,50	1 840,00	103 840,00	15 250 609,50
855			RODZINA	13 738 506,00	1 840,00	103 840,00	13 840 506,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	13 442 356,00	1 840,00	103 840,00	13 544 356,00
	85502		Wydatki Bieżące	13 442 356,00	1 840,00	103 840,00	13 544 356,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 984 284,00	44,00	13 475,00	11 997 715,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 653,46	1 500,00	0,00	278 153,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 139 689,00	259,00	68 953,00	1 208 383,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 987,00	37,00	0,00	6 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 372,00	0,00	15 309,74	25 681,74
		4300	Zakup usług pozostałych	204,00	0,00	6 102,26	6 306,26
RAZEM:				15 148 609,50	1 840,00	103 840,00	15 250 609,50

Załącznik Nr 6 Uchwały Nr XLVI/648/2023 Rady Gminy Luzino z dnia 28.12.2023 roku

ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z "FUNDUSZU POMOCY"

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				1 377 552,81			
			Dochody bieżące	1 377 552,81	1 400,00	1 400,00	1 377 552,81
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	610 780,00	1 400,00	1 400,00	610 780,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	610 780,00	1 400,00	1 400,00	610 780,00
	85395		Dochody bieżące	610 780,00	1 400,00	1 400,00	610 780,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	610 780,00	1 400,00	0,00	609 380,00
RAZEM:				1 377 552,81	1 400,00	1 400,00	1 377 552,81

**Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLVI/648/2023
Rady Gminy Luzino z dnia 28 grudnia 2023 r.**

RACHUNEK DOCHODÓW OŚWIATOWYCH

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
			Przychody	360 000,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	360 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	360 000,00
			Koszty	360 000,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	360 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	360 000,00

UZASADNIENIE:

Dokonuje się zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów bieżących spowodowanych:

- | | | |
|----|---|---------------|
| 1) | przyjęciem środków pochodzących z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu „Asystent rodziny w 2023 roku”, | 17 349,42 zł, |
| 2) | otrzymaniem zawiadomienia o zwiększeniu planu dotacji w rozdziale 85502, która przeznaczona jest na sfinansowanie świadczeń rodzinnych i wypłacie alimentów osobom uprawnionym oraz ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 102 000,00 zł |
| 3) | uzyskaniem ponadplanowych dochodów w dziale 756 z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych, | 23 586,58 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, | 1 085,30 zł, |

Razem zwiększenie planu dochodów bieżących: 144 021,30 zł

Ogółem zwiększenie planu dochodów 144 021,30 zł.

Zmiany budżetu dotyczące realizacji wydatków bieżących dotyczą odpowiednio:

- | | |
|--|----------------|
| 1) zwiększenia planu wydatków o środki pochodzące ze środków Funduszu Pracy na realizację zadania „Asystent rodziny w 2023 r.”, | 17 349,42 zł, |
| 2) zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85502 o środki pochodzące z dotacji | 102 000,00 zł, |
| 3) zwiększenia planu wydatków o środki pochodzące z wpłat z zezwoleń na sprzedaż alkoholu, | 23 586,58 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, | 1 085,30 zł, |

Razem zwiększenie planu wydatków bieżących: 144 021,30 zł,

Ogółem zwiększenie planu wydatków: 144 021,30 zł.