



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia środa, 23 grudnia 2020 r.

Poz. 5620

UCHWAŁA NR XX/281/2020 RADY GMINY LUZINO

z dnia 4 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Luzino na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r, poz. 713, 1378), art. 211, art. 212, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.¹⁾),

RADA GMINY LUZINO uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2020 o kwotę **174 298,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. Określone w załączniku Nr 1 zmiany budżetu gminy obejmują zwiększenie planu dochodów na realizację zadań bieżących.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2020 o kwotę **174 298,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. Określone w załączniku Nr 2 zmiany budżetu gminy obejmują zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących.

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

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

2. Plan finansowy dla zadań zleconych po zmianach określa:

- a) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 39 825 972,74 zł,
- b) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 39 430 707,74 zł.

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

§ 4. Po zmianach budżet Gminy Luzino wynosi:

- a) w zakresie dochodów **120 506 772,50 zł**
- b) w zakresie wydatków **129 298 765,72 zł**

¹⁾Dalsze zmiany opublikowano w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019r. poz. 1649, z 2020r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175

§ 5. 1. Deficyt budżetu wynoszący 8 791 993,22 zł pokryją planowane przychody :

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

- a) kredyt w wysokości 7 882 712,00 zł,
- b) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 909 281,22 zł.

3. Planowane przychody ogółem wynoszą 12 659 281,22 zł, z tego:

- a) kredyt długoterminowy w wysokości 11 750 000,00 zł,
- b) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 909 281,22 zł,

4. Planowane rozchody budżetu dotyczące spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowią kwotę 3 687 288,00 zł.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Bartłomiej Formela

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/281/2020 Rady Gminy Luzino z dnia 4 grudnia 2020 r.

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	4 020 726,74	0,00	17 331,00	4 038 057,74
			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
				4 020 726,74	0,00	17 331,00	4 038 057,74
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	17 241,00	17 241,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	106 110,00	0,00	90,00	106 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 811 352,00	-65 912,00	0,00	1 745 440,00
			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
				1 811 352,00	-65 912,00	0,00	1 745 440,00
			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	1 799 232,00	-65 912,00	0,00	1 733 320,00
600			Transport i łączność	443 170,00	0,00	4 390,00	447 560,00
			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
				443 170,00	0,00	4 390,00	447 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	442 100,00	0,00	4 390,00	446 490,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	228 606,00	0,00	19 695,00	248 301,00
			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
				228 606,00	0,00	19 695,00	248 301,00
			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	203 820,00	0,00	19 695,00	223 515,00
750		Administracja publiczna	181 742,00	0,00	3 770,00	185 512,00
		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
			181 742,00	0,00	3 770,00	185 512,00
		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	8 000,00	0,00	3 500,00	11 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	167 232,00	0,00	270,00	167 502,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 580 632,00	0,00	67 541,00	24 648 173,00
		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
			24 580 632,00	0,00	67 541,00	24 648 173,00
		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
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	140 000,00	0,00	10 000,00	150 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	0,00	40 441,00	240 441,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 140 000,00	0,00	15 100,00	1 155 100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 600,00	0,00	2 000,00	14 600,00
758		Różne rozliczenia	28 253 507,00	0,00	95 025,00	28 348 532,00
		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
			28 253 507,00	0,00	95 025,00	28 348 532,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	25,00	25,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 233 507,00	0,00	95 000,00	28 328 507,00

801			Oświata i wychowanie	1 987 740,00	0,00	122,00	1 987 862,00
			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	662 931,00	0,00	0,00	662 931,00
				1 987 740,00	0,00	122,00	1 987 862,00
			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	662 931,00	0,00	0,00	662 931,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	276,00	0,00	22,00	298,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	226 366,00	0,00	100,00	226 466,00
852			Pomoc społeczna	881 904,00	0,00	920,00	882 824,00
			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
				881 904,00	0,00	920,00	882 824,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	400,00	5 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	820,00	0,00	520,00	1 340,00
855			Rodzina	39 102 550,00	-1,00	3 775,00	39 106 324,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				39 102 550,00	-1,00	3 775,00	39 106 324,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	0,00	74,00	144,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	301,00	501,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 006,00	-1,00	0,00	80 005,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00
926			Kultura fizyczna	290 033,00	0,00	27 642,00	317 675,00
			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
				290 033,00	0,00	27 642,00	317 675,00
			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	20 000,00	0,00	27 642,00	47 642,00

bieżące razem:		106 926 762,50	-65 913,00	240 211,00	107 101 060,50
	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	689 811,00	0,00	0,00	689 811,00
majątkowe					
majątkowe razem:		13 405 712,00	0,00	0,00	13 405 712,00
	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	10 440 903,00	0,00	0,00	10 440 903,00
Ogółem:		120 332 474,50	-65 913,00	240 211,00	120 506 772,50
	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	11 130 714,00	0,00	0,00	11 130 714,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:									z tego:							
					Wydatki bieżące	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							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			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	191 855,00	191 855,00	191 855,00	1 200,00	190 655,00	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	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	193 155,00	193 155,00	191 855,00	1 200,00	190 655,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 129 210,08	35 086 168,08	30 833 625,08	26 227 275,24	4 606 349,84	2 483 450,00	1 074 895,00	694 198,00	0,00	0,00	43 042,00	43 042,00	20 842,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-696 623,00	-696 623,00	-696 623,00	-687 623,00	-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	290 045,00	290 045,00	34 045,00	0,00	34 045,00	160 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 722 632,08	34 679 590,08	30 171 047,08	25 539 652,24	4 631 394,84	2 643 450,00	1 170 895,00	694 198,00	0,00	0,00	43 042,00	43 042,00	20 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	26 065 359,80	26 050 359,80	24 966 487,80	22 150 891,99	2 815 595,81	0,00	878 872,00	205 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-606 683,00	-606 683,00	-606 683,00	-606 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	104 045,00	104 045,00	8 045,00	0,00	8 045,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	25 562 721,80	25 547 721,80	24 367 849,80	21 544 208,99	2 823 640,81	0,00	974 872,00	205 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 461 114,00	2 461 114,00	2 331 260,00	2 213 231,00	118 029,00	0,00	129 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-80 940,00	-80 940,00	-80 940,00	-80 940,00	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		
				po zmianach	2 380 174,00	2 380 174,00	2 250 320,00	2 132 291,00	118 029,00	0,00	129 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	3 315 744,00	3 308 544,00	929 257,00	662 581,00	266 676,00	2 350 400,00	28 887,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	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	169 000,00	169 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 484 744,00	3 477 544,00	949 257,00	662 581,00	286 676,00	2 499 400,00	28 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	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		
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 175 824,43	1 175 824,43	1 173 824,43	344 490,85	829 333,58	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	1 169 824,43	1 169 824,43	1 167 824,43	344 490,85	823 333,58	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	przed zmianą	133 050,00	133 050,00	0,00	0,00	0,00	133 050,00	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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	144 050,00	144 050,00	0,00	0,00	0,00	144 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	611 159,00	590 317,00	101 119,00	1 500,00	99 619,00	0,00	0,00	489 198,00	0,00	0,00	20 842,00	20 842,00	20 842,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	617 159,00	596 317,00	107 119,00	1 500,00	105 619,00	0,00	0,00	489 198,00	0,00	0,00	0,00	20 842,00	20 842,00	20 842,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	289 551,64	279 551,64	176 301,64	33 500,00	142 801,64	103 000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	40 441,00	40 441,00	40 441,00	0,00	40 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	329 992,64	319 992,64	216 742,64	33 500,00	183 242,64	103 000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	198 796,99	198 796,99	95 546,99	33 500,00	62 046,99	103 000,00	250,00	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	40 441,00	40 441,00	40 441,00	0,00	40 441,00	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	239 237,99	239 237,99	135 987,99	33 500,00	102 487,99	103 000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	709 680,00	709 680,00	456 388,00	427 153,00	29 235,00	14 500,00	238 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	41 370,00	41 370,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	11 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	749 550,00	749 550,00	486 388,00	457 153,00	29 235,00	14 500,00	248 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	450 428,72	450 428,72	436 436,72	407 851,72	28 585,00	0,00	13 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	478 928,72	478 928,72	466 436,72	437 851,72	28 585,00	0,00	12 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	11 370,00	11 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 170,00	55 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	40 542 816,00	40 542 816,00	3 522 393,00	2 855 040,00	667 353,00	0,00	37 020 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-39 300,00	-39 300,00	-39 300,00	-30 300,00	-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	12 400,00	12 400,00	12 400,00	3 400,00	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	40 515 916,00	40 515 916,00	3 495 493,00	2 828 140,00	667 353,00	0,00	37 020 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 056 612,00	1 056 612,00	154 942,00	135 292,00	19 650,00	0,00	901 670,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 051 012,00	1 051 012,00	149 342,00	138 692,00	10 650,00	0,00	901 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	1 935 460,00	1 935 460,00	1 934 340,00	1 619 127,00	315 213,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 300,00	-30 300,00	-30 300,00	-30 300,00	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	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	1 905 160,00	1 905 160,00	1 904 040,00	1 588 827,00	315 213,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 542 591,00	5 867 535,00	5 867 535,00	154 784,27	5 712 750,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 675 056,00	6 325 856,00	6 239 856,00	0,00	349 200,00		
				zmniejszenie	-8 385,00	-8 385,00	-8 385,00	-8 385,00	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	65,01	65,01	65,01	0,00	65,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 534 271,01	5 859 215,01	5 859 215,01	146 399,27	5 712 815,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 675 056,00	6 325 856,00	6 239 856,00	0,00	349 200,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	65,01	65,01	65,01	0,00	65,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	84 065,01	84 065,01	84 065,01	0,00	84 065,01	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	przed zmianą	40 792,00	40 792,00	40 792,00	35 892,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 385,00	-8 385,00	-8 385,00	-8 385,00	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	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	32 407,00	32 407,00	32 407,00	27 507,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 199 800,05	1 687 458,05	1 08 294,05	22 903,00	85 391,05	1 579 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 342,00	512 342,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 534,00	1 534,00	1 534,00	0,00	1 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 201 334,05	1 688 992,05	109 828,05	22 903,00	86 925,05	1 579 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 342,00	512 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	110 105,08	110 105,08	63 105,08	3 800,00	59 305,08	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 534,00	1 534,00	1 534,00	0,00	1 534,00	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	111 639,08	111 639,08	64 639,08	3 800,00	60 839,08	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 804 572,90	2 613 097,90	2 495 745,90	1 605 575,20	890 170,70	110 000,00	7 352,00	0,00	0,00	0,00	1 191 475,00	1 191 475,00	1 137 634,00	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	61 742,00	61 742,00	54 742,00	0,00	54 742,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 866 314,90	2 674 839,90	2 550 487,90	1 605 575,20	944 912,70	110 000,00	14 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 475,00	1 191 475,00	1 137 634,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	2 509 981,46	2 499 381,46	2 384 781,46	1 577 956,46	806 825,00	110 000,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00	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	47 642,00	47 642,00	47 642,00	0,00	47 642,00	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	2 557 623,46	2 547 023,46	2 432 423,46	1 577 956,46	854 467,00	110 000,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	1 294 591,44	113 716,44	110 964,44	27 618,74	83 345,70	0,00	2 752,00	0,00	0,00	0,00	1 180 875,00	1 180 875,00	1 137 634,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 100,00	14 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 308 691,44	127 816,44	118 064,44	27 618,74	90 445,70	0,00	9 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 875,00	1 180 875,00	1 137 634,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	129 124 467,72	109 895 238,82	61 284 145,25	38 813 338,76	22 470 806,49	4 309 114,00	39 626 452,57	781 675,00	0,00	563 900,00	22 559 180,90	22 209 980,90	13 992 351,00	0,00	349 200,00		
				zmniejszenie	-766 476,01	-766 476,01	-764 976,01	-746 308,00	-18 668,01	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	940 774,01	895 774,01	618 454,01	33 400,00	585 054,01	160 000,00	117 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	129 298 765,72	109 894 536,82	61 137 623,25	38 100 430,76	23 037 192,49	4 469 114,00	39 742 272,57	781 675,00	0,00	563 900,00	0,00	563 900,00	22 604 180,90	22 254 980,90	13 992 351,00	0,00	349 200,00

ZADANIA MAJĄTKOWE FINANSOWANE Z BUDŻETU GMINY LUZINO W 2020 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zaplanowane na 2020 rok łączne koszty finansowe	Zmniejszenie planu (-)	Zwiększenie planu (+)	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01010	6057	Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie aglomeracji Luzino	6 594 019,00		0,00	6 594 019,00	Gmina Luzino
			6059						
			6069						
2	010	01010	6050	Rozbudowa krótszych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Luzino	253 000,00		45 000,00	298 000,00	Gmina Luzino
3	010	01010	6060	Zakup samochodu	101 330,00		0,00	101 330,00	Gmina Luzino
4	010	01010	6060	Popma do osadu	19 000,00		0,00	19 000,00	Gmina Luzino
5	010	01010	6060	Dmuchawa do napowietrzania ścieków	22 000,00		0,00	22 000,00	Gmina Luzino
6	010	01010	6060	Spektrofotometr	20 000,00		0,00	20 000,00	Gmina Luzino
7	010	01042	6050	Zadanie "Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych- ul.Królewska w Sychowie"	91 860,00		0,00	91 860,00	Gmina Luzino
8	010	01095	6050	"Aktywne sołectwo Milwino"	6 150,00	0,00		6 150,00	Gmina Luzino
Dział " 010"				Razem poz. 1-8(§ 6050,6057,6059,6069)	7 107 359,00	0,00	45 000,00	7 152 359,00	X
9	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Wejherowskiego na zadanie "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1451G na odcinku przez miejscowość Kębłowo o długości ok.850m."	325 000,00			325 000,00	Powiat Wejherowski
10	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Wejherowskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1451 G polegająca na budowie chodnika wzdłuż ulicy Wilczka w Luzinie"	150 000,00			150 000,00	Powiat Wejherowski
11	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Wejherowskiego na zadanie "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1336 G przy ul. Wejherowskiej w Milwinie na odcinku od ul. Granicznej do ul. Zachodniej"	185 000,00		0,00	185 000,00	Powiat Wejherowski
12	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Wejherowskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1451 G polegająca na budowie chodnika wzdłuż ul. Ofiar Stutthofu w Wyszecinie"	125 000,00			125 000,00	Powiat Wejherowski
13	600	60016	6050/31-41	Wykonanie zadań w zakresie dróg i chodników w ramach Funduszu Sołeckiego	374 183,10			374 183,10	Gmina Luzino
14	600	60016	6050/00	Przebudowa ul. Ks. Jana Twardowskiego w Barłomieniu	271 755,12			271 755,12	Gmina Luzino
15	600	60016	6050/00	Przebudowa ul. Długiej w Milwinie	229 851,21			229 851,21	Gmina Luzino
16	600	60016	6050/00	Przebudowa ul. Długiej w Tępczu	190 848,10			190 848,10	Gmina Luzino
17	600	60016	6050/00	Przebudowa ul. Chabrowej w Luzinie	249 363,68			249 363,68	Gmina Luzino
18	600	60016	6050/00	Przebudowa ul. Królewskiej w Robakowie	221 006,10			221 006,10	Gmina Luzino
19	600	60016	6050/00	Utwardzenie ul. Kasztanowej w Wyszecinie	63 772,83			63 772,83	Gmina Luzino
20	600	60016	6050/00	Utwardzenie parkingu przy budynku SP w Wyszecinie	57 588,00			57 588,00	Gmina Luzino
21	600	60016	6050/00	Utwardzenie odcinka ul. Solidarności w Luzinie	76 000,00			76 000,00	Gmina Luzino
22	600	60016	6050/00	Utwardzenie odcinka ul. Dobrej w Luzinie	70 000,00			70 000,00	Gmina Luzino
23	600	60016	6050/00	Utwardzenie odcinka ul. Wybickiego w Luzinie	47 210,00			47 210,00	Gmina Luzino
24	600	60016	6050/00	Utwardzenie odcinka ul. Brukowej w Dąbrówce	65 631,10			65 631,10	Gmina Luzino
25	600	60016	6050/00	Utwardzenie odcinka ul. Brzozowej w Zelewie	68 884,97			68 884,97	Gmina Luzino

26	600	60016	6050/00	Utwardzenie ul. Perłowej w Kębłowie	137 898,00			137 898,00	Gmina Luzino	
27	600	60016	6050/00	Utwardzenie ul. Abrahama w Luzinie	40 000,00			40 000,00	Gmina Luzino	
28	600	60016	6050/00	Utwardzenie odcinka ul. Ziemskiej w Luzinie	60 000,00			60 000,00	Gmina Luzino	
29	600	60016	6050/00/02	Zadanie "Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych- ul.Królewska w Sychowie"	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00	Gmina Luzino	
30	600	60016	6050/00	Budowa dróg na terenie gminy	962 000,00	0,00	2 100,00	964 100,00	Gmina Luzino	
31	600	60016	6050/00	Projekty techniczne w zakresie budowy dróg	40 000,00			40 000,00	Gmina Luzino	
32	600	60016	6050/00	Projekt przebudowy odcinka drogi ul. Kuczewskiej w Luzinie	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	Gmina Luzino	
33	600	60016	6050/07	Drogi dojazdowe oraz ciągi pieszo-rowerowe do węzła integracyjnego na działkach pomiędzy torami , a ul. Spółdzielców w Luzinie"	44 800,00	2 100,00		42 700,00	Gmina Luzino	
34	600	60016	6050/08	Budowa dróg na terenie gminy	1 873 514,00	0,00	0,00	1 873 514,00	Gmina Luzino	
35	600	60016	6050/01	Budowa chodników na terenie gminy	170 489,80	0,00	0,00	170 489,80	Gmina Luzino	
36	600	60016	6050/01	Budowa chodnika przy ul.Wiejskiej w Kębłowie	95 114,09			95 114,09	Gmina Luzino	
37	600	60016	6050/01	Projekty techniczne w zakresie budowy chodników	30 000,00			30 000,00	Gmina Luzino	
38	600	60078	6300	Dotacja celowa dla Gminy Jawornik Polski	5 000,00		0,00	5 000,00	Gmina Jawornik Polski	
39	600	60095	6300	Dotacja celowa dla Miasta Wejherowa na zadanie "Budowa parkingu przy ul. Jagalskiego w Wejherowie"	50 000,00			50 000,00	Gmina Miasta Wejherowa	
40	600	60016	6060	Wykup gruntów na cele infrastruktury drogowej	52 800,00		0,00	52 800,00	Gmina Luzino	
41	600	60095	6060	Wiata przystankowa do m. Kębłowo, ul.Wejherowska	5 760,00			5 760,00	Gmina Luzino	
42	600	60095	6060	Wiata przystankowa do m. Luzino, ul. Młyńska	9 650,00		0,00	9 650,00	Gmina Luzino	
Razem poz. 9-42 (§ 6050)					6 653 120,10	2 100,00	2 100,00	6 653 120,10	X	
43	700	70005	6060	Wykup gruntów niezbędnych do realizacji zadań publicznych	51 400,00			51 400,00	Gmina Luzino	
44	700	70005	6060	Zakup samochodu na potrzeby gospodarki komunalnej	85 000,00		0,00	85 000,00	Gmina Luzino	
45	700	70005	6050	Projekt techniczny rozbudowy budynku Gminnego Przedszkola Publicznego w Luzinie	40 000,00	0,00		40 000,00	Gmina Luzino	
46	700	70095	6050	Realizacja zadań wynikających z Funduszu Sołeckiego	50 000,00			50 000,00	Gmina Luzino	
Dział "700"					Razem poz. 43-46 (§ 6050,6060)	226 400,00	0,00	0,00	226 400,00	X
47	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby UG i programu do ewidencji dróg	97 567,00		0,00	97 567,00	Gmina Luzino	
48	750	75022	6060	Zakup telewizora na potrzeby Biura Rady Gminy	5 100,00		0,00	5 100,00	Gmina Luzino	
49	750	75022	6060	Zakup komputera wraz z oprogramowaniem na potrzeby Biura Rady Gminy	6 650,00		0,00	6 650,00	Gmina Luzino	
Dział "750"					Razem poz. 47-49 (§ 6060)	109 317,00	0,00	0,00	109 317,00	X
50	801	80101	6060	Zakupu projektora	5 000,00			5 000,00	SP Nr 2 w Luzinie	
51	801	80101	6050	Ogrodzenie	10 000,00			10 000,00	SP Nr 1 w Luzinie	
52	801	80101	6050	Centrala telefoniczna	0,00	0,00	0,00	0,00	SP Nr 1 w Luzinie	
53	801	80104	6060	Wyparzarka	7 200,00		0,00	7 200,00	Gminne Przedszkole Publiczne	
54	801	80195	6069	Monitor dotykowy LED wraz z nakładką dotykową (2 szt) . Zakup w ramach programu "Dobry Start- progma rozwoju przedszkoli Gminy Luzino"	20 842,00		0,00	20 842,00	Gmina Luzino	
Dział "801"					Razem poz. 50-54 (§ 6060,6069)	43 042,00	0,00	0,00	43 042,00	X
55	851	85111	6230	Dotacja celowa dla Szpitali pomorskich w Gdyni Sp z o.o na zakup aparatury medycznej do zwalczania choroby COVID-19	10 000,00			10 000,00	Szpital Pomorskie Sp. zo.o.	
Dział "851"					Razem poz. 55 (§ 6230)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	X
56	852	85219	6060	Zakup i montaż klimatyzacji	31 069,80	0,00	0,00	31 069,80	GOPS Luzino	
Dział "852"					Razem poz. 56 (§ 6060)	31 069,80	0,00	0,00	31 069,80	X
57	900	90015	6050	Ustawienie nowych punktów świetlnych na terenie gminy	80 000,00			80 000,00	Gmina Luzino	
58	900	90015	6050	Wykonanie zadań w zakresie oświetlenia w ramach Funduszu Sołeckiego	6 000,00			6 000,00	Gmina Luzino	
59	900	90026	6030	Wkład pieniężny do spółki "EKO-DOLINA" w Łęczycach	349 200,00			349 200,00	Gmina Luzino	

60	900	90095	6057 6059	Realizacja projektu "Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne na terenie Gminy Miasta Reda i Miasta Puck oraz Gminy Luzino, Linia Łęczyce i Gniewino"	6 239 856,00			6 239 856,00	Gmina Luzino
Dział "900"				Razem poz. 59-60 (§6030,6050,6057,6059)	6 675 056,00	0,00	0,00	6 675 056,00	X
61	921	92116	6220	Projekt "Infrastruktura dla bibliotek" -środki na wkład własny	512 342,00			512 342,00	Gminna Biblioteka Publiczna w Luzinie
Dział "921"				Razem poz. 61 (§ 6220)	512 342,00	0,00	0,00	512 342,00	X
62	926	92605	6060	Zakup sprzętu komputerowego	4 500,00			4 500,00	GOSRIT
63	926	92605	6060	Robot do tenisa stołowego	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00	GOSRIT
64	926	92695	6050	Monitoring sala sportowa	23 241,00	0,00	0,00	23 241,00	Gmina Luzino
65	926	92695	6050/01	Modernizacja placów zabaw w Gminie Luzino	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	Gmina Luzino
66	926	92695	6057 6059	Budowa i modernizacja obiektów rekreacyjno-sportowych w Luzinie	1 137 634,00			1 137 634,00	Gmina Luzino
Dział "926"				Razem poz. 62-66 (§6060,6057,6059)	1 191 475,00	0,00	0,00	1 191 475,00	X
Ogółem wydatki majątkowe					22 559 180,90	2 100,00	47 100,00	22 604 180,90	X

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/281/2020 Rady Gminy Luzino z dnia 04.12.2020 r.**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2020**

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				39 825 702,74			
			Dochody bieżące	39 825 702,74	0,00	270,00	39 825 972,74
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	168 532,00	0,00	270,00	168 802,00
	75056		SPIS POWSZECHNY I INNE	25 056,00	0,00	270,00	25 326,00
	75056		Dochody bieżące	25 056,00	0,00	270,00	25 326,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	0,00	270,00	270,00
			RAZEM:	39 825 702,74	0,00	270,00	39 825 972,74

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/281/2020 Rady Gminy Luzino z dnia 04.12.2020 r.**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2020**

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				39 430 437,74			
			Wydatki Bieżące	39 430 437,74	1,40	271,40	39 430 707,74
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	167 232,00	0,00	270,00	167 502,00
	75056		SPIS POWSZECHNY I INNE	25 056,00	0,00	270,00	25 326,00
	75056		Wydatki Bieżące	25 056,00	0,00	270,00	25 326,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	270,00	770,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	206 412,00	1,40	1,40	206 412,00
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW	206 412,00	1,40	1,40	206 412,00
	80153		Wydatki Bieżące	206 412,00	1,40	1,40	206 412,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	1,30	0,00	188,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	0,10	0,00	26,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 096,40	0,00	1,40	1 097,80
			RAZEM:	39 430 437,74	1,40	271,40	39 430 707,74

DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU

Rodzaj dotacji	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (w zł)			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (w zł)			
				Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Dotacje Podmiotowe	921	92109	Dotacja dla GOK Luzino	804 840,00	0,00	804 840,00	0,00	0,00	0,00	
	921	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Luzinie	727 324,00	0,00	727 324,00	0,00	0,00	0,00	
	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Tygrysik" w Luzinie	0,00	0,00	0,00	547 200,00	-68 000,00	479 200,00	
	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Skrzacik" w Kębłowie	0,00	0,00	0,00				
	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Dolina" w Luzinie	0,00	0,00	0,00				
	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Zobi" w Kębłowie	0,00	0,00	0,00				
	Razem:				1 532 164,00	0,00	1 532 164,00	547 200,00	-68 000,00	479 200,00
Dotacje celowe	600	60004	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	600	60014	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień	785 000,00	0,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	
	600	60016	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	600	60078	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
	754	75412	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	
	801	80104	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień	0,00	0,00	0,00	1 803 200,00	217 000,00	2 020 200,00	
	801	80106	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801	80149	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień	0,00	0,00	0,00	133 050,00	11 000,00	144 050,00	
	851	85111	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
	854	85404	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	14 500,00	
	851	85154	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	103 000,00	
	852	85295	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
	921	92116	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień	512 342,00	0,00	512 342,00	0,00	0,00	0,00	
	921	92195	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00	
	926	92605	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	
	Razem:				1 361 342,00	0,00	1 361 342,00	2 230 750,00	228 000,00	2 458 750,00
	Dotacje ogółem:				2 893 506,00	0,00	2 893 506,00	2 777 950,00	160 000,00	2 937 950,00