



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 7 stycznia 2020 r.

Poz. 146

UCHWAŁA NR XII/204/2019 RADY GMINY LUZINO

z dnia 17 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r, poz. 506,1309, 1696, 1815), 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, 1622, 1649, 2020),

Rada Gminy Luzino uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2019 o kwotę **2 364 880,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. Określone w załączniku Nr 1 zmiany budżetu gminy obejmują zwiększenie planu dochodów na realizację zadań bieżących w kwocie 2 364 880,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2019 o kwotę **2 364 880,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. Określone w załączniku Nr 2 zmiany budżetu gminy obejmują zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w kwocie 2 364 880,00 zł.

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

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

2. Plan finansowy dla zadań zleconych po zmianach określa:

- 1) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 34 666 380,85 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 34 354 544,85 zł.

§ 3. Po zmianach budżet Gminy Luzino wynosi:

- 1) w zakresie dochodów 119 435 642,02 zł
- 2) w zakresie wydatków 127 836 583,24 zł

§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetu wynoszący **8 400 941,22 zł**. Źródłem pokrycia planowanego deficytu będzie:

- 1) kredyt w wysokości 100 000,00 zł
 - 2) pożyczka w wysokości 3 025 000,00 zł
 - 3) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 5 275 941,22 zł.
2. Deficyt budżetu wynoszący **8 400 941,22 zł** pokryją planowane przychody.
3. Planowane przychody, stanowiące pokrycie deficytu budżetu, to:
- 1) kredyt długoterminowy w wysokości 100 000,00 zł
 - 2) pożyczka w kwocie 3 025 000,00 zł
 - 3) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5 275 941,22 zł.
4. Planowane przychody ogółem, wynoszą 10 397 689,22 zł, z tego:
- 1) kredyt długoterminowy w wysokości 2 096 748,00 zł
 - 2) pożyczka w kwocie 3 025 000,00 zł
 - 3) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5 275 941,22 zł.
5. Planowane rozchody budżetu dotyczące spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowią kwotę 1 996 748,00 zł.

§ 5. 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 XII/204/2019 Rady Gminy Luzino z dnia 17 grudnia 2019 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	3 529 734,85	-150 000,00	5 439 420,00	8 819 154,85
			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
				3 529 734,85	-150 000,00	5 439 420,00	8 819 154,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	200,00	200,00
		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	4 000,00	0,00	100,00	4 100,00
		0830	Wpływy z usług	1 365 445,00	-150 000,00	0,00	1 215 445,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 788 000,00	0,00	5 436 820,00	7 224 820,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 635 000,00	-4 200,00	154 500,00	1 785 300,00
			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
				1 635 000,00	-4 200,00	154 500,00	1 785 300,00
			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	6 000,00	0,00	4 500,00	10 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 623 000,00	0,00	150 000,00	1 773 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	-1 200,00	0,00	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	426 000,00	0,00	65 250,00	491 250,00

			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
				426 000,00	0,00	65 250,00	491 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	130,00	130,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	426 000,00	0,00	65 000,00	491 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	120,00	120,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	214 654,00	0,00	3 950,00	218 604,00
			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
				214 654,00	0,00	3 950,00	218 604,00
			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	8 219,00	0,00	3 950,00	12 169,00
750			Administracja publiczna	136 825,00	0,00	15 940,00	152 765,00
			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
				136 825,00	0,00	15 940,00	152 765,00
			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
		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	40,00	40,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	0,00	2 000,00	11 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	272,00	0,00	50,00	322,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 450,00	9 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	4 400,00	6 900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 741 970,00	-74 500,00	16 700,00	21 684 170,00
			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
				21 741 970,00	-74 500,00	16 700,00	21 684 170,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	355 848,00	0,00	16 700,00	372 548,00

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	-25 000,00	0,00	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	953 000,00	-40 000,00	0,00	913 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 500,00	-9 500,00	0,00	9 000,00
758			Różne rozliczenia	37 476 644,00	-5 322 900,00	274 880,00	32 428 624,00
			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
				37 476 644,00	-5 322 900,00	274 880,00	32 428 624,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 800 000,00	-5 322 900,00	0,00	3 477 100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	274 880,00	274 880,00
801			Oświata i wychowanie	1 721 952,17	0,00	7 930,00	1 729 882,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	573 962,17	0,00	0,00	573 962,17
				1 721 952,17	0,00	7 930,00	1 729 882,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	573 962,17	0,00	0,00	573 962,17
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 000,00	0,00	3 000,00	54 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	50,00	350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	0,00	630,00	790,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	189 493,00	0,00	4 250,00	193 743,00
852			Pomoc społeczna	868 992,00	0,00	2 510,00	871 502,00
			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
				868 992,00	0,00	2 510,00	871 502,00
			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	4 000,00	0,00	1 800,00	5 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	315,00	0,00	710,00	1 025,00
855			Rodzina	32 128 136,00	-185 000,00	2 120 400,00	34 063 536,00
			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
				32 128 136,00	-185 000,00	2 120 400,00	34 063 536,00
			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	144 000,00	0,00	30 000,00	174 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	400,00	400,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane 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	19 510 000,00	0,00	2 090 000,00	21 600 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	302 179,00	-185 000,00	0,00	117 179,00
bieżące razem:			102 219 358,02	-5 736 600,00	8 101 480,00	104 584 238,02
		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	573 962,17	0,00	0,00	573 962,17
majątkowe						
majątkowe razem:			14 851 404,00	0,00	0,00	14 851 404,00
		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	14 109 314,00	0,00	0,00	14 109 314,00
Ogółem:			117 070 762,02	-5 736 600,00	8 101 480,00	119 435 642,02
		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	14 683 276,17	0,00	0,00	14 683 276,17

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą 140 558,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 4 000,00 po zmianach 144 558,00	140 558,00 0,00 4 000,00 144 558,00	35 037,00 0,00 0,00 35 037,00	13 307,00 0,00 0,00 13 307,00	21 730,00 0,00 0,00 21 730,00	0,00 0,00 0,00 0,00	50 738,00 0,00 4 000,00 54 738,00	54 783,00 0,00 0,00 54 783,00	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 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	
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą 89 665,00 zmniejszenie -480,21 zwiększenie 480,21 po zmianach 89 665,00	89 665,00 -480,21 480,21 89 665,00	32 965,00 -480,21 480,21 32 965,00	19 613,94 0,00 480,21 20 094,15	13 351,06 -480,21 0,00 12 870,85	0,00 0,00 0,00 0,00	56 700,00 0,00 0,00 56 700,00	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 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 0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą 2 879,00 zmniejszenie -480,21 zwiększenie 480,21 po zmianach 2 879,00	2 879,00 -480,21 480,21 2 879,00	2 879,00 -480,21 480,21 2 879,00	2 398,79 0,00 480,21 2 879,00	480,21 -480,21 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 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą 782 600,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 63 000,00 po zmianach 845 600,00	782 600,00 0,00 63 000,00 845 600,00	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 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	782 600,00 0,00 63 000,00 845 600,00	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 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 782 600,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 63 000,00 po zmianach 845 600,00	782 600,00 0,00 63 000,00 845 600,00	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 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	782 600,00 0,00 63 000,00 845 600,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą 31 345 627,25 zmniejszenie -10 330,58 zwiększenie 19 566,58 po zmianach 31 354 863,25	31 244 002,25 -10 330,58 19 566,58 31 253 238,25	28 257 700,04 -10 330,58 19 566,58 28 266 936,04	23 933 076,10 -540,00 11 650,00 23 944 186,10	4 324 623,94 -9 790,58 7 916,58 4 322 749,94	2 305 892,00 0,00 0,00 2 305 892,00	0,00 0,00 0,00 0,00	680 410,21 0,00 0,00 680 410,21	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	101 625,00 0,00 0,00 101 625,00	101 625,00 0,00 0,00 101 625,00	19 000,00 0,00 0,00 19 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą 21 154 937,42 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 18 966,58 po zmianach 21 173 904,00	21 072 312,42 0,00 18 966,58 21 091 279,00	21 072 312,42 0,00 18 966,58 21 091 279,00	18 685 887,00 0,00 11 050,00 18 696 937,00	2 386 425,42 0,00 7 916,58 2 394 342,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	82 625,00 0,00 0,00 82 625,00	82 625,00 0,00 0,00 82 625,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą 3 039 737,05 zmniejszenie -4 631,05 zwiększenie 0,00 po zmianach 3 035 106,00	3 039 737,05 -4 631,05 0,00 3 035 106,00	904 954,05 -4 631,05 0,00 900 323,00	670 152,00 -540,00 0,00 669 612,00	234 802,05 -4 091,05 0,00 230 711,00	2 134 783,00 0,00 0,00 2 134 783,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą 1 242 914,75 zmniejszenie -5 453,53 zwiększenie 0,00 po zmianach 1 237 461,22	1 242 914,75 -5 453,53 0,00 1 237 461,22	1 242 914,75 -5 453,53 0,00 1 237 461,22	383 936,08 0,00 0,00 383 936,08	858 978,67 -5 453,53 0,00 853 525,14	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	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą 780 795,21 zmniejszenie -246,00 zwiększenie 600,00 po zmianach 781 149,21	781 795,21 -246,00 600,00 781 149,21	81 385,00 -246,00 600,00 81 739,00	1 244,00 0,00 600,00 1 844,00	1 244,00 -246,00 0,00 79 895,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	680 410,21 0,00 0,00 680 410,21	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	19 000,00 0,00 0,00 19 000,00	19 000,00 0,00 0,00 19 000,00	19 000,00 0,00 0,00 19 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą 3 287 003,89 zmniejszenie -1 700,00 zwiększenie 1 700,00 po zmianach 3 287 003,89	3 267 003,89 -1 700,00 1 700,00 3 267 003,89	2 260 976,94 -1 700,00 0,00 2 259 276,94	1 131 810,61 0,00 0,00 1 131 810,61	1 129 166,33 -1 700,00 0,00 1 127 466,33	10 000,00 0,00 0,00 10 000,00	996 026,95 0,00 1 700,00 997 726,95	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 0,00 20 000,00	20 000,00 0,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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				
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 164 715,45	2 679 878,00	2 543 104,40	1 548 758,71	994 345,69	122 000,00	14 773,60	0,00	0,00	0,00	1 484 837,45	1 484 837,45	816 633,45	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-23 996,09	-23 996,09	-23 996,09	-23 996,09	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	23 996,09	23 996,09	23 996,09	0,00	23 996,09	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	4 164 715,45	2 679 878,00	2 543 104,40	1 524 762,62	1 018 341,78	122 000,00	14 773,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 837,45	1 484 837,45	816 633,45	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	2 571 173,29	2 529 173,29	2 401 599,69	1 504 654,00	896 945,69	122 000,00	5 573,60	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 095,03	-15 095,03	-15 095,03	-15 095,03	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	17 864,70	17 864,70	17 864,70	0,00	17 864,70	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	2 573 942,96	2 531 942,96	2 404 369,36	1 489 558,97	914 810,39	122 000,00	5 573,60	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	1 393 542,16	150 704,71	141 504,71	44 104,71	97 400,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	1 242 837,45	1 242 837,45	816 633,45	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 901,06	-8 901,06	-8 901,06	-8 901,06	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	6 131,39	6 131,39	6 131,39	0,00	6 131,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 390 772,49	147 935,04	138 735,04	35 203,65	103 531,39	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 837,45	1 242 837,45	816 633,45	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	125 471 703,24	93 890 928,72	56 524 443,96	35 206 987,18	21 317 456,78	4 036 091,00	31 812 600,55	735 193,21	0,00	782 600,00	31 580 774,52	31 580 774,52	24 238 030,42	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-151 925,71	-151 925,71	-151 770,71	-60 363,92	-91 406,79	0,00	-155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 516 805,71	2 508 605,71	372 744,36	12 430,21	360 314,15	0,00	2 072 861,35	0,00	0,00	0,00	63 000,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	127 836 583,24	96 247 608,72	56 745 417,61	35 159 053,47	21 586 364,14	4 036 091,00	33 885 306,90	735 193,21	0,00	845 600,00	31 588 974,52	31 588 974,52	24 238 030,42	0,00	0,00			

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XII/204/2019
Wójta Gminy Luzino z dnia 17 grudnia 2019 roku

ZADANIA MAJĄTKOWE FINANSOWANE Z BUDŻETU GMINY LUZINO W 2019 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe w 2019 roku	Zmniejszenie planu (-)	Zwiększenie planu (+)	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna bądź podmiot realizujący program lub koordynujący wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01010	6057 6059 6069	Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie aglomeracji Luzino	17 162 540,97	0,00	0,00	17 162 540,97	Gmina Luzino
2	010	01010	6050	Rozbudowa krótszych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Luzino	590 505,00	0,00	0,00	590 505,00	Gmina Luzino
3	010	01010	6060	Zakup urządzenia do spisywania odczytów z wodomierzy	10 495,00	0,00	0,00	10 495,00	Gmina Luzino
4	010	01095	6050	Projekt "Aktywne sołectwo Barłomino"	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	Gmina Luzino
Dział " 010"				Razem poz. 1-4 (§ 6050,6060,6057,6059,6059)	17 813 540,97	0,00	0,00	17 813 540,97	X
5	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Wejherowskiego na realizację zadania "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1451G Kniewo-Luzino-Łebno na odcinku Luzino-Barłomino o długości ok. 1,0 km"	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	Powiat Wejherowski
6	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Wejherowskiego na realizację zadania "Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1451G w Luzinie"	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	Powiat Wejherowski
7	600	60016	6050/31-41	Wykonanie zadań w zakresie dróg i chodników w ramach Funduszu Sołeckiego	384 650,83	0,00	0,00	384 650,83	Gmina Luzino
8	600	60016	6050/00	Utwardzenie dróg gminnych płytami JOMB/kosta brukowa	985 736,22	0,00	0,00	985 736,22	Gmina Luzino
9	600	60016	6050/00	Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań w zakresie : wykonania zadań dotyczących dróg realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, w zakresie utwardzania dróg gminnych oraz budowy chodników na terenie gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Luzino
10	600	60016	6050/00	Przebudowa ul.Zakątnej w Kębłowie od ul. Wiejskiej do ul.Leśnej	510 354,00	0,00	0,00	510 354,00	Gmina Luzino
11	600	60016	6050/00	Przebudowa ul. Strażackiej w Kębłowie na odcinku od istniejącej kostki do ul. Herberta	220 166,00	0,00	0,00	220 166,00	Gmina Luzino
12	600	60016	6050/00	Przebudowa ul. Herberta w Kębłowie na odcinku od ul. Chłopskiej do ul. Strażackiej	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00	Gmina Luzino
13	600	60016	6050/00	Przebudowa ul. Okreżnej w Tęczu	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00	Gmina Luzino
14	600	60016	6050/00	Przebudowa ul. Długiej w Tęczu	100 000,00		0,00	100 000,00	Gmina Luzino
15	600	60016	6050/00	Przebudowa ul. Rolniczej w Kębłowie na odcinku od ul. Narcyzowej w kierunku ul.Zbożowej	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	Gmina Luzino
16	600	60016	6050/00	Przebudowa ul.Królewskiej w Robakowie na odcinku od ul. Św. Jana do ul. Sobieskiego	363 000,00	0,00	0,00	363 000,00	Gmina Luzino
17	600	60016	6050/00	Przebudowa ul. Długiej w Milwinie od ul. Wejherowskiej w kierunku ul. Lipowej	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	Gmina Luzino

18	600	60016	6050/00	Utwardzenie drogi dojazdowej i miejsc postojowych przy SP w Wyszecinie	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	Gmina Luzino
19	600	60016	6050/00	Przebudowa ul. Ks. J.Twardowskiego w Barłominie od istniejących płyt do ul. Długiej	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00	Gmina Luzino
20	600	60016	6050/00	Przebudowa ul. Wspólnej w Kochanowie od istniejących płyt do ul. Rolniczej	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00	Gmina Luzino
21	600	60016	6050/00	Przebudowa ul. Charbowej w Luzinie od istniejącego asfaltu do ul.Jagodowej	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	Gmina Luzino
22	600	60016	6050/00	Projekty techniczne w zakresie budowy dróg, w tym:	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	Gmina Luzino
				1/ wykonanie projektu technicznego na utwardzenie ul. Strzebielińskiej w Luzinie wraz z odwodnieniem					
				2/wykonanie dokumentacji technicznej na utwardzenie nawierzchni ul. Mickiewicza w Luzinie od ul. Tartacznej do ul. Wyszynskiego					
23	600	60016	6050/07	Drogi dojazdowe oraz ciągi pieszo-rowerowe do węzła integracyjnego na działkach pomiędzy torami , a ul. Spółdzielców w Luzinie"	43 700,00	0,00	0,00	43 700,00	Gmina Luzino
24	600	60016	6050/01	Budowa chodników na terenie gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Luzino
25	600	60016	6050/01	Budowa chodnika w ciągu ul. Ofiar Stutthofu na odcinku Luzino-Barłomino	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Luzino
26	600	60016	6050/01	Budowa chodnika w Kębłowie przy ul. Wiejskiej na odcinku od DK nr 6 do ul. Zakątnej	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	Gmina Luzino
27	600	60016	6050/01	Budowa chodnika w ciągu ul. Machalewskiego w Luzinie na odcinku od ul. Kaszubskiej do żłobka	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	Gmina Luzino
28	600	60016	6050/01	Projekty techniczne w zakresie budowy chodników, w tym:	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	Gmina Luzino
				wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu ul. Wilczka w Luzinie na odcinku od ul. Ceynowy do ul.Tartacznej					
29	600	60095	6060	Zakup wiat przystankowych	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00	Gmina Luzino
Dział "600"				Razem poz. 5-29§ 6050,6060,6300)	5 008 807,05	0,00	0,00	5 008 807,05	X
30	700	70005	6060	Wykup gruntów niezbędnych do realizacji zadań publicznych	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	Gmina Luzino
31	700	70005	6050	Kotłownia gazowa w budynku komunalnym (Urząd Gminy)	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00	Gmina Luzino
32	700	70005	6050	Projekt techniczny rozbudowy budynku Gminnego Przedszkola Publicznego w Luzinie	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	Gmina Luzino
33	700	70005	6050	Budowa drugiego garażu OSP w Zelewie	275 690,00	0,00	0,00	275 690,00	Gmina Luzino
34	700	70095	6060	Zakup garażu do miejscowości Milwino	22 610,00	0,00	0,00	22 610,00	Gmina Luzino
35	700	70095	6050	Realizacja zadań wynikających z Funduszu Sołeckiego	51 681,05	0,00	0,00	51 681,05	Gmina Luzino
Dział "700"				Razem poz. 30-35 (§ 6050,6060)	586 981,05	0,00	0,00	586 981,05	X
36	750	75022	6050	Zakup bezprzewodowego systemu głosowania, systemu nagłaśniania oraz transmisji z sesji	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Luzino
37	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby UG	55 950,00	0,00	8 200,00	64 150,00	Gmina Luzino
Dział "750"				Razem poz. 36-37 (§ 6050,6060)	55 950,00	0,00	8 200,00	64 150,00	X
38	754	75412	6230	Dotacja dla OSP w Luzinie na zakup zesawu do wyważania drzwi	5 597,00	0,00	0,00	5 597,00	OSP Luzino
39	754	75412	6060	Zakup piły ratowniczej dla OSP Milwino	5 166,00	0,00	0,00	5 166,00	Gmina Luzino
Dział "754"				Razem poz. 38-39 (§ 6230)	10 763,00	0,00	0,00	10 763,00	X
40	801	80101	6060	Zakup i montaż klimatyzatora do sali świetlicy szkolnej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	SP Nr 1 w Luzinie
41	801	80101	6060	Ogrodzenie przy SP nr 1 w Luzinie	52 376,00	0,00	0,00	52 376,00	SP Nr 1 w Luzinie
42	801	80101	6060	Zmywarko-wyparzarka do naczyń	4 249,00	0,00	0,00	4 249,00	SP w Wyszecinie

43	801	80101	6050	Zakup i montaż sytemu monitoringu	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	SP w Kębłowie
44	801	80195	6067	Realizacja projektu pn. "Dobry start- program rozwoju przedszkoli Gminy Luzino"	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	Gmina Luzino
Dział "801"				Razem poz. 40-44 (§ 6060,6067)	101 625,00	0,00	0,00	101 625,00	X
45	851	85111	6230	Dotacja celowa dla Szpitali Pomorskich Sp z.o.o na modernizację Oddziału Urologii w szpitalu w Wejherowie	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	Szpital Pomorskie Sp. z o.o.
Dział "851"				Razem poz. 45 (§ 6230)	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	X
46	852	85219	6060	Zakup serwera	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Dział "852"				Razem poz. 46 (§ 6060)	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	X
47	900	90005	6060	Zakup komputera z oprogramowaniem	4 050,00	0,00	0,00	4 050,00	Gmina Luzino
48	900	90015	6050	Ustawienie nowych punktów świetlnych na terenie gminy	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	Gmina Luzino
49	900	90015	6050	Wykonanie zadań w zakresie oświetlenia w ramach Funduszu Sołeckiego	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	Gmina Luzino
50	900	90026	6030	Wkład pieniężny wniesiony przez Gminę Luzino do spółki "EKO-DOLINA" w Łęczycach	69 800,00	0,00	0,00	69 800,00	Gmina Luzino
51	900	90095	6057	Realizacja projektu "Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne na terenie Gminy Miasta Reda i Miasta Puck oraz Gminy Luzino, Linia, Łęczycy i Gniewino"	6 239 856,00	0,00	0,00	6 239 856,00	Gmina Luzino
			6059						
Dział "900"				Razem poz. 47-51 (§ 6030, §6050, 6057, 6059)	6 397 206,00	0,00	0,00	6 397 206,00	X
52	921	92116	6220	Projekt "Infrastruktura dla bibliotek" -środki na wkład własny	38 724,00	0,00	0,00	38 724,00	Gminna Biblioteka Publiczna w Luzinie
53	921	92195	6230	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św Wawrzyńca w Luzinie na zadanie „Rekonstrukcja hełmu wieży Kościoła p.w. Św. Wawrzyńca”	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	Gmina Luzino
54	921	92195	6060	Budowa krzyża i usytuowanie kamienia w Barłominie	32 340,00	0,00	0,00	32 340,00	Gmina Luzino
Dział "921"				Razem poz. 52-54 (§ 6220,6230)	96 064,00	0,00	0,00	71 064,00	X
55	926	92601	6050	Kontynuacja budowy Centrum Sportowego w Kębłowie wraz z ogorodzeniem i nabyciem urządzeń sportowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	Gmina Luzino
56	926	92605	6060	Zakup maszyny myjącej do podłogi w sali gimnastycznej	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	GOSRIT
57	926	92605	6060	Zakup Quada niezbędnego do bieżących, pielęgnacyjnych prac na boiskach sportowych obsługiwanych przez jednostkę GOSRiT	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	GOSRIT
58	926	92695	6060	Zakup kosiarki do koszenia boisk położonych na terenie sołectw	9 999,00	0,00	0,00	9 999,00	GOSRIT
59	926	92605	6060	Zakup siatki ochronnej oraz elementy montażowe i montaż siatki piłkochwytu na salę gimnastyczną	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	GOSRIT
60	926	92695	6060	Zakup sprzętu do zadania "Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym- Otwarte Strefy Aktywności (OSA)	416 205,00	0,00	0,00	416 205,00	Gmina Luzino
61	926	92695	6057	Budowa i modernizacja obiektów rekreacyjno-sportowych w Luzinie	816 633,45	0,00	0,00	816 633,45	Gmina Luzino
			6059						
Dział "926"				Razem poz. 55-61 (§6057,6059,6060)	1 484 837,45	0,00	0,00	1 484 837,45	X
Ogółem wydatki majątkowe					31 580 774,52	0,00	8 200,00	31 588 974,52	X

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XII/204/2019 Rady Gminy Luzino z dnia 17 grudnia 2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	31 774 627,00	2 090 000,00	33 864 627,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 510 000,00	2 090 000,00	21 600 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	19 510 000,00	2 090 000,00	21 600 000,00
Razem:				32 576 380,85	2 090 000,00	34 666 380,85

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XII/204/2019 Rady Gminy Luzino z dnia 17 grudnia 2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 665,00	0,00	89 665,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 879,00	0,00	2 879,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,66	69,34	414,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,13	9,37	58,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 005,00	401,50	2 406,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,21	- 480,21	0,00
855			Rodzina	31 465 884,00	2 090 000,00	33 555 884,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 510 000,00	2 090 000,00	21 600 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 250 000,00	2 064 781,35	21 314 781,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 409,88	- 2 646,22	160 763,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 908,28	- 1 322,00	29 586,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 337,07	- 949,00	3 388,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 546,52	11 745,95	27 292,47
		4260	Zakup energii	0,00	7 434,97	7 434,97
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	10 000,00	43 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	954,95	954,95
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 924 744,00	0,00	10 924 744,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 024 060,00	- 155,00	10 023 905,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 643,00	- 2 303,60	214 339,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632 823,00	1 260,00	634 083,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	- 1 588,00	3 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 189,44	2 786,60	7 976,04
Razem:				32 264 544,85	2 090 000,00	34 354 544,85