



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

---

Gdańsk, dnia 04.12.2023 r.

Poz. 5319

### UCHWAŁA NR XLIV/617/2023 RADY GMINY LUZINO

z dnia 30 października 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.<sup>1)</sup>), art. 5 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1630), art. 65 ust. 5 pkt. 6 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.<sup>2)</sup>), 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 **346 064,52 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Określone zmiany dochodów budżetu gminy obejmują zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 346 064,52 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2023 o kwotę **346 064,52 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Określone zmiany wydatków budżetu gminy obejmują zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 346 064,52 zł.

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

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

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

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

1) dochody związane z realizacją zadań w wysokości 1 112 528,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,

---

<sup>1)</sup> Dalsze zmiany opublikowano w Dz. U. z 2023r. poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1717.

<sup>2)</sup> Dalsze zmiany opublikowano w Dz. U. z 2020 r. poz. 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157, 2255, z 2021 r. poz. 1535, 2368, z 2022 r. poz. 64, 202, 1692, 1730, 1561, 1967, 2127, 2236, 2687, z 2023 r. poz. 295, 556, 803, 1641, 1785.

2) wydatki na realizację zadań w wysokości 1 112 528,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5. 1 Ustala się na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych:

- 1) plan dochodów w wysokości 298 400,00 zł,
- 2) plan wydatków w wysokości 298 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

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

- 1) w zakresie dochodów **114 556 863,41 zł**,
- 2) w zakresie wydatków **127 983 824,88 zł**.

§ 7. 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.

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

- 1) kredyt długoterminowy 10 700 000,00 zł,
- 2) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7 202 529,47 zł,

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Bartłomiej Formela**

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/617/2023 Rady Gminy Luzino z dnia 30 października 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 267 251,50	-50 000,00	0,00	10 217 251,50
			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
				10 267 251,50	-50 000,00	0,00	10 217 251,50
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 437 220,00	-50 000,00	0,00	5 387 220,00
600			Transport i łączność	565 332,00	0,00	342 500,00	907 832,00
			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
				565 332,00	0,00	342 500,00	907 832,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	342 500,00	342 500,00
852			Pomoc społeczna	952 192,00	0,00	306,00	952 498,00
			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
				952 192,00	0,00	306,00	952 498,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 164,00	0,00	306,00	36 470,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 634 653,68	0,00	3 258,52	2 637 912,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 634 653,68	0,00	3 258,52	2 637 912,20

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	78 969,01	0,00	3 258,52	82 227,53
<b>bieżące razem:</b>				<b>105 987 696,89</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>346 064,52</b>	<b>106 283 761,41</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 275 152,00	0,00	0,00	1 275 152,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	2 091 294,00	0,00	50 000,00	2 141 294,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 091 294,00	0,00	50 000,00	2 141 294,00
			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	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>8 223 102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>8 273 102,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 611 492,00	0,00	0,00	4 611 492,00

<b>Ogółem:</b>				<b>114 210 798,89</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>396 064,52</b>	<b>114 556 863,41</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>5 886 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 886 644,00</b>

(\* 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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			
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 710 533,97	1 710 533,97	1 710 233,97	400 126,62	1 310 107,35	0,00	300,00	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	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	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	1 710 593,97	1 710 593,97	1 710 293,97	400 126,62	1 310 167,35	0,00	300,00	0,00	0,00	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 przedszkolnego	przed zmianą	535 218,77	535 218,77	68 968,77	63 968,77	5 000,00	460 000,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	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	0,00
				po zmianach	531 918,77	531 918,77	65 668,77	60 668,77	5 000,00	460 000,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 733 096,36	1 733 096,36	1 617 196,36	1 524 572,36	92 624,00	0,00	115 900,00	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	21 300,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 754 396,36	1 754 396,36	1 638 496,36	1 545 872,36	92 624,00	0,00	115 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 669 614,32	4 669 614,32	3 491 832,32	1 555 660,72	1 936 171,60	20 000,00	1 157 782,00	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	369,89	369,89	69,89	6,00	63,89	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 669 984,21	4 669 984,21	3 491 902,21	1 555 666,72	1 936 235,49	20 000,00	1 158 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 878 466,32	1 878 466,32	1 846 265,32	1 526 593,72	319 671,60	0,00	32 201,00	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	63,89	63,89	63,89	0,00	63,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 878 530,21	1 878 530,21	1 846 329,21	1 526 593,72	319 735,49	0,00	32 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	70 168,00	70 168,00	787,00	0,00	0,00	20 000,00	49 381,00	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	306,00	306,00	6,00	6,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	70 474,00	70 474,00	793,00	793,00	0,00	20 000,00	49 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 868 133,37	3 868 133,37	2 816 228,00	0,00	2 816 228,00	0,00	1 043 905,37	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 194,63	3 194,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3 194,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 871 328,00	3 871 328,00	2 816 228,00	0,00	2 816 228,00	0,00	1 047 100,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	3 868 133,37	3 868 133,37	2 816 228,00	0,00	2 816 228,00	0,00	1 043 905,37	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 194,63	3 194,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3 194,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 871 328,00	3 871 328,00	2 816 228,00	0,00	2 816 228,00	0,00	1 047 100,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	420 720,00	420 720,00	132 220,00	125 351,00	6 869,00	44 000,00	244 500,00	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	13 300,00	13 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	434 020,00	434 020,00	135 520,00	128 651,00	6 869,00	54 000,00	244 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	175 851,00	175 851,00	131 351,00	125 351,00	6 000,00	44 000,00	500,00	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	13 300,00	13 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	189 151,00	189 151,00	134 651,00	128 651,00	6 000,00	54 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	15 673 981,00	15 568 273,00	4 587 790,00	3 546 749,02	1 041 040,98	0,00	10 980 483,00	0,00	0,00	0,00	105 708,00	105 708,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 690 981,00	15 585 273,00	4 604 790,00	3 538 749,02	1 066 040,98	0,00	10 980 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 708,00	105 708,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacja 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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na pozostałe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	2 639 523,00	2 533 815,00	2 532 793,00	2 094 378,02	438 414,98	0,00	1 022,00	0,00	0,00	0,00	105 708,00	105 708,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 656 523,00	2 550 815,00	2 549 793,00	2 086 378,02	463 414,98	0,00	1 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 708,00	105 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 322 806,29	7 878 691,29	7 831 691,29	255 071,05	7 576 620,24	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444 115,00	3 444 115,00	3 359 115,00	0,00	0,00			
				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	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	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	11 338 906,29	7 894 791,29	7 847 791,29	255 071,05	7 592 720,24	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444 115,00	3 444 115,00	3 359 115,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	3 529 382,54	145 267,54	145 267,54	0,00	145 267,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 384 115,00	3 384 115,00	3 359 115,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 544 382,54	160 267,54	160 267,54	0,00	160 267,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 384 115,00	3 384 115,00	3 359 115,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 917 806,46	1 917 806,46	1 917 806,46	0,00	1 917 806,46	1 717 453,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 932 806,46	1 932 806,46	1 917 806,46	0,00	1 917 806,46	1 732 453,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	przed zmianą	790 200,00	790 200,00	0,00	0,00	0,00	790 200,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	805 200,00	805 200,00	0,00	0,00	0,00	805 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>127 637 760,36</b>	<b>108 483 845,49</b>	<b>84 532 507,91</b>	<b>49 910 722,24</b>	<b>34 621 785,67</b>	<b>5 033 953,00</b>	<b>15 693 498,52</b>	<b>473 886,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>19 153 914,87</b>	<b>19 153 914,87</b>	<b>4 120 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>-869 026,00</b>	<b>-519 026,00</b>	<b>-493 760,00</b>	<b>-476 760,00</b>	<b>-17 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15 266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-350 000,00</b>	<b>-350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>1 215 090,52</b>	<b>1 199 824,52</b>	<b>1 168 329,89</b>	<b>24 606,00</b>	<b>1 143 723,89</b>	<b>25 000,00</b>	<b>6 494,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 266,00</b>	<b>15 266,00</b>	<b>15 266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				po zmianach	<b>127 983 824,88</b>	<b>109 164 644,01</b>	<b>85 207 077,80</b>	<b>49 458 568,24</b>	<b>35 748 509,56</b>	<b>5 048 953,00</b>	<b>15 699 993,15</b>	<b>458 620,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>18 819 180,87</b>	<b>18 819 180,87</b>	<b>4 136 016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Miejsce realizacji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>ZADANIA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ:</b>											
1	010	01043	6050/00	ZELEWO	Budowa odcinka sieci wodociągowej ul. Daglezjowa 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. Daglezjowa 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	Zadanie " Budowa ujęcia wody w Wyszecinie"	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	Gmina Luzino	
14	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	
<b>Razem planowane zadania w zakresie infrastruktury wodociągowej:</b>						<b>1 494 676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 494 676,00</b>	<b>X</b>	
<b>ZADANIA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KANALIZACYJNEJ:</b>											
15	010	01044	6050,6370	LUZINO	"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Luzinie"	6 817 643,00	0,00	0,00	6 817 643,00	Gmina Luzino	
16	010	01044	6050		Koncepcja budowy kanalizacji deszczowej w Luzinie w ul. Gen.Hallera, 10 Marca, Robotniczej, Brzozowej, Młyńskiej, Chrobergo i Zielonej	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Luzino	
17	010	01044	6050	ROBAKOWO	Budowa kanalizacji ul. Różana w Robakowie	28 200,00	0,00	0,00	28 200,00	Gmina Luzino	
18	010	01044	6050		Projekt kanalizacji ul. Różana w Robakowie	2 750,00	0,00	0,00	2 750,00	Gmina Luzino	
19	010	01044	6050		Nadzór inwestorski nad zadaniem " Budowa kanalizacji ul. Różana w Robakowie"	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	Gmina Luzino	
20	010	01044	6060	LUZINO	Zakup urządzeń 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	
21	010	01044	6060	LUZINO	Stacja transformatorowa	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	Gmina Luzino	
<b>Razem planowane zadania w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej:</b>						<b>7 167 843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 167 843,00</b>	Gmina Luzino	
<b>Dział " 010"</b>						<b>Razem poz. 1-21(§ 6050, § 6370)</b>	<b>8 662 519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 662 519,00</b>	<b>X</b>
22	600	60016	6370/00	X	Budowa dróg na terenie gminy	2 603 394,00	0,00	0,00	2 603 394,00	Gmina Luzino	
23	600	60016	6050/00	KĘBŁOWO	Utworzenie ul.11 Listopada w Kębłowie wraz z nadzorem inwestorskim	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Luzino	
24	600	60016	6050/00		Utworzenie ul. Okrężnej w Kębłowie wraz z nadzorem inwestorskim	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Luzino	
25	600	60016	6050/00	DĄBRÓWKA	Utworzenie ul. Rolniczej (+ środki z FS)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	Gmina Luzino	
26	600	60016	6050/00		Utworzenie ul. Brukowej (+ środki z FS)	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	Gmina Luzino	
27	600	60016	6050/00	KOCHANOWO	Utworzenie ul. Brzozowej (+ środki z FS)	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	Gmina Luzino	
28	600	60016	6050/00	MILWINO	Utworzenie ul. Akacyjnej (+ środki z FS)	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	Gmina Luzino	
29	600	60016	6050/00	TEPCZ	Utworzenie ul. Tartacznej (+ środki z FS)	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	Gmina Luzino	
30	600	60016	6050/00	WYSZECINO	Utworzenie ul. Kasztanowej (+ środki z FS)	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	Gmina Luzino	
31	600	60016	6050/00	ZELEWO	Utworzenie ul. Lipowej (+ środki z FS)	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	Gmina Luzino	
32	600	60016	6050/00	ZIELNOWO	Utworzenie nawierzchni drogi w Zielnowie- na odcinku w kierunku Strzebielina (+ środki z FS)	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	Gmina Luzino	
33	600	60016	6050/00	LUZINO	Utworzenie ul. Fiolkowej	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	Gmina Luzino	
34	600	60016	6050/00		Utworzenie ul. Przyleśnej (+ środki z FS)	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	Gmina Luzino	
35	600	60016	6050/00		Utworzenie ul. Partyzantów	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	Gmina Luzino	
36	600	60016	6050/00		Utworzenie ul. Żeromskiego+ przejście do ul. Okólnej	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	Gmina Luzino	
37	600	60016	6050/00		Utworzenie (remont) ul. Młyńskiej	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	Gmina Luzino	
38	600	60016	6050/00		Utworzenie ul. Cisowej w Luzinie wraz z nadzorem inwestorskim	158 738,00	0,00	0,00	158 738,00	Gmina Luzino	
39	600	60016	6050/00		Utworzenie ul. Fiolkowej w Luzinie wraz z nadzorem inwestorskim	80 324,00	0,00	0,00	80 324,00	Gmina Luzino	
40	600	60016	6050/00		Utworzenie ul. Żeromskiego w Luzinie wraz z nadzorem inwestorskim	170 664,00	0,00	0,00	170 664,00	Gmina Luzino	
41	600	60016	6050/00		Utworzenie płytami betonowymi typu JOMP odcinka ul. Bukowej w Luzinie	36 563,00	0,00	0,00	36 563,00	Gmina Luzino	
42	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	
43	600	60016	6050/01		Wykonanie chodnika przy ul. Mickiewicza	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	Gmina Luzino	
44	600	60016	6050/01		Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania "Utworzenie ul. Robotniczej w Luzinie"	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	Gmina Luzino	
45	600	60016	6050/02		Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania "Utworzenie ul. Poprzecznej w Luzinie"	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	Gmina Luzino	
46	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	
47	600	60016	6050/01	Wykonanie dokumentacji projektowej odcinka chodnika przy ul. Tartacznej w Luzinie	17 600,00	0,00	0,00	17 600,00	Gmina Luzino		
48	600	60016	6050/00	ROBAKOWO	Utworzenie ul. Kwiatowej w Robakowie wraz z nadzorem inwestorskim	104 328,00	0,00	0,00	104 328,00	Gmina Luzino	
49	600	60016	6050/00		Utworzenie ul. Św. Antoniego w Robakowie wraz z nadzorem inwestorskim	77 702,00	0,00	0,00	77 702,00	Gmina Luzino	
50	600	60016	6050/00		Utworzenie ul.Lewińskiego (+ środki z FS)	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	Gmina Luzino	
51	600	60016	6050/00	SYCHOWO	Utworzenie ul. Szkolnej w Sychowie wraz z nadzorem inwestorskim	26 632,00	0,00	0,00	26 632,00	Gmina Luzino	
52	600	60016	6050/00		Utworzenie ul. Kaszubskiej (+ środki z FS)	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	Gmina Luzino	



53	600	60016/ 6095	6050/31-42	X	Zadanie w zakresie infrastruktury drogowej zaplanowane do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego	602 567,87	0,00	0,00	602 567,87	Gmina Luzino	
54	600	60016	6050/31-42		Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zdanianiam infrastruktury drogowej realizowanymi z Funduszu Sołeckiego	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	Gmina Luzino	
55	600	60095	6050	BARLOMINO	Budowa parkingu przy SP w Barłominie (+ środki z FS)	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	Gmina Luzino	
<b>Dział "600"</b>						<b>Razem poz. 22-55 (§ 6050,6370)</b>	<b>5 719 435,87</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 369 435,87</b>	<b>X</b>
56	700	70005	6050	ZELEWO	Remont świetlicy w Zelewie	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	Gmina Luzino	
57	700	70095	6057/6059	LUZINO	Wykonanie sceny plenerowej w Luzinie	444 822,00	0,00	0,00	444 822,00	Gmina Luzino	
<b>Dział "700"</b>						<b>Razem poz. 56-57 (§ 6057,6059)</b>	<b>484 822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484 822,00</b>	<b>X</b>
58	750	75095	6067	LUZINO	Realizacja zadania "Cyfrowa Gmina"	230 363,00	0,00	15 266,00	245 629,00	Gmina Luzino	
<b>Dział "750"</b>						<b>Razem poz. 58 (§ 6067)</b>	<b>230 363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 266,00</b>	<b>245 629,00</b>	<b>X</b>
59	754	75412	6060	X	Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Miłwino	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	Gmina Luzino	
<b>Dział "754"</b>						<b>Razem poz. 59 (§ 6060)</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>X</b>
60	801	80101	6050	X	Projekt rozbudowy SP w Kęblowie	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	Gmina Luzino	
61	801	80101	6050	X	Projekty instalacji gazowej dla obiektów oświatowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	Gmina Luzino	
62	801	80101	6050	X	Wykoanie chodnika do boiska sportowego przy SP w Sychowie	27 983,00	0,00	0,00	27 983,00	Gmina Luzino	
63	801	80101	6050	X	Oświetlenie boiska przy SP w Sychowie	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	Gmina Luzino	
64	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	
65	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	
<b>Dział "801"</b>						<b>Razem poz. 60-65 (§ 6060, § 6057,6059)</b>	<b>335 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335 952,00</b>	<b>X</b>
66	855	85512	6050	X	Montaż klimatyzacji w budynku żłobka "Tuptusie"	105 708,00	0,00	0,00	105 708,00	Żłobek "Tuptusie"	
<b>Dział "855"</b>						<b>Razem poz. 66 (§ 6050)</b>	<b>105 708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 708,00</b>	<b>X</b>
67	900	90015	6050	X	Projekty techniczne oświetlenia drogowego	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	Gmina Luzino	
68	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	
<b>Dział "900"</b>						<b>Razem poz. 67-68 (§ 6050, § 6057, § 6059)</b>	<b>3 444 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 444 115,00</b>	<b>X</b>
69	926	92605	6060	X	Wymiana oświetlenia na lampy LED w hali widowiskowo-sportowej w Luzinie	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Luzino	
70	926	92605	6050	X	Wykonanie ogrodzenia terenu kompleksu sportowego przy jednostce GOSRIT	87 593,00	0,00	0,00	87 593,00	Gmina Luzino	
71	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	
<b>Dział "926"</b>						<b>Razem poz. 69-71 (§ 6050, 6060)</b>	<b>101 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>X</b>
<b>Ogółem wydatki majątkowe :</b>						<b>19 153 914,87</b>	<b>350 000,00</b>	<b>15 266,00</b>	<b>18 819 180,87</b>	<b>X</b>	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/617/2023  
Rady Gminy Luzino z dnia 30 października 2023 roku

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

Rodzaj dotacji	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ( w zł )			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ( w zł )		
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje Podmiotowe	921	92109	2480	880 253,00	0,00	880 253,00	0,00	0,00	0,00
	921	92116	2480	790 200,00	15 000,00	805 200,00	0,00	0,00	0,00
	801	80104	2540	0,00	0,00	0,00	2 495 398,66	-10 000,00	2 485 398,66
	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	460 000,00	0,00	460 000,00
	854	85404	2540	0,00	0,00	0,00	44 000,00	10 000,00	54 000,00
	<b>Razem:</b>				<b>1 670 453,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 685 453,00</b>	<b>3 004 000,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe	851	85154		0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00
	852	85295		0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	900	90019		0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00
	921	92195		0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00
	926	92605		0,00	0,00	0,00	130 500,00	0,00	130 500,00
	<b>Razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dotacje ogółem:</b>				<b>1 670 453,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 685 453,00</b>	<b>3 363 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 363 500,00</b>

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Luzino  
Nr XLIV/617/2023 z dnia 30.10.2023 roku**

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

Dział	Rozdz.	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
<b>BUDŻET PRZED ZMIANĄ</b>				<b>1 112 222,68</b>			
			Dochody bieżące	1 112 222,68	0,00	306,00	1 112 528,68
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>36 164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306,00</b>	<b>36 470,00</b>
	<b>85295</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>36 164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306,00</b>	<b>36 470,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Dochody bieżące</b>	<b>36 164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306,00</b>	<b>36 470,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 164,00	0,00	306,00	36 470,00
<b>RAZEM:</b>				<b>1 112 222,68</b>	<b>0,00</b>	<b>306,00</b>	<b>1 112 528,68</b>

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Luzino  
Nr XLIV/617/2023 z dnia 30.10.2023 roku**

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z 'FUNDUSZU POMOCY'**

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
<b>BUDŻET PRZED ZMIANĄ</b>				<b>1 112 222,68</b>			
			Wydatki Bieżące	1 112 222,68	0,00	306,00	1 112 528,68
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>39 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306,00</b>	<b>39 530,00</b>
	<b>85295</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>39 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306,00</b>	<b>39 530,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>39 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306,00</b>	<b>39 530,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	38 437,00	0,00	300,00	38 737,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	787,00	0,00	6,00	793,00
<b>RAZEM:</b>				<b>1 112 222,68</b>	<b>0,00</b>	<b>306,00</b>	<b>1 112 528,68</b>

**Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIV/617/2023  
Rady Gminy Luzino z dnia 30 października 2023 r.**

**RACHUNEK DOCHODÓW OŚWIATOWYCH**

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>0,00</b>
<b>80148</b>			Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
	<b>80148</b>		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>0,00</b>
<b>80148</b>			Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
	<b>80148</b>		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
			<b>Przychody</b>	<b>298 400,00</b>
<b>80148</b>			Stołówki szkolne i przedszkolne	298 400,00
	<b>80148</b>		Stołówki szkolne i przedszkolne	298 400,00
			<b>Koszty</b>	<b>298 400,00</b>
<b>80148</b>			Stołówki szkolne i przedszkolne	298 400,00
	<b>80148</b>		Stołówki szkolne i przedszkolne	298 400,00

**UZASADNIENIE:**

Dokonuje się zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów bieżących spowodowanych:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1) otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej ul. Młyńskiej w miejscowości Luzino,   | 342 500,00 zł, |
| 2) otrzymaniem środków na wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi,   | 3 060,00 zł,   |
| 3) 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, | 198,52 zł,     |
| 4) zwiększeniem planu Funduszu Pomocy.   | 306,00 zł,     |

**Razem zwiększenie planu dochodów bieżących:** 346 064,52 zł

**Ogółem zwiększenie planu dochodów:** 346 064,52 zł

Zmiany budżetu dotyczące realizacji wydatków bieżących:

1) zwiększenia planu wydatków o środki pochodzące z dofinansowania na realizację zadania ‘Remont drogi gminnej ul. Młyńskiej w miejscowości Luzino’	342 500,00 zł,
2) zwiększenia planu wydatku na wypłatę dodatku węglowego oraz na wypłatę odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych refundacji podatku VAT na dostarczone paliwa gazowe w 2023 roku,	3 258,52 zł,
3) zwiększenia planu na realizację zadań w ramach Funduszu Pomocy	306,00 zł,
<b>Razem zwiększenie planu wydatków bieżących:</b>	<b>346 064,52 zł</b>
<b>Ogółem zwiększenie planu wydatków:</b>	<b>346 064,52 zł</b>

Ponadto, dokonuje się przeniesienia kwoty 350 000,00 zł z planu wydatków majątkowych z działu „600”, którą przeznacza się na realizację zadań bieżących w tymże dziale oraz kwoty 15 266,00 zł z planu wydatków bieżących działu „750”, która zabezpieczy na realizację zadań majątkowych w tymże dziale.