



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

---

Gdańsk, dnia 20.12.2023 r.

Poz. 6023

### UCHWAŁA NR XLV/628/2023 RADY GMINY LUZINO

z dnia 1 grudnia 2023 r.

#### w sprawie zmiany budżetu gminy Luzino na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 239 w zw. z art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt. 2, pkt 6, art. 235 ust. 1, ust. 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641), ), art. 4, art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.<sup>1)</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 **1 151 073,62 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Określone zmiany dochodów budżetu gminy obejmują zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 151 073,62 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2023 o kwotę **1 151 073,62 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Określone zmiany wydatków budżetu gminy obejmują zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 151 073,62 zł.

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

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

**§ 4. 1** Dokonuje się zmiany wielkości planu finansowego dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

2. Plan finansowy dla zadań zleconych po zmianach określa:

- a) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 15 367 836,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
- b) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 15 117 896,50 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

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

---

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

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

- 1) dochody związane z realizacją zadań w wysokości 1 158 082,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań w wysokości 1 158 082,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 6. 1 Ustala się na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych:

- 1) plan dochodów w wysokości 330 000,00 zł,
- 2) plan wydatków w wysokości 330 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

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

- 1) w zakresie dochodów **115 841 424,49 zł**,
- 2) w zakresie wydatków **129 268 385,96 zł**.

§ 8. 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.

§ 9. 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,

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

§ 11. 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 XLV/628/2023 Rady Gminy Luzino z dnia 1 grudnia 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	907 832,00	-342 500,00	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
				907 832,00	-342 500,00	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	342 500,00	-342 500,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	342 500,00	342 500,00
758			Różne rozliczenia	41 666 251,53	0,00	44 431,00	41 710 682,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				41 666 251,53	0,00	44 431,00	41 710 682,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	636 585,00	0,00	44 431,00	681 016,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 637 912,20	0,00	3 432,62	2 641 344,82
			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
				2 637 912,20	0,00	3 432,62	2 641 344,82
			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	82 227,53	0,00	3 432,62	85 660,15
855		Rodzina	13 317 122,00	0,00	1 074 210,00	14 391 332,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			13 317 122,00	0,00	1 074 210,00	14 391 332,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 594 122,00	0,00	1 074 210,00	13 668 332,00
926		Kultura fizyczna	371 423,00	0,00	29 000,00	400 423,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			371 423,00	0,00	29 000,00	400 423,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	312 910,00	0,00	15 000,00	327 910,00
	0830	Wpływy z usług	37 345,00	0,00	12 500,00	49 845,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 500,00	2 500,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>106 417 248,87</b>	<b>-342 500,00</b>	<b>1 493 573,62</b>	<b>107 568 322,49</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
<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>8 273 102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>114 690 350,87</b>	<b>-342 500,00</b>	<b>1 493 573,62</b>	<b>115 841 424,49</b>
		<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>	<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)

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/628/2023 Rady Gminy Luzino z dnia 1 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	14 298 026,44	5 596 884,44	5 593 884,44	8 162,70	5 585 721,74	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	8 701 142,00	8 701 142,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 623,00	-18 623,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	253 000,00	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	14 532 403,44	5 849 884,44	5 846 884,44	8 162,70	5 838 721,74	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 682 519,00	8 682 519,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	3 629 281,00	2 134 605,00	2 134 605,00	0,00	2 134 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 676,00	1 494 676,00	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	251 000,00	251 000,00	251 000,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 880 281,00	2 385 605,00	2 385 605,00	0,00	2 385 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 676,00	1 494 676,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	10 069 467,94	2 863 001,94	2 860 001,94	0,00	2 860 001,94	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	7 206 466,00	7 206 466,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 623,00	-18 623,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 052 844,94	2 865 001,94	2 862 001,94	0,00	2 862 001,94	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 187 843,00	7 187 843,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 470 311,25	4 115 586,38	4 115 586,38	0,00	4 115 586,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 354 724,87	5 354 724,87	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	46 615,00	4 992,00	4 992,00	0,00	4 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 623,00	41 623,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 516 926,25	4 120 578,38	4 120 578,38	0,00	4 120 578,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 396 347,87	5 396 347,87	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 954 325,43	3 717 222,38	3 717 222,38	0,00	3 717 222,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 237 103,05	5 237 103,05	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	46 615,00	4 992,00	4 992,00	0,00	4 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 623,00	41 623,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 000 940,43	3 722 214,38	3 722 214,38	0,00	3 722 214,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 278 726,05	5 278 726,05	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 895 873,78	1 411 051,78	1 411 051,78	0,00	1 411 051,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 822,00	484 822,00	444 822,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-372 000,00	-372 000,00	-372 000,00	0,00	-372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 523 873,78	1 039 051,78	1 039 051,78	0,00	1 039 051,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 822,00	484 822,00	444 822,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 438 444,00	1 398 444,00	1 398 444,00	0,00	1 398 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-372 000,00	-372 000,00	-372 000,00	0,00	-372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 066 444,00	1 026 444,00	1 026 444,00	0,00	1 026 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 936 806,90	10 691 177,90	9 983 088,75	8 359 125,64	1 623 963,11	0,00	431 000,15	277 089,00	0,00	0,00	245 629,00	245 629,00	245 629,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-157 100,00	-157 100,00	-157 100,00	-141 000,00	-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	
				zwiększenie	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 787 806,90	10 542 177,90	9 825 988,75	8 218 125,64	1 607 863,11	0,00	439 100,15	277 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 629,00	245 629,00	245 629,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 606 374,15	9 606 374,15	9 583 374,00	8 162 253,89	1 421 120,11	0,00	23 000,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-157 100,00	-157 100,00	-157 100,00	-141 000,00	-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	
				zwiększenie	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 457 374,15	9 457 374,15	9 426 274,00	8 021 253,89	1 405 020,11	0,00	31 100,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	44 557 197,90	44 213 745,90	39 498 093,84	33 361 129,62	6 136 964,22	2 950 000,00	1 672 121,00	93 531,06	0,00	0,00	343 452,00	343 452,00	86 450,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-340 739,00	-340 739,00	-25 119,00	-15 119,00	-10 000,00	-315 000,00	-620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 022 473,00	1 022 473,00	1 007 288,00	981 424,00	25 864,00	0,00	15 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 238 931,90	44 895 479,90	40 480 262,84	34 327 434,62	6 152 828,22	2 635 000,00	1 686 686,00	93 531,06	0,00	0,00	0,00	0,00	343 452,00	343 452,00	86 450,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	30 243 752,89	29 986 750,89	28 747 600,89	25 569 673,74	3 177 927,15	0,00	1 239 150,00	0,00	0,00	0,00	257 002,00	257 002,00	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	863 443,00	863 443,00	854 603,00	833 872,00	20 731,00	0,00	8 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 107 195,89	30 850 193,89	29 602 203,89	26 403 545,74	3 198 658,15	0,00	1 247 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 002,00	257 002,00	0,00	0,00	0,00





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
				po zmianach	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	269 000,00	269 000,00	269 000,00	0,00	269 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	292 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	292 000,00	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	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	3 444 115,00	3 444 115,00	3 359 115,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-130 234,11	-130 234,11	-120 234,11	0,00	-120 234,11	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 208 672,18	7 764 557,18	7 727 557,18	255 071,05	7 472 486,13	37 000,00	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
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	76 656,76	76 656,76	76 656,76	0,00	76 656,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 234,11	-20 234,11	-20 234,11	0,00	-20 234,11	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	56 422,65	56 422,65	56 422,65	0,00	56 422,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 718 000,00	1 658 000,00	1 658 000,00	0,00	1 658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 618 000,00	1 558 000,00	1 558 000,00	0,00	1 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	52 824,99	52 824,99	5 824,99	0,00	5 824,99	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	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	
				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	42 824,99	42 824,99	5 824,99	0,00	5 824,99	37 000,00	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	1 932 806,46	1 932 806,46	120 353,46	0,00	120 353,46	1 732 453,00	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	1 734,11	1 734,11	1 734,11	0,00	1 734,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 934 540,57	1 934 540,57	122 087,57	0,00	122 087,57	1 732 453,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	83 525,46	83 525,46	83 525,46	0,00	83 525,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	1 734,11	1 734,11	1 734,11	0,00	1 734,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	85 259,57	85 259,57	85 259,57	0,00	85 259,57	0,00	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	4 042 845,00	3 941 845,00	3 794 045,00	2 157 334,00	1 636 711,00	130 500,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-261 827,00	-261 827,00	-261 827,00	0,00	-261 827,00	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	3 781 018,00	3 680 018,00	3 532 218,00	2 157 334,00	1 374 884,00	130 500,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	3 858 448,00	3 770 855,00	3 633 955,00	2 113 119,00	1 520 836,00	130 500,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	87 593,00	87 593,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-260 327,00	-260 327,00	-260 327,00	0,00	-260 327,00	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	3 598 121,00	3 510 528,00	3 373 628,00	2 113 119,00	1 260 509,00	130 500,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 593,00	87 593,00	0,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	184 397,00	170 990,00	160 090,00	44 215,00	115 875,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	13 407,00	13 407,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	182 897,00	169 490,00	158 590,00	44 215,00	114 375,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 407,00	13 407,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	128 117 312,34	109 266 719,47 zł	85 292 665,26	49 513 222,11	35 779 443,15	5 048 953,00	15 716 481,15	458 620,06	0,00	2 750 000,00	18 850 592,87	18 850 592,87	4 136 016,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 339 857,51	-1 321 234,51	-982 014,51	-157 153,40	-824 861,11	-326 600,00	-12 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 623,00	-18 623,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 490 931,13	2 449 308,13	1 430 991,41	1 071 934,00	359 057,41	0,00	1 018 316,72	0,00	0,00	0,00	0,00	41 623,00	41 623,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	129 268 385,96	110 394 793,09 zł	85 741 642,16	50 428 002,71	35 313 639,45	4 722 353,00	16 722 177,87	458 620,06	0,00	2 750 000,00	18 873 592,87	18 873 592,87	4 136 016,00	0,00	0,00	0,00	



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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Miejsce realizacji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>ZADANIA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ:</b>											
1	010	01043	6050/00	ZELEWO	Budowa odcinka sieci wodociągowej ul. Dagleżjowa 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. Dagleżjowa w m. Zelewo"	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	Gmina Luzino	
3	010	01043	6050/00	KĘBŁOWO	Budowa wodociągu ul. Rolnicza w m. Kębłowo	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00	Gmina Luzino	
4	010	01043	6050/00		Nadzór inwestorski nad zadaniem " Budowa wodociągu ul. Rolnicza w m. Kębłowo"	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	Gmina Luzino	
5	010	01043	6050/00		Projekt sieci wodociągowej ul. Lawendowa w m. Kębłowo	4 305,00	0,00	0,00	4 305,00	Gmina Luzino	
6	010	01043	6050/00	LUZINO	Pomiar powykonawczy dot. zadania "Budowa wodociągu ul. Łączna w Luzinie"	861,00	0,00	0,00	861,00	Gmina Luzino	
7	010	01043	6050/00	ROBAKOWO	Budowa wodociągu ul. Różana w Robakowie	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00	Gmina Luzino	
8	010	01043	6050/00		Projekt wodociągu ul. Różana w Robakowie	2 750,00	0,00	0,00	2 750,00	Gmina Luzino	
9	010	01043	6050/00	BARLOMINO	Nadzór inwestorski nad zadaniem " Budowa wodociągu ul. Różana w m. Robakowo"	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	Gmina Luzino	
10	010	01043	6050/00		Projekt wodociągu ul. Widokowa w Barłominie	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00	Gmina Luzino	
11	010	01043	6050/00	KOCHANOWO	Projekt wodociągu ul. Szkolna w Barłominie	8 610,00	0,00	0,00	8 610,00	Gmina Luzino	
12	010	01043	6050/00		Projekt wodociągu ul. Leśna w Kochanowie	17 300,00	0,00	0,00	17 300,00	Gmina Luzino	
13	010	01043	6050/00	WYSZECINO	Budowa odcinka sieci wodociągowej przy ul. Lawendowej	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	Gmina Luzino	
14	010	01043	6050/00		Zadanie " Budowa ujęcia wody w Wyszecinie"	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	Gmina Luzino	
15	010	01043	6050/00	X	Przejęcia sieci wodociągowych na terenie gminy wraz z nadzorem inwestorskim	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	Gmina Luzino	
<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>											
16	010	01044	6050,6370	LUZINO	"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Luzinie"	6 817 643,00	0,00	0,00	6 817 643,00	Gmina Luzino	
17	010	01044	6050		Koncepcja budowy kanalizacji deszczowej w Luzinie w ul. Gen.Hallera, 10 Marca, Robotniczej, Brzozowej, Młyńskiej, Chrobergo i Zielonej	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Luzino	
18	010	01044	6050	ROBAKOWO	Budowa kanalizacji ul. Różana w Robakowie	28 200,00	0,00	0,00	28 200,00	Gmina Luzino	
19	010	01044	6050		Projekt kanalizacji ul. Różana w Robakowie	2 750,00	0,00	0,00	2 750,00	Gmina Luzino	
20	010	01044	6050		Nadzór inwestorski nad zadaniem " Budowa kanalizacji ul. Różana w Robakowie"	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	Gmina Luzino	
21	010	01044	6060	LUZINO	Zakup urządzeń w celu adaptacji stacji zlewnej do przyjmowania osadów z instalacji przydomowych i oczyszczalni ścieków	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00	Gmina Luzino	
22	010	01044	6060	LUZINO	Stacja transformatorowa	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	Gmina Luzino	
23	010	01044	6050/02	LUZINO	Opracowanie i wykonanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia prac projektowych nad rozbudową oczyszczalni ścieków w Luzinie o nowy ciąg technologiczny- etap I.	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	Gmina Luzino	
<b>Razem planowane zadania w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej:</b>						<b>7 167 843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>7 187 843,00</b>	Gmina Luzino	
<b>Dział " 010"</b>						<b>8 662 519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>8 682 519,00</b>	<b>X</b>	
24	600	60016	6370/00	X	Budowa dróg na terenie gminy	2 603 394,00	0,00	0,00	2 603 394,00	Gmina Luzino	
25	600	60016	6050/00	KĘBŁOWO	Utwardzenie ul.11 Listopada w Kębłowie wraz z nadzorem inwestorskim	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Luzino	
26	600	60016	6050/00		Utwardzenie ul. Okrężnej w Kębłowie wraz z nadzorem inwestorskim	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Luzino	
27	600	60016	6050/00		Utwardzenie ul. Rolniczej (+ środki z FS)	92 204,80	0,00	0,00	92 204,80	Gmina Luzino	
28	600	60016	6050/00		Utwardzenie ul. Andersa w Kębłowie (+środki z FS)	5 304,80	0,00	0,00	5 304,80	Gmina Luzino	
29	600	60016	6050/00		Utwardzenie ul. Mickiewicza w Kębłowie (+środki z FS)	3 304,81	0,00	0,00	3 304,81	Gmina Luzino	
30	600	60016	6050/00	DĄBRÓWKA	Utwardzenie ul. Brukowej (+ środki z FS)	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	Gmina Luzino	
31	600	60016	6050/00	KOCHANOWO	Utwardzenie ul. Brzozowej (+ środki z FS)	71 112,15	0,00	0,00	71 112,15	Gmina Luzino	
32	600	60016	6050/00	MILWINO	Utwardzenie ul. Akacjowej (+ środki z FS)	102 690,09	0,00	0,00	102 690,09	Gmina Luzino	
33	600	60016	6050/00	TEPCZ	Utwardzenie ul. Tartacznej (+ środki z FS)	45 290,84	0,00	0,00	45 290,84	Gmina Luzino	
34	600	60016	6050/00	WYSZECINO	Utwardzenie ul. Kasztanowej (+ środki z FS)	10 180,96	0,00	0,00	10 180,96	Gmina Luzino	
35	600	60016	6050/00	ZELEWO	Utwardzenie ul. Lipowej (+ środki z FS)	54 984,35	0,00	0,00	54 984,35	Gmina Luzino	
36	600	60016	6050/00	ZIELNOWO	Utwardzenie nawierzchni drogi w Zielnowie- na odcinku w kierunku Strzebielina (+ środki z FS)	28 541,05	0,00	0,00	28 541,05	Gmina Luzino	
37	600	60016	6050/00		Utwardzenie ul. Fiołkowej	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	Gmina Luzino	
38	600	60016	6050/00		Utwardzenie ul. Przyleśnej (+ środki z FS)	75 085,74	0,00	0,00	75 085,74	Gmina Luzino	
39	600	60016	6050/00		Utwardzenie ul. Partyzantów	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	Gmina Luzino	
40	600	60016	6050/00		Utwardzenie ul. Żeromskiego+ przejście do ul. Okólnej	138 735,46	0,00	0,00	138 735,46	Gmina Luzino	
41	600	60016	6050/00		Utwardzenie (remont) ul. Młyńskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Luzino	
42	600	60016	6050/00		Utwardzenie ul. Cisowej w Luzinie wraz z nadzorem inwestorskim	158 738,00	0,00	0,00	158 738,00	Gmina Luzino	
43	600	60016	6050/00		Utwardzenie ul. Fiołkowej w Luzinie wraz z nadzorem inwestorskim	80 324,00	0,00	0,00	80 324,00	Gmina Luzino	
44	600	60016	6050/00		Utwardzenie ul. Żeromskiego w Luzinie wraz z nadzorem inwestorskim	170 664,00	0,00	0,00	170 664,00	Gmina Luzino	
45	600	60016	6050/00		LUZINO	Utwardzenie płytami betonowymi typu JOMP odcinka ul. Bukowej w Luzinie	36 563,00	0,00	0,00	36 563,00	Gmina Luzino
46	600	60016	6050/00		Koncepcja budowy kanalizacji deszczowej w Luzinie w ul. Gen.Hallera, 10 Marca, Robotniczej, Brzozowej, Młyńskiej, Chrobergo i Zielonej	38 623,00	0,00	0,00	38 623,00	Gmina Luzino	
47	600	60016	6050/01		Wykonanie chodnika przy ul. Mickiewicza	232 747,66	0,00	0,00	232 747,66	Gmina Luzino	
48	600	60016	6050/01		Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania "Utwardzenie ul. Robotniczej w Luzinie"	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	Gmina Luzino	
49	600	60016	6050/02		Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania "Utwardzenie ul. Poprzecznej w Luzinie"	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	Gmina Luzino	
50	600	60016	6050/07		Drogi dojazdowe oraz ciągi pieszo-rowerowe do węzła integracyjnego na działkach pomiędzy torami, a ul.Spółdzielców w Luzinie	45 800,00	0,00	0,00	45 800,00	Gmina Luzino	

51	600	60016	6050/01		Wykonanie dokumentacji projektowej odcinka chodnika przy ul. Tartacznej w Luzinie	17 600,00	0,00	0,00	17 600,00	Gmina Luzino	
52	600	60016	6050/00		Utwardzenie ul. Kwiatowej w Robakowie wraz z nadzorem inwestorskim	104 328,00	0,00	0,00	104 328,00	Gmina Luzino	
53	600	60016	6050/00	ROBAKOWO	Utwardzenie ul. Św. Antoniego w Robakowie wraz z nadzorem inwestorskim	77 702,00	0,00	0,00	77 702,00	Gmina Luzino	
54	600	60016	6050/00		Utwardzenie ul. Lewińskiego (+ środki z FS)	119 405,44	0,00	0,00	119 405,44	Gmina Luzino	
55	600	60016	6050/00	SYCHOWO	Utwardzenie ul. Szkolnej w Sychowie wraz z nadzorem inwestorskim	26 632,00	0,00	0,00	26 632,00	Gmina Luzino	
56	600	60016	6050/00		Utwardzenie ul. Kaszubskiej (+ środki z FS)	71 949,74	0,00	0,00	71 949,74	Gmina Luzino	
57	600	60016/6095	6050/31-42	X	Zadanie w zakresie infrastruktury drogowej zaplanowane do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego	602 567,87	0,00	0,00	602 567,87	Gmina Luzino	
58	600	60016	6050/31-42		Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zdanianiam infrastruktury drogowej realizowanymi z Funduszu Sołeckiego	6 500,00	0,00	3 000,00	9 500,00	Gmina Luzino	
59	600	60095	6050	BARLOMINO	Budowa parkingu przy SP w Barłominie (+ środki z FS)	72 374,11	0,00	0,00	72 374,11	Gmina Luzino	
<b>Dział "600"</b>						<b>Razem poz. 24-59 (§ 6050,6370)</b>	<b>5 393 347,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>5 396 347,87</b>	<b>X</b>
60	700	70005	6050	ZELEWO	Remont świetlicy w Zelewie	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	Gmina Luzino	
61	700	70095	6057/6059	LUZINO	Wykonanie sceny plenerowej w Luzinie	444 822,00	0,00	0,00	444 822,00	Gmina Luzino	
<b>Dział "700"</b>						<b>Razem poz. 60-61 (§ 6057,6059)</b>	<b>484 822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484 822,00</b>	<b>X</b>
62	750	75095	6067	LUZINO	Realizacja zadania "Cyfrowa Gmina"	245 629,00	0,00	0,00	245 629,00	Gmina Luzino	
<b>Dział "750"</b>						<b>Razem poz. 62 (§ 6067)</b>	<b>245 629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245 629,00</b>	<b>X</b>
63	754	75412	6230	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. 63 (§ 6230)</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>X</b>
64	801	80101	6050	X	Projekt rozbudowy SP w Kębłowie	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	Gmina Luzino	
65	801	80101	6050	X	Projekty instalacji gazowej dla obiektów oświatowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	Gmina Luzino	
66	801	80101	6050	X	Wykonanie chodnika do boiska sportowego przy SP w Sychowie	27 983,00	0,00	0,00	27 983,00	Gmina Luzino	
67	801	80101	6050	X	Oświetlenie boiska przy SP w Sychowie	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	Gmina Luzino	
68	801	80101	6050	X	Utwardzenie placu kostką betonową (SP Nr 2 w Luzinie)	31 519,00	0,00	0,00	31 519,00	Gmina Luzino	
69		80101	6050	X	Dokumentacja projektowa dla placu zabaw przy SP w Sychowie	57 500,00	0,00	0,00	57 500,00	Gmina Luzino	
70	801	80195	6059	X	Realizacja projektu "Dobry Start-etap 2" kontynuacja programu rozwoju OWP Gminy Luzino-plac zabaw wraz z kosztami inspektora nadzoru	86 450,00	0,00	0,00	86 450,00	Gmina Luzino	
<b>Dział "801"</b>						<b>Razem poz. 64-70 (§ 6060, § 6057,6059)</b>	<b>343 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343 452,00</b>	<b>X</b>
71	855	85516	6050	X	Montaż klimatyzacji w budynku złobka "Tuptusie"	105 708,00	0,00	0,00	105 708,00	Żłobek "Tuptusie"	
<b>Dział "855"</b>						<b>Razem poz. 71 (§ 6050)</b>	<b>105 708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 708,00</b>	<b>X</b>
72	68	90015	6050	X	Projekty techniczne oświetlenia drogowego	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	Gmina Luzino	
73	900	90095	6057 6059	X	Realizacja projektu "Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne na terenie Gminy miasta Reda i Miasta Puck oraz Gminy Luzino, Linia, Łęczycze i Gniewino"	3 384 115,00	0,00	0,00	3 384 115,00	Gmina Luzino	
<b>Dział "900"</b>						<b>Razem poz. 72-73 (§ 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>
74	926	92605	6060	X	Wymiana oświetlenia na lampy LED w hali widowiskowo-sportowej w Luzinie	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Luzino	
75	926	92605	6050	X	Wykonanie ogrodzenia terenu kompleksu sportowego przy jednostce GOSRiT	87 593,00	0,00	0,00	87 593,00	Gmina Luzino	
76	926	92695	6060	X	Zakup stołu do tenisa do m. Sychowo (wymiana uszkodzonego)	13 407,00	0,00	0,00	13 407,00	Gmina Luzino	
<b>Dział "926"</b>						<b>Razem poz. 74-73 (§ 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>18 850 592,87</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>18 873 592,87</b>	<b>X</b>	

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

Rodzaj dotacji	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ( w zł )			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ( w zł )		
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje Podmiotowe	921	92109	2480	880 253,00	0,00	880 253,00	0,00	0,00	0,00
	921	92116	2480	805 200,00	0,00	805 200,00	0,00	0,00	0,00
	801	80104	2540	0,00	0,00	0,00	2 485 398,66	-272 000,00	2 213 398,66
	801	80104	2340	0,00	0,00	0,00	4 601,34	0,00	4 601,34
	801	80149	2540	0,00	0,00	0,00	460 000,00	-43 000,00	417 000,00
	854	85404	2540	0,00	0,00	<b>0,00</b>	54 000,00	-1 600,00	52 400,00
	<b>Razem:</b>				<b>1 685 453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 685 453,00</b>	<b>3 004 000,00</b>	<b>-316 600,00</b>
Dotacje celowe	754	75412		0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	851	85154		0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00
	852	85295		0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	900	90019		0,00	0,00	0,00	47 000,00	-10 000,00	37 000,00
	921	92195		0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00
	926	92605		0,00	0,00	0,00	130 500,00	0,00	130 500,00
	<b>Razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359 500,00</b>	<b>60 000,00</b>
<b>Dotacje ogółem:</b>				<b>1 685 453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 685 453,00</b>	<b>3 363 500,00</b>	<b>-256 600,00</b>	<b>3 106 900,00</b>

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV/628/2023  
Rady Gminy Luzino z dnia 01.12.2023 roku**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
<b>BUDŻET PRZED ZMIANĄ</b>				<b>14 293 626,50</b>			
			Dochody bieżące	14 293 626,50	0,00	1 074 210,00	15 367 836,50
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>12 877 623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 074 210,00</b>	<b>13 951 833,00</b>
	<b>85502</b>		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>12 604 833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 050 810,00</b>	<b>13 655 643,00</b>
			Dochody bieżące	12 604 833,00	0,00	1 050 810,00	13 655 643,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	11 054 124,00	0,00	1 050 810,00	12 104 934,00
	<b>85503</b>		<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>	<b>3 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>4 190,00</b>
			Dochody bieżące	3 790,00	0,00	400,00	4 190,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	0,00	400,00	400,00
	<b>85513</b>		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY</b>	<b>269 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>292 000,00</b>
			Dochody bieżące	269 000,00	0,00	23 000,00	292 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	52 000,00	0,00	23 000,00	75 000,00
<b>RAZEM:</b>				<b>14 293 626,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 074 210,00</b>	<b>15 367 836,50</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
<b>BUDŻET PRZED ZMIANĄ</b>				<b>14 043 686,50</b>			
			Wydatki Bieżące	14 043 686,50	600,00	1 074 810,00	15 117 896,50
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>12 633 583,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1 074 810,00</b>	<b>13 707 793,00</b>
	<b>85502</b>		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>12 360 833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 050 810,00</b>	<b>13 411 643,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>12 360 833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 050 810,00</b>	<b>13 411 643,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	10 982 001,00	0,00	957 500,00	11 939 501,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 953,46	0,00	35 700,00	279 653,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 106 799,00	0,00	46 960,00	1 153 759,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 337,00	0,00	650,00	6 987,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372,00	0,00	10 000,00	10 372,00
	<b>85503</b>		<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>	<b>3 750,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>4 150,00</b>
	<b>85503</b>		<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>3 750,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>4 150,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	600,00	0,00	750,00
	<b>85513</b>		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY</b>	<b>269 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>292 000,00</b>
	<b>85513</b>		<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>269 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>292 000,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	269 000,00	0,00	23 000,00	292 000,00
<b>RAZEM:</b>				<b>14 043 686,50</b>	<b>600,00</b>	<b>1 074 810,00</b>	<b>15 117 896,50</b>

**Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLV/628/2023  
Rady Gminy Luzino z dnia 01.12.2023 roku**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
<b>BUDŻET PRZED ZMIANĄ</b>				<b>1 113 651,14</b>			
			Dochody bieżące	1 113 651,14	0,00	44 431,00	1 158 082,14
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>636 585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 431,00</b>	<b>681 016,00</b>
	<b>75814</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	<b>636 585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 431,00</b>	<b>681 016,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Dochody bieżące</b>	<b>636 585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 431,00</b>	<b>681 016,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	636 585,00	0,00	44 431,00	681 016,00
<b>RAZEM:</b>				<b>1 113 651,14</b>	<b>0,00</b>	<b>44 431,00</b>	<b>1 158 082,14</b>

**Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLV/628/2023  
Rady Gminy Luzino z dnia 01.12.2023 roku**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA ( - )	ZWIĘKSZENIA ( + )	PLAN PO ZMIANIE
<b>BUDŻET PRZED ZMIANĄ</b>				<b>1 113 651,14</b>			
			Wydatki Bieżące	1 113 651,14	34,40	44 465,40	1 158 082,14
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>640 172,72</b>	<b>0,00</b>	<b>44 431,00</b>	<b>684 603,72</b>
	<b>80101</b>		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>617 306,26</b>	<b>0,00</b>	<b>44 431,00</b>	<b>661 737,26</b>
	<b>80101</b>		<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>617 306,26</b>	<b>0,00</b>	<b>44 431,00</b>	<b>661 737,26</b>
		4350	Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 688,00	0,00	491,00	12 179,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 072,50	0,00	1 057,00	15 129,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 329,00	0,00	3 172,00	53 501,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	436 415,66	0,00	36 708,00	473 123,66
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 321,10	0,00	3 003,00	89 324,10
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>40 642,00</b>	<b>34,40</b>	<b>34,40</b>	<b>40 642,00</b>
	<b>85295</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>40 642,00</b>	<b>34,40</b>	<b>34,40</b>	<b>40 642,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>40 642,00</b>	<b>34,40</b>	<b>34,40</b>	<b>40 642,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	39 822,00	0,00	34,40	39 856,40
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	820,00	34,40	0,00	785,60
<b>RAZEM:</b>				<b>1 113 651,14</b>	<b>34,40</b>	<b>44 465,40</b>	<b>1 158 082,14</b>

**Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLV/628/2023  
Rady Gminy Luzino z dnia 01.12.2023 roku**

**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>330 000,00</b>
<b>80148</b>		Stołówki szkolne i przedszkolne	330 000,00
	<b>80148</b>	Stołówki szkolne i przedszkolne	330 000,00
		<b>Koszty</b>	<b>330 000,00</b>
<b>80148</b>		Stołówki szkolne i przedszkolne	330 000,00
	<b>80148</b>	Stołówki szkolne i przedszkolne	330 000,00



**UZASADNIENIE:**

Dokonuje się zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów bieżących spowodowanych:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1) otrzymaniem zawiadomienia od Wojewody Pomorskiego o zwiększeniu planu dotacji w rozdziale 85502 z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne i koszty obsługi zadania,  | 1 050 810,00 zł, |
| 2) otrzymaniem zawiadomienia od Wojewody Pomorskiego o zwiększeniu planu dotacji w rozdziale 85513 z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne,  | 23 000,00 zł,    |
| 3) otrzymaniem zawiadomienia od Wojewody Pomorskiego o zwiększeniu planu dotacji w rozdziale 85503 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,  | 400,00 zł,       |
| 4) zwiększenia planu dochodów o środki pozyskane z ponadplanowych dochodów z tytułu usług reklamowych, z wynajmu obiektów sportowych i odsetek bankowych przez jednostkę GOSRiT  | 29 000,00 zł,    |
| 5) 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, | 3 432,62 zł,     |
| 6) zwiększeniem planu Funduszu Pomocy.   | 44 431,00 zł,    |

**Razem zwiększenie planu dochodów bieżących: 1 151 073,62 zł,**

**Ogółem zwiększenie planu dochodów: 1 151 073,62 zł**

Zmiany budżetu dotyczące realizacji wydatków bieżących dotyczą odpowiednio:

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1) zwiększenia planu wydatków o środki pochodzące z dotacji od Wojewody Pomorskiego   | 1 103 210,00 zł, |
| 2) zwiększenia planu finansowego jednostki GOSRiT o środki pochodzące z uzyskania ponadplanowych dochodów,  | 29 000,00 zł,    |
| 3) 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 r | 3 432,62 zł,     |
| 4) zwiększenia planu na realizację zadań w ramach Funduszu Pomocy   | 44 431,00 zł,    |

**Razem zwiększenie planu wydatków bieżących: 1 151 073,62 zł,**

**Ogółem zwiększenie planu wydatków: 1 151 073,62 zł.**