



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 22.05.2024 r.

Poz. 2559

UCHWAŁA NR XLIX/694/2024 RADY GMINY LUZINO

z dnia 26 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Luzino na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt. 2 i 6, art. 235 ust. 1 i ust. 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 64 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹⁾), 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 2024 r. poz. 303),

Rada Gminy Luzino uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2024 o kwotę **805 213,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Określone zwiększenia dochodów budżetu gminy obejmują dochody bieżące w kwocie 805 213,00 zł .

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2024 o kwotę **3 850 092,88 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Określone zmiany wydatków budżetu gminy obejmują zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 3 850 092,88 zł.

§ 2. Dokonuje się przeniesienia wielkości finansowych pomiędzy działami, rozdziałami i grupami paragrafów. Zmiany obrazuje załącznik nr 1 i 2 do uchwały.

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

§ 4. 1 Dokonuje się zwiększenia 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:

- 1) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 13 531 890,29 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 13 285 350,29 zł.

3. Zmiany Planu Finansowego zadań zleconych określonych w ust. 1 obejmuje załącznik nr 4 i 5 do niniejszego zarządzenia.

¹⁾Dalsze zmiany opublikowano w Dz. U. z 2023r. poz. 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693

§ 5. Ustala się wielkości planu finansowego z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu udziałów ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

w kwocie 385 000,00 zł oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i w programie przeciwdziałania narkomanii w 2024 roku

w kwocie 1 080 683,38 zł.

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

- 1) w zakresie dochodów **132 571 571,47,**
- 2) w zakresie wydatków **150 663 078,35.**

§ 7. Ustala się deficyt budżetu wynoszący **18 091 506,88 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 5 787 074,88 zł,
- 2) kredyt długoterminowy w kwocie 12 304 432,00 zł.

§ 8. 1. Planowane przychody, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały wynoszą 23 487 074,88 zł, z tego:

- 1) kredyt długoterminowy 17 700 000,00 zł,
- 2) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5 787 074,88 zł.

§ 9. Planowane rozchody budżetu dotyczące spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, stanowią kwotę 5 395 568,00 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 XLIX/694/2024 Rady Gminy Luzino z dnia 26 kwietnia 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 118 000,32	0,00	399 788,52	9 517 788,84
			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
				9 118 000,32	0,00	399 788,52	9 517 788,84
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	805,23	805,23
		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	0,00	0,00	398 983,29	398 983,29
600			Transport i łączność	501 250,00	0,00	100 000,00	601 250,00
			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
				501 250,00	0,00	100 000,00	601 250,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	500 000,00	0,00	100 000,00	600 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	236 807,00	0,00	38 250,00	275 057,00
			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
				236 807,00	0,00	38 250,00	275 057,00
			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	236 807,00	0,00	38 250,00	275 057,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 495 187,00	0,00	123 000,00	31 618 187,00
			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
				31 495 187,00	0,00	123 000,00	31 618 187,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 026 393,00	0,00	68 079,00	3 094 472,00
			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
				3 026 393,00	0,00	68 079,00	3 094 472,00
			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	0,00	0,00	23 079,00	23 079,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 311,24	0,00	6 095,48	96 406,72
			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
				90 311,24	0,00	6 095,48	96 406,72
			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	1 311,24	0,00	6 095,48	7 406,72
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 385 182,00	0,00	5 000,00	6 390 182,00

		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
			6 385 182,00	0,00	5 000,00	6 390 182,00
		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
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
bieżące razem:			117 843 824,47	0,00	805 213,00	118 649 037,47
		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
majątkowe						
majątkowe razem:			13 922 534,00	0,00	0,00	13 922 534,00
		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	2 454 828,00	0,00	0,00	2 454 828,00
Ogółem:			131 766 358,47	0,00	805 213,00	132 571 571,47
		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	2 454 828,00	0,00	0,00	2 454 828,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/694/2024 Rady Gminy Luzino z dnia 26 kwietnia 2024 roku

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	wypłaty 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	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	17 989 914,00	4 807 240,00	4 804 042,00	0,00	4 804 042,00	0,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	13 182 674,00	13 182 674,00	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	398 983,29	398 983,29	398 983,29	6 993,68	391 989,61	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	18 388 897,29	5 206 223,29	5 203 025,29	6 993,68	5 196 031,61	0,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 182 674,00	13 182 674,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	398 983,29	398 983,29	398 983,29	6 993,68	391 989,61	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	398 983,29	398 983,29	398 983,29	6 993,68	391 989,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	16 142 987,00	3 655 905,25	3 655 905,25	0,00	3 655 905,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 487 081,75	12 487 081,75	1 106 061,00	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	231 732,23	231 732,23	231 732,23	0,00	231 732,23	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	16 374 719,23	3 887 637,48	3 887 637,48	0,00	3 887 637,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 487 081,75	12 487 081,75	1 106 061,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 587 851,18	3 173 144,43	3 173 144,43	0,00	3 173 144,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 414 706,75	12 414 706,75	1 106 061,00	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	231 732,23	231 732,23	231 732,23	0,00	231 732,23	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	15 819 583,41	3 404 876,66	3 404 876,66	0,00	3 404 876,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 414 706,75	12 414 706,75	1 106 061,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 052 019,00	1 002 019,00	1 002 019,00	0,00	1 002 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	1 122 019,00	1 072 019,00	1 072 019,00	0,00	1 072 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 043 204,00	993 204,00	993 204,00	0,00	993 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	1 113 204,00	1 063 204,00	1 063 204,00	0,00	1 063 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 500 541,73	11 500 541,73	11 068 541,73	9 563 295,53	1 505 246,20	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	482 498,00	482 498,00	482 498,00	445 767,24	36 730,76	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	11 983 039,73	11 983 039,73	11 551 039,73	10 009 062,77	1 541 976,96	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 632 628,50	10 632 628,50	10 608 628,50	9 352 966,30	1 255 662,20	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	482 498,00	482 498,00	482 498,00	445 767,24	36 730,76	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	11 115 126,50	11 115 126,50	11 091 126,50	9 798 733,54	1 292 392,96	0,00	24 000,00	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	236 807,00	236 807,00	90 249,25	55 266,99	34 982,26	0,00	146 557,75	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	38 250,00	38 250,00	38 250,00	0,00	38 250,00	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	275 057,00	275 057,00	128 499,25	55 266,99	73 232,26	0,00	146 557,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	38 250,00	38 250,00	38 250,00	0,00	38 250,00	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	38 250,00	38 250,00	38 250,00	0,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	456 866,00	342 616,00	238 403,00	0,00	238 403,00	0,00	104 213,00	0,00	0,00	0,00	114 250,00	114 250,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	506 866,00	392 616,00	288 403,00	0,00	288 403,00	0,00	104 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 250,00	114 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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			
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	93 785,53	93 785,53	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	90 285,53	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	6 095,48	6 095,48	119,52	0,00	119,52	0,00	5 975,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 881,01	99 881,01	3 619,52	0,00	3 619,52	0,00	96 261,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	328 049,00	328 049,00	188 049,00	187 129,00	920,00	69 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	393 049,00	393 049,00	188 049,00	187 129,00	920,00	69 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	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	10 185 395,46	8 749 042,00	8 719 042,00	255 625,86	8 463 416,14	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 353,46	1 436 353,46	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	1 067 907,58	1 067 907,58	1 067 907,58	0,00	1 067 907,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 253 303,04	9 816 949,58	9 786 949,58	255 625,86	9 531 323,72	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 353,46	1 436 353,46	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	6 310 182,00	6 310 182,00	6 310 182,00	255 625,86	6 054 556,14	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	1 067 752,73	1 067 752,73	1 067 752,73	0,00	1 067 752,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 377 934,73	7 377 934,73	7 377 934,73	255 625,86	7 122 308,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	154,85	154,85	154,85	0,00	154,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 154,85	35 154,85	5 154,85	0,00	5 154,85	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 889 943,00	2 126 115,00	227 150,00	0,00	227 150,00	1 898 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 828,00	763 828,00	266 828,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-97 483,32	-97 483,32	-97 483,32	0,00	-97 483,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	154 300,00	154 300,00	0,00	0,00	0,00	154 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 946 759,68	2 182 931,68	129 666,68	0,00	129 666,68	2 053 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 828,00	763 828,00	266 828,00	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	209 650,00	209 650,00	0,00	0,00	209 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-97 483,32	-97 483,32	-97 483,32	0,00	-97 483,32	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	112 166,68	112 166,68	112 166,68	0,00	112 166,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	976 000,00	976 000,00	0,00	0,00	0,00	976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 096 000,00	1 096 000,00	0,00	0,00	0,00	1 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	przed zmianą	867 000,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 300,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	901 300,00	901 300,00	0,00	0,00	0,00	901 300,00	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	4 399 217,00	4 279 217,00	4 133 417,00	2 920 021,26	1 213 395,74	133 250,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 420 217,00	4 300 217,00	4 154 417,00	2 920 021,26	1 234 395,74	133 250,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	4 214 378,00	4 094 378,00	3 949 378,00	2 864 082,26	1 085 295,74	133 250,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 235 378,00	4 115 378,00	3 970 378,00	2 864 082,26	1 106 295,74	133 250,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	146 812 985,47	118 271 998,26	96 468 481,77	65 170 413,63	31 298 068,14	4 826 125,00	14 177 391,49	0,00	0,00	2 800 000,00	28 540 987,21	28 540 987,21	1 372 889,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-384 729,38	-384 729,38	-384 729,38	-287 246,06	-97 483,32	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	4 234 822,26	4 234 822,26	3 349 546,30	452 760,92	2 896 785,38	814 300,00	70 975,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 663 078,35	122 122 091,14	99 433 298,69	65 335 928,49	34 097 370,20	5 640 425,00	14 248 367,45	0,00	0,00	2 800 000,00	28 540 987,21	28 540 987,21	1 372 889,00	0,00	0,00			

Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy w 2024 roku

Rodzaj dotacji	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (w zł)			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (w zł)			
				Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Dotacje Podmiotowe	921	92109	Dotacja dla GOK Luzino	976 000,00	120 000,00	1 096 000,00	0,00	0,00	0,00	
	921	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Luzinie	867 000,00	34 300,00	901 300,00	0,00	0,00	0,00	
	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Leśne Żuczki"	0,00	0,00	0,00	1 989 000,00	660 000,00	2 649 000,00	
			Niepubliczne Przedszkole "Skrzacik" w Kębłowie	0,00	0,00	0,00				
			Niepubliczne Przedszkole Matematyczno-Językowe "Bajkowa Dolina" w Luzinie	0,00	0,00	0,00				
			"Słoneczne Przedszkole" Niepubliczne Przedszkole Luzino	0,00	0,00	0,00				
			Przedszkole "Zobi" w Kębłowie	0,00	0,00	0,00				
	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Matematyczno-Językowe "Bajkowa Dolina" w Luzinie	0,00	0,00	0,00	562 000,00	0,00	562 000,00	
			Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Leśne Żuczki"	0,00	0,00	0,00				
			"Słoneczne Przedszkole" Niepubliczne Przedszkole Luzino	0,00	0,00	0,00				
	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Matematyczno-Językowe "Bajkowa Dolina" w Luzinie	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	69 000,00	
			Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Leśne Żuczki"							
			"Słoneczne Przedszkole" Niepubliczne Przedszkole Luzino	0,00	0,00	0,00				
	Razem:				1 843 000,00	154 300,00	1 997 300,00	2 620 000,00	660 000,00	3 280 000,00
	851	85154	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień	0,00	0,00	0,00	122 590,00	0,00	122 590,00	
852	85295	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień	0,00	0,00	0,00	21 320,00	0,00	21 320,00		
900	90019	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00		
921	92120	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień	0,00	0,00	0,00	497 000,00	0,00	497 000,00		
921	92195	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień	0,00	0,00	0,00	55 965,00	0,00	55 965,00		
926	92605	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień	0,00	0,00	0,00	133 250,00	0,00	133 250,00		
Razem:				0,00	0,00	0,00	860 125,00	0,00	860 125,00	
Dotacje ogółem:				1 843 000,00	154 300,00	1 997 300,00	3 480 125,00	660 000,00	4 140 125,00	

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

**Załącznik Nr 4
Uchwały Nr XLIX/694/2024 Rady Gminy Luzino
z dnia 26.04.2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				13 094 657,00			
			Dochody bieżące	13 094 657,00	0,00	437 233,29	13 531 890,29
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	398 983,29	398 983,29
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	398 983,29	398 983,29
	01095		Dochody bieżące	0,00	0,00	398 983,29	398 983,29
		2010-00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	0,00	398 983,29	398 983,29
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	236 807,00	0,00	38 250,00	275 057,00
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	0,00	0,00	38 250,00	38 250,00
	75113		Dochody bieżące	0,00	0,00	38 250,00	38 250,00
		2010-00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	0,00	38 250,00	38 250,00
RAZEM:				13 094 657,00	0,00	437 233,29	13 531 890,29

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

**Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLIX/694/2024 Rady Gminy Luzino
z dnia 26.04.2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				12 848 117,00			
			Wydatki Bieżące	12 848 117,00	0,00	437 233,29	13 285 350,29
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	398 983,29	398 983,29
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	398 983,29	398 983,29
	01095		Wydatki Bieżące	0,00	0,00	398 983,29	398 983,29
		4010-00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	5 850,00	5 850,00
		4110-00	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 000,35	1 000,35
		4120-00	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	143,33	143,33
		4210-00	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	129,52	129,52
		4300-00	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	700,00	700,00
		4430-00	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	391 160,09	391 160,09
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	236 807,00	0,00	38 250,00	275 057,00
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	0,00	0,00	38 250,00	38 250,00
	75113		Wydatki Bieżące	0,00	0,00	38 250,00	38 250,00
		4300-00	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	38 250,00	38 250,00
RAZEM:				12 848 117,00	0,00	437 233,29	13 285 350,29

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIX/694/2024 Rady Gminy Luzino z dnia 24 kwietnia 2024 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 742 195,00	3 044 879,88	5 787 074,88
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	17 700 000,00	0,00	17 700 000,00
		Razem: 20442195,00	Razem: 3044879,88	Razem: 23487074,88

Uzasadnienie:

Zmiany budżetu w zakresie **dochodów bieżących** dotyczą:

- 1) zwiększenia planu dotacji w dziale 751, rozdziale 75113 dotyczącej organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego **38 250,00 zł,**
 - 2) zwiększenia planu dotacji w dziale 010, rozdziale 01095 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w I okresie płatniczym w 2024 roku **398 983,29 zł,**
 - 3) zwiększenia planu dotacji w dziale 854, rozdziale 85415 na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów **65 000,00 zł,**
 - 4) otrzymaniem środków z 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 i 2024 roku **6 095,48 zł,**
 - 5) uzyskania ponadplanowych dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego **100 000,00 zł,**
 - 6) uzyskania ponadplanowych dochodów tytułu podatków od spadków i darowizn **123 000,00 zł,**
 - 7) uzyskania ponadplanowych dochodów dotyczących rozliczeń z lat ubiegłych **23 079,00 zł,**
 - 8) uzyskaniem wpływów dochodów z tytułu wyegzekwowania kar za złożenie nierzetelnego sprawozdania **805,23 zł,**
 - 9) wpływu refundacji wydatkowanych w 2023 r. środków własnych na zadanie „Eko pracownia- zielone serce szkoły, które w 2023 r. zrealizowała SP w Kębłowie **45 000,00 zł,**
 - 10) pozyskania środków z umowy darowizny na podstawie, której środki zostaną przeznaczone na wykonanie zabiegów kastracji i oznakowania kotów wolno żyjących **5 000,00 zł,**
- Razem zwiększenie planu dochodów bieżących: 805 213,00 zł.**
- Ogółem zwiększenie planu dochodów: 805 213,00 zł.**

Zmiany budżetu w zakresie **wydatków bieżących** dotyczą:

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1) zwiększenia planu w dziale 600, 700,723, 801,900, 921 | 2 586 625,88 zł, |
| 2) zwiększenia planu finansowego jednostki GOSRiT | 21 000,00 zł, |
| 3) zwiększenia dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Luzinie dotyczącej uzupełnienia dotacji na bieżącą działalność oraz wkładu własnego w kwocie 6 000,00 zł do realizowanego przez jednostkę projektu „Blisko- moje miejsce na ziemi” | 34 300,00 zł, |
| 4) zwiększenia planu z rozdziale 01095, 75113, 85415 o środki pochodzące z dotacji | 502 233,29 zł, |
| 5) zwiększenia planu wydatków o środki otrzymane z 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 i 2024 roku | 6 095,48 zł, |
| 6) uzupełnienia wielkości budżetu na realizację zadań Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii o środki wynikające z rozliczenia 2023 roku, | 699 683,38 zł, |
| 7) uzupełnienia budżetu o środki pochodzące z rozliczenia roku 2023 dotyczące finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, | 154,85 zł, |
| Razem zwiększenie planu wydatków bieżących: | 3 850 092,88 zł. |
|
Ogółem zwiększenie planu wydatków: |
3 850 092,88 zł. |