



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 02.07.2024 r.

Poz. 3062

UCHWAŁA NR III/17/2024 RADY GMINY LUZINO

z dnia 17 czerwca 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, 721) 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. 264 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.[#]), 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 **3 609 197,97 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Określone zwiększenia dochodów budżetu gminy obejmują dochody bieżące w kwocie 1 639 390,97 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 1 969 807,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2024 o kwotę **3 609 197,97 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Określone zmiany wydatków budżetu gminy obejmują zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 1 521 435,97 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 2 087 762,00zł

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

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

- 1) w zakresie dochodów **137 015 389,31 zł**,
- 2) w zakresie wydatków **155 106 896,19 zł**.

§ 4. 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.

§ 5. 1. Planowane przychody 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.

§ 6. Planowane rozchody budżetu dotyczące spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, stanowią kwotę 5 395 568,00 zł.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Luzino

Patryk Miotke

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/17/2024 Rady Gminy Luzino z dnia 17 czerwca 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	9 517 788,84	0,00	59 662,00	9 577 450,84
			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
				9 517 788,84	0,00	59 662,00	9 577 450,84
			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
		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	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 800 000,00	0,00	50 662,00	4 850 662,00
600			Transport i łączność	601 250,00	0,00	20 000,00	621 250,00
			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
				601 250,00	0,00	20 000,00	621 250,00
			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 częstotliwości	600 000,00	0,00	20 000,00	620 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	397 399,68	0,00	3 206,00	400 605,68
			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
				397 399,68	0,00	3 206,00	400 605,68
			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	3 206,00	3 206,00
750			Administracja publiczna	236 194,10	0,00	99 614,82	335 808,92
			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	96 964,82	96 964,82
				236 194,10	0,00	99 614,82	335 808,92
			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	96 964,82	96 964,82

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	96 964,82	96 964,82
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 618 187,00	0,00	152 461,00	31 770 648,00
		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
			31 618 187,00	0,00	152 461,00	31 770 648,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 867 570,00	0,00	67 461,00	8 935 031,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	622 708,00	0,00	25 000,00	647 708,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	123 000,00	0,00	60 000,00	183 000,00
758		Różne rozliczenia	52 190 921,00	0,00	120 000,00	52 310 921,00
		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
			52 190 921,00	0,00	120 000,00	52 310 921,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	0,00	120 000,00	270 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 094 472,00	0,00	1 078 341,15	4 172 813,15
		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	1 074 121,15	1 074 121,15
			3 094 472,00	0,00	1 078 341,15	4 172 813,15
		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	1 074 121,15	1 074 121,15
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 079,00	0,00	4 220,00	27 299,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	1 074 121,15	1 074 121,15
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129 406,72	0,00	8 841,00	138 247,72
		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

			129 406,72	0,00	8 841,00	138 247,72
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	200,16	200,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 406,72	0,00	3 640,84	11 047,56
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 390 182,00	0,00	28 100,00	6 418 282,00
		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
			6 390 182,00	0,00	28 100,00	6 418 282,00
		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
	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	28 100,00	28 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	69 165,00	79 165,00
		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	69 165,00	69 165,00
			10 000,00	0,00	69 165,00	79 165,00
		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	69 165,00	69 165,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	69 165,00	69 165,00
		bieżące razem:	119 483 657,34	0,00	1 639 390,97	121 123 048,31
		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	1 240 250,97	1 240 250,97

majątkowe						
600		Transport i łączność	7 961 706,00	0,00	1 432 830,00	9 394 536,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	703 000,00	0,00	0,00	703 000,00
			7 961 706,00	0,00	1 432 830,00	9 394 536,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	703 000,00	0,00	0,00	703 000,00

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 258 706,00	0,00	1 432 830,00	8 691 536,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	601 600,00	0,00	516 703,00	1 118 303,00
		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
			601 600,00	0,00	516 703,00	1 118 303,00
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	0,00	516 703,00	1 116 703,00
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	159 502,00	159 502,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00
			0,00	0,00	159 502,00	159 502,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 502,00	1 502,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	673 828,00	-139 228,00	0,00	534 600,00
		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	186 828,00	-139 228,00	0,00	47 600,00
			673 828,00	-139 228,00	0,00	534 600,00
		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	186 828,00	-139 228,00	0,00	47 600,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	186 828,00	-139 228,00	0,00	47 600,00
majątkowe razem:			13 922 534,00	-139 228,00	2 109 035,00	15 892 341,00
		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	-139 228,00	158 000,00	2 473 600,00
Ogółem:			133 406 191,34	-139 228,00	3 748 425,97	137 015 389,31
		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	-139 228,00	1 398 250,97	3 713 850,97

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/17/2024 Rady Gminy Luzino z dnia 17 czerwca 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	18 388 897,29	5 122 823,29	5 119 625,29	5 508,16	5 114 117,13	0,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	13 266 074,00	13 266 074,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	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	18 298 897,29	5 032 823,29	5 029 625,29	5 508,16	5 024 117,13	0,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 266 074,00	13 266 074,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	4 033 464,00	1 950 105,00	1 950 105,00	0,00	1 950 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 359,00	2 083 359,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	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		
				po zmianach	3 943 464,00	1 860 105,00	1 860 105,00	0,00	1 860 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 359,00	2 083 359,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	16 374 719,23	4 002 336,48	4 002 336,48	0,00	4 002 336,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 372 382,75	12 372 382,75	1 497 400,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 899 339,16	421 539,16	421 539,16	0,00	421 539,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 800,00	1 477 800,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 274 058,39	4 423 875,64	4 423 875,64	0,00	4 423 875,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 850 182,75	13 850 182,75	1 497 400,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 814 724,41	3 514 716,66	3 514 716,66	0,00	3 514 716,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300 007,75	12 300 007,75	1 497 400,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 899 339,16	421 539,16	421 539,16	0,00	421 539,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 800,00	1 477 800,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 714 063,57	3 936 255,82	3 936 255,82	0,00	3 936 255,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 777 807,75	13 777 807,75	1 497 400,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	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		
				zwiększenie	613 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 365,00	613 365,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 735 384,00	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	663 365,00	663 365,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	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		
				zwiększenie	613 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 365,00	613 365,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 726 569,00	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	663 365,00	663 365,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 983 174,60	11 983 174,60	11 561 174,60	10 009 102,66	1 552 071,94	0,00	422 000,00	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		
				zwiększenie	254 964,82	96 964,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 964,82	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 238 139,42	12 080 139,42	11 561 174,60	10 009 102,66	1 552 071,94	0,00	422 000,00	96 964,82	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	162 740,10	162 740,10	84 740,10	45,12	84 694,98	0,00	78 000,00	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		
				zwiększenie	254 964,82	96 964,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 964,82	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	417 704,92	259 704,92	84 740,10	45,12	84 694,98	0,00	78 000,00	96 964,82	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	57 057 718,58	56 826 218,58	51 995 086,58	45 686 003,94	6 309 082,64	3 211 000,00	1 620 132,00	0,00	0,00	0,00	231 500,00	231 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-545 170,00	-454 170,00	-454 170,00	-454 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 000,00	-91 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 485 121,15	1 485 121,15	411 000,00	0,00	411 000,00	0,00	0,00	1 074 121,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 997 669,73	57 857 169,73	51 951 916,58	45 231 833,94	6 720 082,64	3 211 000,00	1 620 132,00	1 074 121,15	0,00	0,00	0,00	0,00	140 500,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	37 736 296,14	37 654 796,14	36 537 266,14	32 914 961,94	3 622 304,20	0,00	1 117 530,00	0,00	0,00	0,00	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 170,00	-28 170,00	-28 170,00	-28 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 708 126,14	37 626 626,14	36 509 096,14	32 886 791,94	3 622 304,20	0,00	1 117 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	9 980 026,10	9 847 026,10	7 048 135,10	6 220 003,00	828 132,10	2 649 000,00	149 891,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-517 000,00	-426 000,00	-426 000,00	-426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 000,00	-91 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	411 000,00	411 000,00	411 000,00	0,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 874 026,10	9 832 026,10	7 033 135,10	5 794 003,00	1 239 132,10	2 649 000,00	149 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	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	wydatki 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			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	763 828,00	763 828,00	266 828,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-185 284,00	-1 208,00	-1 208,00	0,00	-1 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184 076,00	-184 076,00	-184 076,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	114 013,00	114 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 875 488,68	2 295 736,68	128 458,68	0,00	128 458,68	2 053 265,00	0,00	114 013,00	0,00	0,00	0,00	579 752,00	579 752,00	82 752,00	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-1 208,00	-1 208,00	-1 208,00	0,00	-1 208,00	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	110 958,68	110 958,68	110 958,68	0,00	110 958,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	340 293,00	73 465,00	17 500,00	0,00	17 500,00	55 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 828,00	266 828,00	266 828,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-184 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184 076,00	-184 076,00	-184 076,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	114 013,00	114 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	270 230,00	187 478,00	17 500,00	0,00	17 500,00	55 965,00	0,00	114 013,00	0,00	0,00	0,00	82 752,00	82 752,00	82 752,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	151 497 698,22	122 893 595,01	99 485 852,65	65 384 213,10	34 101 639,55	5 640 425,00	14 967 317,36	0,00	0,00	2 800 000,00	28 604 103,21	28 604 103,21	1 764 228,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-830 454,00	-555 378,00	-545 378,00	-454 170,00	-91 208,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275 076,00	-275 076,00	-184 076,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 439 651,97	2 190 486,97	901 818,55	0,00	901 818,55	0,00	3 569,45	1 285 098,97	0,00	0,00	0,00	2 249 165,00	2 249 165,00	158 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	155 106 896,19	124 528 703,98	99 842 293,20	64 930 043,10	34 912 250,10	5 640 425,00	14 960 886,81	1 285 098,97	0,00	2 800 000,00	30 578 192,21	30 578 192,21	1 738 152,00	0,00	0,00		

wzlotych

ZADANIA MAJĄTKOWE FINANSOWANE Z BUDŻETU GMINY LUZINO W 2024 ROKU

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	
ZADANIA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ:											
1	010	01043	6050/00	WYSZECINO	Zadanie " Budowa ujęcia wody w Wyszecinie"	1 174 959,00	0,00	0,00	1 174 959,00	Gmina Luzino	
2	010	01043	6050/11	KĘBŁOWO/SYCHOWO	Zadanie " Budowa studni głębinowych w m. Kębłowo i Sychowo "	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	Gmina Luzino	
3	010	01043	6050/00	X	Przejęcie sieci wodociągowych na terenie gminy wraz z nadzorem inwestorskim	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	Gmina Luzino	
4	010	01043	6050/00	ROBAKOWO	Projekt sieci wodociągowej ul. Św. Jana wraz odbiorem powykonawczym	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	Gmina Luzino	
5	010	01043	6050/00	BARŁOMINO	Budowa sieci wodociągowej , ul. Szkolna w Barłominie	71 000,00	0,00	0,00	71 000,00	Gmina Luzino	
6	010	01043	6050/00	LUZINO	Budowa odcinka sieci wodociągowej ul. Abrahama w Luzinie	33 400,00	0,00	0,00	33 400,00	Gmina Luzino	
7	010	01043	6050/00		Instalacja fotowoltaiczna na SUW w Luzinie	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00	Gmina Luzino	
Razem planowane zadania w zakresie infrastruktury wodociągowej:						2 083 359,00	0,00	0,00	2 083 359,00	X	
ZADANIA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KANALIZACYJNEJ:											
8	010	01044	6050/10,6370	LUZINO	"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Luzinie"	10 697 715,00	0,00	0,00	10 697 715,00	Gmina Luzino	
9	010	01044	6050/01		Stacja transformatorowa	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	Gmina Luzino	
10	010	01044	6050/02		Opracowanie i wykonanie dokumentacji (wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia) niezbędnej do rozpoczęcia prac nad rozbudową oczyszczalni ścieków w Luzinie o nowy ciąg technologiczny-etap I	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00	Gmina Luzino	
11	010	01044	6050/00	X	Przejęcie sieci kanalizacyjnych na terenie gminy wraz z nadzorem inwestorskim	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	Gmina Luzino	
Razem planowane zadania w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej:						11 182 715,00	0,00	0,00	11 182 715,00	Gmina Luzino	
Dział " 010"						Razem poz. 1-11 (§6050, §6370)	13 266 074,00	0,00	0,00	13 266 074,00	X
12	600	60016	6370/00,6050/10	LUZINO	Budowa dróg na terenie gminy	7 378 706,00	0,00	1 477 800,00	8 856 506,00	Gmina Luzino	
13	600	60016	6057,6059		Utwardzenie ul.Olimpijskiej	1 497 400,00	0,00	0,00	1 497 400,00	Gmina Luzino	
14	600	60016	6050/03		Utwardzenie ul. Wiśniowej	912 942,00	0,00	0,00	912 942,00	Gmina Luzino	
15	600	60016	6050/07		Drogi dojazdowe oraz ciągi pieszo-rowerowe do węzła integracyjnego na działkach pomiędzy torami, a ul.Spółdzielców w Luzinie	51 145,00	0,00	0,00	51 145,00	Gmina Luzino	
16	600	60016	6050/00		Dokumentacja projektowa na utwardzenie ul. Asnyka i Krokusowej w Luzinie	65 200,00	0,00	0,00	65 200,00	Gmina Luzino	
17	600	60016	6050/10		Dokumentacja projektowa na utwardzenie ul. Północnej w Luzinie	35 301,00	0,00	0,00	35 301,00	Gmina Luzino	
18	600	60016	6050/01		Utwardzenie ul. Partyzantów w Luzinie	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	Gmina Luzino	
19	600	60016	6050/00		Utwardzenie nawierzchni drogi ul. Przyleśnej i ul. Żeromskiego w Luzinie	213 822,00	0,00	0,00	213 822,00	Gmina Luzino	
20	600	60016	6050/00		KĘBŁOWO	Utwardzenie nawierzchni ul. Andersa, Mickiewicza i Rolniczej w Kębłowie	100 815,00	0,00	0,00	100 815,00	Gmina Luzino
21	600	60016	6050/00	KOCHANOWO	Utwardzenie nawierzchni ul.Brzozowej w Kochanowie	68 613,00	0,00	0,00	68 613,00	Gmina Luzino	
22	600	60016	6050/00	ROBAKOWO	Utwardzenie nawierzchni ul. Lewińskiego w Robakowie	119 406,00	0,00	0,00	119 406,00	Gmina Luzino	
23	600	60016	6050/00	MILWINO	Utwardzenie nawierzchni ul. Akacyjowej w Milwinie	102 691,00	0,00	0,00	102 691,00	Gmina Luzino	
24	600	60016	6050/00	WYSZECINO	Utwardzenie nawierzchni ul. Kasztanowej w Wyszecinie	7 828,00	0,00	0,00	7 828,00	Gmina Luzino	
25	600	60016	6050/00	ZELEWO	Utwardzenie nawierzchni ul. Lipowej w Zelewie	54 985,00	0,00	0,00	54 985,00	Gmina Luzino	
26	600	60016	6050/00	SYCHOWO	Utwardzenie nawierzchni ul. Kaszubskiej w Sychowie	71 950,00	0,00	0,00	71 950,00	Gmina Luzino	
27	600	60016	6050/0	TĘPCZ	Utwardzenie nawierzchni ul. Tartacznej w Tępczu	47 646,00	0,00	0,00	47 646,00	Gmina Luzino	
28	600	60016	6050/00	DĄBRÓWKA	Modernizacja ul. Brukowej w Dąbrówce	96 300,00	0,00	0,00	96 300,00	Gmina Luzino	
29	600	60016	6050/00	ZIELNOWO	Utwardzenie nawierzchni ul. w Zielnowie	28 542,00	0,00	0,00	28 542,00	Gmina Luzino	
30	600	60095	6050/00	BARŁOMINO	Utwardzenie nawierzchni działki nr 188/8 w Barłominie	72 375,00	0,00	0,00	72 375,00	Gmina Luzino	
31	600	60016	6050/00	X	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniami (od poz.12 do poz.24)	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	Gmina Luzino	
32	600	60016	6050/03	DĄBRÓWKA	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Pppłk. R.Lubowiedzkiego w Dąbrówce	1 239 305,00	0,00	0,00	1 239 305,00	Gmina Luzino	
33	600	60016/6095	6050/31-42	X	Zadania w zakresie infrastruktury drogowej zaplanowane do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego	574 249,75	0,00	0,00	574 249,75	Gmina Luzino	
34	600	60016	6050/31-42		Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zdaniami infrastruktury drogowej realizowanymi z Funduszu Sołeckiego	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	Gmina Luzino	
Dział "600"						Razem poz. 12-34 (§6050,6370)	12 372 382,75	0,00	1 477 800,00	13 850 182,75	X
35	700	70005	6050	ZELEWO	Remont świetlicy w Zelewie	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	Gmina Luzino	
36	700	70005	6060	LUZINO	Zakup gruntu niezbudowanego na cele publiczne (działka nr 1436/6 i 1427/1 położone w Luzinie) wraz z kosztami notarialnymi	0,00	0,00	613 365,00	613 365,00	Gmina Luzino	
Dział "700"						Razem poz. 35-36 (§6057,6059)	50 000,00	0,00	613 365,00	663 365,00	X
37	750	75095	6057	X	Zakupy sprzętu komputerowego z ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	Gmina Luzino	
Dział "750"						Razem poz. 37 (§6057)	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	X
38	754	75495	6060	X	Zakup pompy szlamowej	14 250,00	0,00	0,00	14 250,00	Gmina Luzino	
39	754	75495	6050	X	Wykonanie dokumentacji i audytów energetycznych dot. budynków OSP w celu przeprowadzenia termomodernizacji	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	Gmina Luzino	
40	754	75495	6060	X	Zakup specjalistycznego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Zelewo	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	Gmina Luzino	
Dział "754"						Razem poz. 38-40 (§ 6060)	164 250,00	0,00	0,00	164 250,00	X
41	801	80104	6050	X	Dokumentacja projektowa na potrzeby zadania "Budowa przedszkola gminnego w Kębłowie"	133 000,00	91 000,00	0,00	42 000,00	Gmina Luzino	
42	801	80195	6050	X	Projekt przebudowy w SP w Sychowie	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	Gmina Luzino	
43	801	80101	6050	X	Plac zabaw przy SP w Sychowie ze środków pochodzących z darowizny	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	Gmina Luzino	
44	801	80101	6050	X	Rozbudowa oświetlenia w przy SP w Sychowie	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00	SP Sychowo	
Dział "801"						Razem poz. 41-44 (§ 6060,§6057,6059)	214 500,00	91 000,00	0,00	140 500,00	X

45	855	85516	6050	X	Dokumentacja projektowa na potrzeby zadania "Budowa żłobka gminnego w Kębłowie"	186 800,00	0,00	0,00	186 800,00	Gmina Luzino
Dział "855"					Razem poz. 45 (§ 6050)	186 800,00	0,00	0,00	186 800,00	X
46	900	90015	6370/6050	X	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie gminy Luzino	1 432 400,00	0,00	0,00	1 432 400,00	Gmina Luzino
47	900	90015	6050/37	X	Zadania zaplanowane do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego	3 953,46	0,00	0,00	3 953,46	Gmina Luzino
48	900	90015	6050/00	X	Projekty techniczne oświetlenia drogowego	12 915,00	0,00	0,00	12 915,00	Gmina Luzino
Dział "900"					Razem poz. 46-48 (§ 6050)	1 449 268,46	0,00	0,00	1 449 268,46	X
49	921	92120	6570	X	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wawrzyńca w Luzinie	497 000,00	0,00	0,00	497 000,00	Gmina Luzino
50	921	92195	6057/6059	X	Doposażenie jednostek z terenu Gminy Luzino działających w sferze kultury	266 828,00	184 076,00	0,00	82 752,00	Gmina Luzino
Dział "921"					Razem poz. 49-50 (§ 6057, 6059, 6570)	763 828,00	184 076,00	0,00	579 752,00	X
51	926	92605	6060	X	Zakup nośnika i urządzeń wielofunkcyjnych do prac komunalnych	120 000,00		0,00	120 000,00	GOSRiT
Dział "926"					Razem poz. 51 (§ 6060)	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	X
Ogółem wydatki majątkowe :						28 587 103,21	275 076,00	2 249 165,00	30 578 192,21	X