



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 16.04.2024 r.

Poz. 1904

### UCHWAŁA NR XLVIII/685/2024 RADY GMINY LUZINO

z dnia 21 marca 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 2023 r, poz. 40, 572, 1463, 1688) 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.<sup>1)</sup>),

#### Rada Gminy Luzino uchwała, co następuje:

**§ 1. 1.** Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2024 o kwotę **6 785 759,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Określone zwiększenia dochodów budżetu gminy obejmują dochody bieżące w kwocie 6 222 795 ,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 563 000,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2024 o kwotę **6 785 759,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Określone zmiany wydatków budżetu gminy obejmują zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 6 288 759,00 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 497 000,00 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.** Po zmianach budżet Gminy Luzino wynosi:

- 1) w zakresie dochodów **128 379 726,47**,
- 2) w zakresie wydatków **143 424 353,47**.

**§ 5.** Ustala się deficyt budżetu wynoszący **15 046 627,00 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 2 742 195,00 zł,
- 2) kredyt długoterminowy w kwocie 12 304 432,00 zł.

**§ 6. 1.** Planowane przychody wynoszą 20 442 195,00 zł, z tego :

- 1) kredyt długoterminowy 17 700 000,00 zł,

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

2) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, stanowiąca środki pochodzące w kwocie 2 742 195,00 zł.

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

§ 8. 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 XLVIII/685/2024 Rady Gminy Luzino z dnia 21 marca 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
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	500 000,00	-500 000,00	500 000,00	500 000,00
			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
				500 000,00	-500 000,00	500 000,00	500 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	45 848 713,00	0,00	6 220 759,00	52 069 472,00
			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
				45 848 713,00	0,00	6 220 759,00	52 069 472,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 615 199,00	0,00	6 220 759,00	51 835 958,00
926			Kultura fizyczna	362 300,00	0,00	2 000,00	364 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				362 300,00	0,00	2 000,00	364 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	2 000,00	17 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>108 234 433,47</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>6 722 759,00</b>	<b>114 457 192,47</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	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	788 428,00	-186 828,00	0,00	601 600,00
		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	-186 828,00	0,00	0,00
			788 428,00	-186 828,00	0,00	601 600,00
		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	-186 828,00	0,00	0,00
	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	-186 828,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 132 400,00	0,00	76 000,00	1 208 400,00
		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	76 000,00	76 000,00
			1 132 400,00	0,00	76 000,00	1 208 400,00
		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	76 000,00	76 000,00
	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	76 000,00	76 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	673 828,00	673 828,00
		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	186 828,00	186 828,00
			0,00	0,00	673 828,00	673 828,00
		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	186 828,00	186 828,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	487 000,00	487 000,00
	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	186 828,00	186 828,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>13 359 534,00</b>	<b>-186 828,00</b>	<b>749 828,00</b>	<b>13 922 534,00</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	2 378 828,00	-186 828,00	262 828,00	2 454 828,00
<b>Ogółem:</b>			<b>121 593 967,47</b>	<b>-686 828,00</b>	<b>7 472 587,00</b>	<b>128 379 726,47</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	2 378 828,00	-186 828,00	262 828,00	2 454 828,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/685/2024 Rady Gminy Luzino z dnia 21 marca 2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																			16
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	18 476 742,00	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	13 669 502,00	13 669 502,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-636 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-636 828,00	-636 828,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	13 182 674,00	13 182 674,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	3 806 464,00	1 983 505,00	1 983 505,00	0,00	1 983 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822 959,00	1 822 959,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 956 464,00	1 983 505,00	1 983 505,00	0,00	1 983 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 959,00	1 972 959,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	14 659 958,00	2 813 415,00	2 810 217,00	0,00	2 810 217,00	0,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	11 846 543,00	11 846 543,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-636 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-636 828,00	-636 828,00	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	14 023 130,00	2 813 415,00	2 810 217,00	0,00	2 810 217,00	0,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 209 715,00	11 209 715,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 047 916,00	997 916,00	997 916,00	0,00	997 916,00	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	4 103,00	4 103,00	4 103,00	0,00	4 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 052 019,00	1 002 019,00	1 002 019,00	0,00	1 002 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 039 101,00	989 101,00	989 101,00	0,00	989 101,00	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	4 103,00	4 103,00	4 103,00	0,00	4 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 043 204,00	993 204,00	993 204,00	0,00	993 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	354 000,00	354 000,00	351 000,00	0,00	351 000,00	0,00	3 000,00	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	3 223,00	3 223,00	3 223,00	0,00	3 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	357 223,00	357 223,00	354 223,00	0,00	354 223,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	3 223,00	3 223,00	3 223,00	0,00	3 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 223,00	4 223,00	4 223,00	0,00	4 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 461 941,73	11 461 941,73	11 034 941,73	9 568 295,53	1 466 646,20	0,00	427 000,00	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	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 500 541,73	11 500 541,73	11 073 541,73	9 568 295,53	1 505 246,20	0,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	124 005,23	124 005,23	46 005,23	5,23	46 000,00	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	0,00
			zwiększenie	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	162 605,23	162 605,23	84 605,23	5,23	84 600,00	0,00	78 000,00	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	336 866,00	322 616,00	218 403,00	0,00	218 403,00	0,00	104 213,00	0,00	0,00	0,00	14 250,00	14 250,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	436 866,00	322 616,00	218 403,00	0,00	218 403,00	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
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	336 866,00	322 616,00	218 403,00	0,00	218 403,00	0,00	104 213,00	0,00	0,00	0,00	14 250,00	14 250,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	436 866,00	322 616,00	218 403,00	0,00	218 403,00	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



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 273 217,00	4 273 217,00	4 127 417,00	2 919 070,00	1 208 347,00	133 250,00	12 550,00	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	0,00	
				zwiększenie	126 000,00	6 000,00	6 000,00	951,26	5 048,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	4 092 378,00	4 092 378,00	3 947 378,00	2 863 131,00	1 084 247,00	133 250,00	11 750,00	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	0,00	
				zwiększenie	122 000,00	2 000,00	2 000,00	951,26	1 048,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	180 839,00	180 839,00	180 039,00	55 939,00	124 100,00	0,00	800,00	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	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	184 839,00	184 839,00	184 039,00	55 939,00	128 100,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>136 640 594,47</b>	<b>108 598 927,26</b>	<b>87 401 338,43</b>	<b>56 177 884,68</b>	<b>31 223 453,75</b>	<b>4 826 125,00</b>	<b>13 571 463,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>28 041 667,21</b>	<b>28 041 667,21</b>	<b>1 106 061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>-651 654,00</b>	<b>-14 826,00</b>	<b>-14 826,00</b>	<b>-9 620,00</b>	<b>-5 206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-636 828,00</b>	<b>-636 828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>7 437 413,00</b>	<b>6 303 585,00</b>	<b>6 303 585,00</b>	<b>6 221 710,26</b>	<b>81 874,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 133 828,00</b>	<b>1 133 828,00</b>	<b>266 828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>143 426 353,47</b>	<b>114 887 686,26</b>	<b>93 690 097,43</b>	<b>62 389 974,94</b>	<b>31 300 122,49</b>	<b>4 826 125,00</b>	<b>13 571 463,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>28 538 667,21</b>	<b>28 538 667,21</b>	<b>1 372 889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

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	
<b>ZADANIA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ:</b>											
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 "	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	Gmina Luzino	
3	010	01043	6050/00	X	Przejęcie sieci wodociągowych na terenie gminy wraz z nadzorem inwestorskim	50 000,00	0,00	150 000,00	200 000,00	Gmina Luzino	
4	010	01043	6050/00	LUZINO	Instalacja fotowoltaiczna na SUW w Luzinie	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00	Gmina Luzino	
<b>Razem planowane zadania w zakresie infrastruktury wodociągowej:</b>						<b>1 822 959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1 972 959,00</b>	<b>X</b>	
<b>ZADANIA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KANALIZACYJNEJ:</b>											
5	010	01044	6050/10,6370	LUZINO	"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Luzinie"	11 411 543,00	636 828,00	0,00	10 774 715,00	Gmina Luzino	
6	010	01044	6050/01		Stacja transformatorowa	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	Gmina Luzino	
7	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	
<b>Razem planowane zadania w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej:</b>						<b>11 846 543,00</b>	<b>636 828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 209 715,00</b>	Gmina Luzino	
<b>Dział " 010"</b>						<b>Razem poz. 1-7 (§ 6050, § 6370)</b>	<b>13 669 502,00</b>	<b>636 828,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>13 182 674,00</b>	<b>X</b>
8	600	60016	6370/00,6050/10	LUZINO	Budowa dróg na terenie gminy	7 378 706,00	0,00	0,00	7 378 706,00	Gmina Luzino	
9	600	60016	6057,6059		Utwardzenie ul.Olimpijskiej	1 106 061,00	0,00	0,00	1 106 061,00	Gmina Luzino	
10	600	60016	6050/03		Utwardzenie ul. Wiśniowej	912 942,00	0,00	0,00	912 942,00	Gmina Luzino	
11	600	60016	6050/00		Drogi dojazdowe oraz ciągi pieszo-rowerowe do węzła integracyjnego na działkach pomiędzy torami, a ul.Spółdzielców w Luzinie	48 825,00	0,00	0,00	48 825,00	Gmina Luzino	
12	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	
13	600	60016	6050/01		Utwardzenie ul. Partyzantów w Luzinie	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	Gmina Luzino	
14	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	
15	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
16	600	60016	6050/00	KOCHANOWO	Utwardzenie nawierzchni ul.Brzozowej w Kochanowie	68 613,00	0,00	0,00	68 613,00	Gmina Luzino	
17	600	60016	6050/00	ROBAKOWO	Utwardzenie nawierzchni ul. Lewińskiego w Robakowie	119 406,00	0,00	0,00	119 406,00	Gmina Luzino	
18	600	60016	6050/00	MILWINO	Utwardzenie nawierzchni ul. Akacjowej w Milwinie	102 691,00	0,00	0,00	102 691,00	Gmina Luzino	
19	600	60016	6050/00	WYSZECINO	Utwardzenie nawierzchni ul. Kasztanowej w Wyszecinie	7 828,00	0,00	0,00	7 828,00	Gmina Luzino	
20	600	60016	6050/00	ZELEWO	Utwardzenie nawierzchni ul. Lipowej w Zelewie	54 985,00	0,00	0,00	54 985,00	Gmina Luzino	
21	600	60016	6050/00	SYCHOWO	Utwardzenie nawierzchni ul. Kaszubskiej w Sychowie	71 950,00	0,00	0,00	71 950,00	Gmina Luzino	
22	600	60016	6050/0	TĘPCZ	Utwardzenie nawierzchni ul. Tartacznej w Tępczu	47 646,00	0,00	0,00	47 646,00	Gmina Luzino	
23	600	60016	6050/00	DĄBRÓWKA	Modernizacja ul. Brukowej w Dąbrówce	96 300,00	0,00	0,00	96 300,00	Gmina Luzino	
24	600	60016	6050/00	ZIELNOWO	Utwardzenie nawierzchni ul. w Zielnowie	28 542,00	0,00	0,00	28 542,00	Gmina Luzino	
25	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	
26	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	
27	600	60016	6050/03	DĄBRÓWKA	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Ppłk. R.Lubowiedzkiego w Dąbrówce	1 239 305,00	0,00	0,00	1 239 305,00	Gmina Luzino	
28	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	
29	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	
<b>Dział "600"</b>						<b>Razem poz. 8-29 (§ 6050,6370)</b>	<b>12 484 761,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 484 761,75</b>	<b>X</b>
30	700	70005	6050	ZELEWO	Remont świetlicy w Zelewie	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	Gmina Luzino	
<b>Dział "700"</b>						<b>Razem poz. 30 (§ 6057,6059)</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>X</b>
31	754	75412	6060	X	Zakup pompy szlamowej	14 250,00	0,00	0,00	14 250,00	Gmina Luzino	
32	754	75412	6060	X	Zakup specjalistycznego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Zelewo	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	Gmina Luzino	
<b>Dział "754"</b>						<b>Razem poz. 31-32 (§ 6060)</b>	<b>14 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>114 250,00</b>	<b>X</b>
33	801	80104	6050	X	Dokumentacja projektowa na potrzeby zadania "Budowa przedszkola gminnego w Kębłowie"	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	Gmina Luzino	
34	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	
<b>Dział "801"</b>						<b>Razem poz. 33-34 (§ 6060, § 6057,6059)</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>X</b>
35	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	
<b>Dział "855"</b>						<b>Razem poz. 35 (§ 6050)</b>	<b>186 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 800,00</b>	<b>X</b>
36	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	
37	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	
<b>Dział "900"</b>						<b>Razem poz. 36-37 (§ 6050)</b>	<b>1 436 353,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 436 353,46</b>	<b>X</b>
38	921	92120	6570	X	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św.Wawrzyńca w Luzinie		0,00	497 000,00	497 000,00	Gmina Luzino	
39	921	92195	6057/6059	X	Sprzęt		0,00	266 828,00	266 828,00	Gmina Luzino	
<b>Dział "921"</b>						<b>Razem poz. 38-39 (§ 6057, 6059, 6570)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>763 828,00</b>	<b>763 828,00</b>	<b>X</b>
40	926	92605	6060	X	Zakup nośnika i urządzeń wielofunkcyjnych do prac komunalnych			120 000,00	120 000,00	GOSRiT	
<b>Dział "926"</b>						<b>Razem poz. 40 (§ 6060)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>X</b>
<b>Ogółem wydatki majątkowe :</b>						<b>28 041 667,21</b>	<b>636 828,00</b>	<b>1 133 828,00</b>	<b>28 538 667,21</b>	<b>X</b>	



## 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	0,00	976 000,00	0,00	0,00	0,00	
	921	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Luzinie	867 000,00	0,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00	
	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Leśne Żuczki"	0,00	0,00	0,00	1 989 000,00	0,00	1 989 000,00	
			Niepubliczne Przedszkole "Skrzacak" 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				
	<b>Razem:</b>				<b>1 843 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 843 000,00</b>	<b>2 620 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 620 000,00</b>
	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	0,00	497 000,00	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		
<b>Razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363 125,00</b>	<b>497 000,00</b>	<b>860 125,00</b>	
<b>Dotacje ogółem:</b>				<b>1 843 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 843 000,00</b>	<b>2 983 125,00</b>	<b>497 000,00</b>	<b>3 480 125,00</b>	

**Uzasadnienie:**

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

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| 1) zwiększenia kwoty subwencji oświatowej na rok 2024                                    | <b>5 232 648,00 zł,</b> |
| 2) przyznania kwoty subwencji rozwojowej na rok 2024                                     | <b>988 111,00 zł,</b>   |
| oraz   |                         |
| 3) uzyskaniem ponadplanowych dochodów przez jednostkę GOSRiT z tytułu usług reklamowych, | <b>2 000,00 zł,</b>     |
| <b>Razem zwiększenie planu dochodów bieżących:</b>                                       | <b>6 222 759,00 zł.</b> |

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

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| 1) wpływu dochodów stanowiących refundację wydatków poniesionych w związku z realizacją w 2023 roku projektu „Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne na terenie Gminy miasta Reda i Miasta Puck oraz Gminy Luzino, Linia, Łęczyce i Gniewino" | <b>76 000,00 zł,</b>  |
| 2) przyznania promesy wstępnej z programu Polski Ład dotyczącej dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie  | <b>487 000,00 zł.</b> |
| <b>Razem zwiększenie planu dochodów majątkowych:</b>   | <b>563 000,00 zł.</b> |

<b>Ogółem zwiększenie planu dochodów:</b>	<b>6 785 759,00 zł.</b>
---	-------------------------

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

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| 1) zwiększenia planu w dziale 801 o środki pochodzące z subwencji oświatowej i subwencji rozwojowej | <b>6 220 759,00 zł,</b> |
| 2) zwiększenia planu w rozdziale 75095 i 90095  | <b>66 000,00 zł,</b>    |
| 3) zwiększenia planu finansowego GOSRiT o pozyskane przez jednostkę ponadplanowe dochody            | <b>2 000,00 zł,</b>     |
| <b>Razem zwiększenie planu wydatków bieżących:</b>  | <b>6 288 759,00 zł.</b> |

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

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| 1) zwiększenia planu na realizację zadania, dofinansowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków- środki stanowiące dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wawrzyńca w Luzinie na prace konserwatorskie, restauratorskie w kościele-obieckie wpisanym do rejestru zabytków | <b>497 000,00 zł.</b> |
| <b>Razem zwiększenie planu wydatków majątkowych:</b>   | <b>497 000,00 zł.</b> |

<b>Ogółem zwiększenie planu wydatków:</b>	<b>6 785 759,00 zł.</b>
---	-------------------------