



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 23.12.2024 r.

Poz. 5530

UCHWAŁA NR VIII/69/2024 RADY GMINY LUZINO

z dnia 29 listopada 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Luzino na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r, poz. 1465) oraz art. 239 w zw. z art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt. 2, pkt 6, art. 235 ust. 1, ust. 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, 1572), art. 14, art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167, z późn. zm.¹⁾), art. 18 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2024 r. poz. 303, 834, 859),

Rada Gminy Luzino uchwala, co następuje:

§ 1. .1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2024 o kwotę **1 285 920,55 zł**, zgodnie

z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Określone zmiany obejmują zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 285 920,55 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2024 o kwotę **1 285 920,55 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Określone zmiany wydatków budżetu gminy obejmują zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 285 920,55 zł.

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

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

§ 4. 1 Dokonuje się 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 20 401 422,73 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 20 152 925,14 zł.

¹⁾Dalsze zmiany opublikowano w Dz. U. z 2023r. poz. 1234, z 2024r. poz. 232, 834, 854, 858, 1089, 1572

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

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

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

- 1) dochody związane z realizacją zadań w wysokości 644 227,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań w wysokości 644 227,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,

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

- 1) w zakresie dochodów **143 229 001,11 zł,**
- 2) w zakresie wydatków **161 320 507,99 zł.**

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

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

Przewodniczący Rady Gminy
Luzino

Patryk Miotke

Uzasadnienie:

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

- 1) otrzymania 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 2024 roku **710,55 zł,**
- 2) zwiększenia planu dotacji w rozdziale 85502 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna i świadczenia pielęgnacyjnego **1 254 676,00 zł,**
- 3) zwiększenia planu dotacji w rozdziale 85513 na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna **21 000,00 zł,**
- 4) zwiększenia planu dotacji w rozdziale 85195 na sfinansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego **359,00 zł,**
- 5) zwiększenia planu dotacji w rozdziale 85503 na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny **500,00 zł,**
- 6) otrzymania środków na realizację zadań z „Funduszu Pomocy” **8 675,00 zł.**

Razem zwiększenie planu dochodów bieżących: 1 285 920,55 zł.

Ogółem zwiększenie planu dochodów: 1 285 920,55 zł.

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

- 1) 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 2024 roku **710,55 zł,**
- 2) zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85502, 85513, 85195 i 85503 o środki pochodzące z dotacji **1 276 535,00 zł,**
- 3) zwiększenia planu na realizację zadań z Funduszu Pomocy **8 675,00 zł,**

Razem zwiększenie planu wydatków bieżących: 1 285 920 ,55 zł.

Ogółem zwiększenie planu wydatków: 1 285 920,55 zł.

Ponadto, dokonuje się następujących przeniesień:

- 1) z planu wydatków bieżących działu „010” przenosi się kwotę 24 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych w tymże dziale,
- 2) z planu wydatków bieżących działu „750” przenosi się kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć majątkowych w dziale „754”.

Wyjaśnienie:

Różnica w wysokości **248 497,59 zł** między planem dochodów dla zadań zleconych (Zał. nr 4 do w/w uchwały), a planem wydatków (Zał. nr 5 do w/w uchwały) to kwota 246 540,00 zł łącznego planu po stronie dochodów, jaką Wojewoda zaplanował dla gminy w związku z realizacją dochodów, takich jak: 5% wpłat należnych gminie za udostępnienie danych osobowych, 5% należnych gminie z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny, 40% należnych wpłat od dłużników alimentacyjnych, 5% z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Natomiast kwota 1 957,59 zł to wielkość przyznanej i przekazanej w 2024 roku refundacji wydatków poniesionych w 2023 roku, w rozdziale „80153” – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/69/2024 Rady Gminy Luzino z dnia 29 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	52 731 702,64	0,00	8 675,00	52 740 377,64
			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
				52 731 702,64	0,00	8 675,00	52 740 377,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	456 887,00	0,00	8 675,00	465 562,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	359,00	359,00
			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	359,00	359,00
			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	0,00	0,00	359,00	359,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 064,38	0,00	710,55	175 774,93
			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
				175 064,38	0,00	710,55	175 774,93
			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	14 864,22	0,00	710,55	15 574,77
855			Rodzina	17 365 050,72	0,00	1 276 176,00	18 641 226,72
			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
				17 365 050,72	0,00	1 276 176,00	18 641 226,72
			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
		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	16 282 748,00	0,00	1 276 176,00	17 558 924,00

bieżące razem:		127 247 044,56	0,00	1 285 920,55	128 532 965,11
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 240 250,97	0,00	0,00	1 240 250,97
majątkowe					
majątkowe razem:		14 696 036,00	0,00	0,00	14 696 036,00
	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	2 506 195,00	0,00	0,00	2 506 195,00
Ogółem:		141 943 080,56	0,00	1 285 920,55	143 229 001,11
	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	3 746 445,97	0,00	0,00	3 746 445,97

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/69/2024 Rady Gminy Luzino z dnia 29 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydutki bieżące	z tego:			z tego:				Wydutki majątkowe	z tego:			Wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego				
						wydutki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydutki zwiększane z tytułu realizowania 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji		zobowiązania długie	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			
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	18 507 546,76	5 118 782,76	5 115 584,76	7 813,23	5 107 671,53	0,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 388 764,00	13 388 764,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-174 000,00	-174 000,00	-174 000,00	0,00	-174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	174 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 507 546,76	5 084 782,76	5 091 584,76	7 813,23	5 083 671,53	0,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 412 764,00	13 412 764,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	3 965 174,00	1 831 815,00	1 831 815,00	0,00	1 831 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 359,00	2 133 359,00	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	174 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 139 174,00	1 981 815,00	1 981 815,00	0,00	1 981 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157 359,00	2 157 359,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	13 924 420,00	2 659 815,00	2 655 817,00	0,00	2 655 817,00	0,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 255 405,00	11 255 405,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-174 000,00	-174 000,00	-174 000,00	0,00	-174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 750 420,00	2 485 815,00	2 481 817,00	0,00	2 481 817,00	0,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 255 405,00	11 255 405,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 684 237,00	1 029 872,00	1 029 872,00	0,00	1 029 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 365,00	663 365,00	0,00	0,00	0,00	
				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	4 493,00	4 493,00	4 493,00	0,00	4 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 688 640,00	1 025 275,00	1 025 275,00	0,00	1 025 275,00	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
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	20 178,00	20 178,00	20 178,00	0,00	20 178,00	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	4 493,00	4 493,00	4 493,00	0,00	4 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 581,00	24 581,00	24 581,00	0,00	24 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	313 645,10	313 645,10	310 645,10	362,64	310 282,45	0,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5,10	-5,10	-5,10	0,00	-5,10	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	313 645,00	313 645,00	310 645,00	362,64	310 282,39	0,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	przed zmianą	4 323,10	4 323,10	4 323,10	0,00	4 323,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5,10	-5,10	-5,10	0,00	-5,10	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	4 323,00	4 323,00	4 323,00	0,00	4 323,00	0,00	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	12 077 652,15	11 919 652,15	11 344 697,02	9 819 997,44	1 524 699,58	46 000,00	427 000,00	101 955,13	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	128 455,28	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-486 426,00	-486 426,00	-486 426,00	-471 626,00	-14 800,00	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	12 420,00	12 420,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 603 646,15	11 445 646,15	10 870 271,02	9 348 371,44	1 521 899,58	46 000,00	427 420,00	101 955,13	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	128 455,28	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	406 712,00	406 712,00	36 712,00	0,00	36 712,00	0,00	320 000,00	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	12 420,00	12 420,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	419 132,00	419 132,00	36 712,00	0,00	36 712,00	0,00	320 420,00	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	10 935 498,49	10 935 498,49	10 906 498,49	9 605 409,53	1 301 088,96	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-483 626,00	-483 626,00	-483 626,00	-471 626,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	10 451 872,49	10 451 872,49	10 422 872,49	9 133 783,53	1 289 088,96	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	412 876,66	254 876,66	25 921,53	294,91	25 826,62	46 000,00	78 000,00	101 955,13	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	128 455,28	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	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	410 076,66	252 076,66	26 121,53	294,91	25 826,62	46 000,00	78 000,00	101 955,13	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	128 455,28	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	651 166,00	406 916,00	282 703,00	0,00	292 703,00	0,00	124 213,00	0,00	0,00	0,00	244 250,00	244 250,00	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	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	676 166,00	416 916,00	292 703,00	0,00	292 703,00	0,00	124 213,00	0,00	124 213,00	0,00	0,00	0,00	259 250,00	259 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażackie	przed zmianą	606 916,00	406 916,00	282 703,00	0,00	282 703,00	0,00	124 213,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	25 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	631 916,00	416 916,00	292 703,00	0,00	292 703,00	0,00	124 213,00	0,00	124 213,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	59 212 852,79	58 566 352,79	52 279 204,54	44 539 078,45	7 539 225,99	3 983 906,00	1 929 221,00	1 074 121,15	0,00	0,00	346 530,00	346 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-79 142,00	-79 142,00	-79 142,00	-77 142,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	451 588,00	451 588,00	144 988,00	0,00	144 988,00	301 700,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 585 328,79	59 238 798,79	52 345 060,54	44 562 836,65	7 782 213,99	3 985 906,00	1 934 121,00	1 074 121,15	0,00	0,00	0,00	0,00	346 530,00	346 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	40 002 747,79	39 748 117,79	38 910 337,79	34 164 965,00	4 145 972,79	0,00	1 437 780,00	0,00	0,00	0,00	254 630,00	254 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 925,00	-50 925,00	-50 925,00	-50 925,00	0,00	0,00	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	18 458,00	18 458,00	13 558,00	0,00	13 558,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 970 260,79	39 715 650,79	38 272 970,79	34 114 040,00	4 159 930,79	0,00	1 442 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 630,00	254 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	8 506 663,10	8 464 763,10	8 804 186,10	4 731 934,00	1 162 232,10	2 392 806,00	177 791,00	0,00	0,00	0,00	41 900,00	41 900,00	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	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	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	8 703 663,10	8 661 763,10	8 804 186,10	4 731 934,00	1 162 232,10	2 589 806,00	177 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 900,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 780 256,34	1 780 256,34	1 779 956,34	416 424,00	1 363 532,34	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 217,00	-26 217,00	-26 217,00	-26 217,00	0,00	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	131 430,00	131 430,00	131 430,00	0,00	131 430,00	0,00	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	1 885 469,34	1 885 469,34	1 885 169,34	390 207,00	1 494 962,34	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Realizacja zadań wymagających stowarzyszenia specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	przed zmianą	1 237 017,00	1 237 017,00	46 017,00	46 017,00	0,00	1 181 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	104 700,00	104 700,00	0,00	0,00	0,00	104 700,00	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	1 341 717,00	1 341 717,00	46 017,00	46 017,00	0,00	1 285 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Eksperymenty uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	300 685,41	300 685,41	300 685,41	2 976,65	297 708,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	298 685,41	298 685,41	298 685,41	2 976,65	295 708,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 205 915,38	1 205 915,38	1 079 325,38	103 432,00	975 803,38	122 590,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 159,00	7 159,00	7 159,00	0,00	7 159,00	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	1 208 074,38	1 208 074,38	1 081 484,38	103 432,00	978 052,38	122 590,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	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		
				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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 180 415,38	1 180 415,38	1 053 825,38	103 432,00	950 393,38	122 590,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 175 415,38	1 175 415,38	1 048 825,38	103 432,00	945 393,38	122 590,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
							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 z tytułu poręczeń i gwarancji		zobowiązania długie	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	21 650,00	21 650,00	21 650,00	0,00	21 650,00	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	2 159,00	2 159,00	2 159,00	0,00	2 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	23 809,00	23 809,00	23 809,00	0,00	23 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 208 637,14	6 208 637,14	4 046 256,40	2 043 495,00	2 002 761,34	21 320,00	2 141 060,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-184 000,00	-184 000,00	-184 000,00	0,00	-184 000,00	0,00	-184 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	154 013,94	154 013,94	127 013,94	0,0														

85508		Różnicy zastępcza	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	489 000,00	489 000,00	489 000,00	0,00	489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	318 000,00	318 000,00	318 000,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513		składek na ubezpieczenia zdrowotna opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzimie oraz za osoby pobierające zasiłki opiekuńcze	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	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		
			po zmianach	339 000,00	339 000,00	339 000,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 439 025,98	3 332 630,98	3 331 680,98	2 839 849,98	491 831,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	106 395,00	106 395,00	106 395,00	0,00	0,00	0,00	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 439 025,98	3 332 630,98	3 331 680,98	2 839 849,98	497 831,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	106 395,00	106 395,00	106 395,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	10 335 873,06	9 851 389,00	9 821 389,00	255 625,86	9 895 743,74	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 303,46	484 303,46	484 303,46	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-74 600,00	-74 600,00	-74 600,00	0,00	-74 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	74 600,00	74 600,00	74 600,00	0,00	74 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 335 873,06	9 851 389,00	9 821 389,00	330 225,86	9 491 143,74	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 303,46	484 303,46	484 303,46	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	7 377 834,73	7 346 654,73	7 346 654,73	255 625,86	7 091 028,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 280,00	31 280,00	31 280,00	0,00	0,00	0,00	
90062		Gospodarka odpadami komunalnymi	zmniejszenie	-74 600,00	-74 600,00	-74 600,00	0,00	-74 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	74 600,00	74 600,00	74 600,00	0,00	74 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 377 834,73	7 346 654,73	7 346 654,73	330 225,86	7 016 428,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 280,00	31 280,00	31 280,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 692 374,66	2 356 122,66	131 844,66	0,00	131 844,66	2 110 265,00	0,00	114 013,00	0,00	0,00	336 252,00	336 252,00	82 752,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 710 374,66	2 374 122,66	131 844,66	0,00	131 844,66	2 128 265,00	0,00	114 013,00	0,00	0,00	336 252,00	336 252,00	82 752,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00	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	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 148 000,00	1 148 000,00	0,00	0,00	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	4 169 893,11	4 049 893,11	3 898 993,11	2 440 161,26	1 458 731,85	133 250,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 169 893,11	4 049 893,11	3 898 993,11	2 440 161,26	1 458 731,85	133 250,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						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.	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	222 839,00	222 839,00	222 839,00	54 379,00	168 460,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	227 839,00	227 839,00	222 839,00	54 379,00	168 460,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	160 934 587,54	139 624 929,44	100 977 777,50	64 576 935,50	35 928 342,10	6 262 607,62	19 302 454,74	1 290 086,28	0,00	2 800 000,00	29 872 158,10	29 872 158,10	1 423 663,28	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 909 168,10	-1 809 168,10	-979 168,10	-554 768,00	-424 400,10	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 295 088,55	2 256 088,55	867 663,94	74 658,00	513 063,94	349 790,00	1 318 724,61	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	161 320 507,99	137 015 761,89	100 978 609,40	64 096 767,50	36 617 065,94	6 612 307,62	20 591 179,35	1 290 086,28	0,00	2 800 000,00	29 911 158,10	29 911 158,10	1 423 663,28	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr VIII/69/2024
Rady Gminy Luzino z dnia 29 listopada 2024 roku

ZADANIA MAJĄTKOWE FINANSOWANE Z BUDŻETU GMINY LUZINO W 2024 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Miejsce realizacji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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	KEBŁOWO/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	BARLOMINO	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	
8	010	01043	6050/00		Zestaw hydroforowy do SUW w Sychowie	50 000,00	0,00	24 000,00	74 000,00	Gmina Luzino	
Razem planowane zadania w zakresie infrastruktury wodociągowej:						2 133 359,00	0,00	24 000,00	2 157 359,00	X	
ZADANIA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KANALIZACYJNEJ:											
9	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	
10	010	01044	6050/01		Stacja transformatorowa	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	Gmina Luzino	
11	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	
12	010	01044	6050/00	ROBAKOWO	Projekt budowlany odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Królewskiej i Rycerskiej w Robakowie	28 290,00	0,00	0,00	28 290,00	Gmina Luzino	
13	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	
14	010	01044	6060/00	X	Zakup pomp na potrzeby gospodarki ściekowej	44 400,00	0,00	0,00	44 400,00	Gmina Luzino	
Razem planowane zadania w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej:						11 255 405,00	0,00	0,00	11 255 405,00	Gmina Luzino	
Dział " 010"						Razem poz. 1-14 (§6050, §6370)	13 388 764,00	0,00	24 000,00	13 412 764,00	X
15	600	60016	6370/00,6050/10		Budowa dróg na terenie gminy	8 856 506,00	0,00	0,00	8 856 506,00	Gmina Luzino	
16	600	60016	6057,6059		Utwardzenie ul.Olimpijskiej	1 106 061,00	0,00	0,00	1 106 061,00	Gmina Luzino	

17	600	60016	6050/03	LUZINO	Utwardzenie ul. Wiśniowej	914 787,00	0,00	0,00	914 787,00	Gmina Luzino
18	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
19	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
20	600	60016	6050/10		Dokumentacja projektowa na utwardzenie ul. Północnej w Luzinie	35 301,00	0,00	0,00	35 301,00	Gmina Luzino
21	600	60016	6050/01		Utwardzenie ul. Partyzantów w Luzinie	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	Gmina Luzino
22	600	60016	6050/00		Utwardzenie nawierzchni drogi ul. Przyleśnej i ul. Zeromskiego w Luzinie	213 822,00	0,00	0,00	213 822,00	Gmina Luzino
23	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
24	600	60016	6050/00		Utwardzenie nawierzchni ul. Andersa w Kębłowie (brakujące środki do zrealizowania zadania z FS 2024 roku)	2 467,00	0,00	0,00	2 467,00	Gmina Luzino
25	600	60016	6050/00	KOCHANOWO	Utwardzenie nawierzchni ul. Brzozowej w Kochanowie	68 613,00	0,00	0,00	68 613,00	Gmina Luzino
26	600	60016	6050/00		Utwardzenie nawierzchni ul. Brzozowej w Kochanowie (brakujące środki do zrealizowania zadania z FS 2024 roku)	2 077,00	0,00	0,00	2 077,00	Gmina Luzino
27	600	60016	6050/00	ROBAKOWO	Utwardzenie nawierzchni ul. Lewińskiego w Robakowie	119 406,00	0,00	0,00	119 406,00	Gmina Luzino
28	600	60016	6050/00		Utwardzenie nawierzchni ul. Lewińskiego w Robakowie (brakujące środki do zrealizowania zadania z FS 2024 roku)	1 625,00	0,00	0,00	1 625,00	Gmina Luzino
29	600	60016	6050/00	MILWINO	Utwardzenie nawierzchni ul. Akacjowej w Milwinie	102 691,00	0,00	0,00	102 691,00	Gmina Luzino
30	600	60016	6050/00		Utwardzenie nawierzchni ul. Akacjowej w Milwinie (brakujące środki do zrealizowania zadania z FS 2024 roku)	6 741,00	0,00	0,00	6 741,00	Gmina Luzino
31	600	60016	6050/00	WYSZECINO	Utwardzenie nawierzchni ul. Kasztanowej w Wyszecinie	7 828,00	0,00	0,00	7 828,00	Gmina Luzino
32	600	60016	6050/00	ZELEWO	Utwardzenie nawierzchni ul. Lipowej w Zelewie	54 985,00	0,00	0,00	54 985,00	Gmina Luzino
33	600	60016	6050/00	SYCHOWO	Utwardzenie nawierzchni ul. Kaszubskiej w Sychowie	71 950,00	0,00	0,00	71 950,00	Gmina Luzino
34	600	60016	6050/00		Utwardzenie nawierzchni ul. Kaszubskiej w Sychowie (brakujące środki do zrealizowania zadania z FS 2024 roku)	13 983,00	0,00	0,00	13 983,00	Gmina Luzino
35	600	60016	6050/0	TĘPCZ	Utwardzenie nawierzchni ul. Tartacznej w Tępczu	47 646,00	0,00	0,00	47 646,00	Gmina Luzino
36	600	60016			Utwardzenie nawierzchni ul. Tartacznej w Tępczu (brakujące środki do zrealizowania zadania z FS 2024 roku)	2 914,00	0,00	0,00	2 914,00	Gmina Luzino
37	600	60016	6050/00	DĄBRÓWKA	Modernizacja ul. Brukowej w Dąbrówce	96 300,00	0,00	0,00	96 300,00	Gmina Luzino
38	600	60016	6050/00	ZIELNOWO	Utwardzenie nawierzchni ul. w Zielnowie	28 542,00	0,00	0,00	28 542,00	Gmina Luzino
39	600	60016	6050/00		Utwardzenie nawierzchni drogi z Zielnowie (brakujące środki do zrealizowania zadania z FS 2024 roku)	3 772,00	0,00	0,00	3 772,00	Gmina Luzino
40	600	60095	6050/00	BARLOMINO	Utwardzenie nawierzchni działki nr 188/8 w Barłominie	72 375,00	0,00	0,00	72 375,00	Gmina Luzino
41	600	60016	6050/00	X	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniami	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	Gmina Luzino
42	600	60016	6050/03	DĄBRÓWKA	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Ppplk. R. Lubowiedzkiego w Dąbrówce	1 239 305,00	0,00	0,00	1 239 305,00	Gmina Luzino

43	600	60016/ 6095	6050/31-42		X	Zadania w zakresie infrastruktury drogowej zaplanowane do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego	562 941,64	0,00	0,00	562 941,64	Gmina Luzino	
44	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. 15-44 (§6050,6370)	14 024 298,64	0,00	0,00	14 024 298,64	X
45	700	70005	6050	ZELEWO		Remont świetlicy w Zelewie	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	Gmina Luzino	
46	700	70005	6060	LUZINO		Zakup gruntu niezbudowanego na cele publiczne (działka nr 1436/6 i 1427/1 położone w Luzinie) wraz z kosztami notarialnymi	613 365,00	0,00	0,00	613 365,00	Gmina Luzino	
Dział "700"							Razem poz. 45-46 (§6057,6059)	663 365,00	0,00	0,00	663 365,00	X
47	750	75095	6060,6067,6069		X	Zakupy sprzętu komputerowego z ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	158 000,00	0,00	0,00	158 000,00	Gmina Luzino	
Dział "750"							Razem poz. 47 (§6060, § 6067, § 6069)	158 000,00	0,00	0,00	158 000,00	X
48	754	75495	6060		X	Zakup pompy szlamowej	14 250,00	0,00	0,00	14 250,00	Gmina Luzino	
49	754	75495	6050		X	Wykonanie dokumentacji i audytów energetycznych dot. budynków OSP w celu przeprowadzenia termomodernizacji	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	Gmina Luzino	
50	754	75412	6230		X	Zakup specjalistycznego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Zelewo	200 000,00	0,00	15 000,00	215 000,00	Gmina Luzino	
Dział "754"							Razem poz. 48-50 (§ 6060)	244 250,00	0,00	15 000,00	259 250,00	X
51	801	80104	6050		X	Dokumentacja projektowa na potrzeby zadania "Budowa przedszkola gminnego w Kębłowie"	41 900,00	0,00	0,00	41 900,00	Gmina Luzino	
52	801	80195	6050		X	Projekt przebudowy łazienek w SP w Kębłowie	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Luzino	
53						Termomodernizacja ZSP w Luzinie i SP Nr 2 w Luzinie	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	Gmina Luzino	
54	801	80195	6050		X	Projekt przebudowy SP w Sychowie	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	Gmina Luzino	
55	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	
56	801	80101	6050		X	Rozbudowa oświetlenia w przy SP w Sychowie	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00	SP Sychowo	
57	801	80101	6050		X	Modernizacja kotłowni w SP w Sychowie	123 130,00	0,00	0,00	123 130,00	SP Sychowo	
Dział "801"							Razem poz. 51-57 (§ 6060, §6057,6059)	296 530,00	0,00	0,00	346 530,00	X
58	855	85516	6057,6059		X	Dokumentacja projektowa na potrzeby zadania "Budowa złobka gminnego w Kębłowie"	106 395,00	0,00	0,00	106 395,00	Gmina Luzino	
Dział "855"							Razem poz. 58 (§ 6050)	106 395,00	0,00	0,00	106 395,00	X
59	900	90005	6230		X	Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie"	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	Gmina Luzino	
60	900	90015	6370/6050		X	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie gminy Luzino	267 070,00	0,00	0,00	267 070,00	Gmina Luzino	
61	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	
62	900	90015	6050/00		X	Zadania zaplanowane do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego (uzupełnienie środków niezbędnych do zrealizowania zadania z Funduszu Sołeckiego w 2024 roku)	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	Gmina Luzino	
63	900	90015	6050/00		X	Projekty techniczne oświetlenia drogowego	19 200,00	0,00	0,00	19 200,00	Gmina Luzino	
64	900	90002	6060/00		X	Traktor CUB na potrzeby gospodarki odpadami	31 280,00	0,00	0,00	31 280,00	Gmina Luzino	
Dział "900"							Razem poz. 59-64 (§ 6050)	484 303,46	0,00	0,00	484 303,46	X
65	921	92120	6570		X	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wawrzyńca w Luzinie	253 500,00	0,00	0,00	253 500,00	Gmina Luzino	
66	921	92195	6057/6059		X	Doposażenie jednostek z terenu Gminy Luzino działających w sferze kultury	82 752,00	0,00	0,00	82 752,00	Gmina Luzino	

Dział "921"					Razem poz. 65-66 (§ 6057, 6059, 6570)	336 252,00	0,00	0,00	336 252,00	X
67	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. 67 (§ 6060)	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	X
Ogółem wydatki majątkowe :						29 822 158,10	0,00	39 000,00	29 911 158,10	X

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/69/2024
Rady Gminy Luzino
z dnia 29 listopada 2024 roku

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	1 130 000,00	18 000,00	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00
	921	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Luzinie	924 300,00	0,00	924 300,00	0,00	0,00	0,00
	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Leśne Żuczki"	0,00	0,00	0,00	2 390 306,00	197 000,00	2 587 306,00
			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	80104	Niepubliczne Przedszkole "Skrzacik" w Kębłowie	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Matematyczno-Językowe "Bajkowa Dolina" w Luzinie	0,00	0,00	0,00	1 191 000,00	104 700,00	1 295 700,00
			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	109 000,00	30 000,00	139 000,00
		Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Leśne Żuczki"						
		"Słoneczne Przedszkole" Niepubliczne Przedszkole Luzino	0,00	0,00	0,00			
		Razem:	2 054 300,00	18 000,00	2 072 300,00			
600	60004	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień	106 376,82	0,00	106 376,82	0,00	0,00	0,00
750	75095	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00
754	75495	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień	0,00	0,00	0,00	200 000,00	15 000,00	215 000,00
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	90005	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
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	253 500,00	0,00	253 500,00
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:			106 376,82	0,00	106 376,82	1 022 625,00	15 000,00	1 037 625,00
Dotacje ogółem:			2 160 676,82	18 000,00	2 178 676,82	4 715 431,00	346 700,00	5 062 131,00

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/69/2024

Rady Gminy Luzino

z dnia 29 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				19 124 887,73			
			Dochody bieżące	19 124 887,73	0,00	1 276 535,00	20 401 422,73
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	359,00	359,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	359,00	359,00
	85195		Dochody bieżące	0,00	0,00	359,00	359,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	0,00	359,00	359,00
855			RODZINA	16 639 535,00	0,00	1 276 176,00	17 915 711,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	16 319 895,00	0,00	1 254 676,00	17 574 571,00
	85502		Dochody bieżące	16 319 895,00	0,00	1 254 676,00	17 574 571,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 503 248,00	0,00	1 254 676,00	2 757 924,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	1 640,00	0,00	500,00	2 140,00
	85503		Dochody bieżące	1 640,00	0,00	500,00	2 140,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 200,00	0,00	500,00	1 700,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASILKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY	318 000,00	0,00	21 000,00	339 000,00
	85513		Dochody bieżące	318 000,00	0,00	21 000,00	339 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	46 000,00	0,00	21 000,00	67 000,00
RAZEM:				19 124 887,73	0,00	1 276 535,00	20 401 422,73

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/69/2024
Rady Gminy Luzino
z dnia 29 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				18 876 390,14			
			Wydatki Bieżące	18 876 390,14	94,46	1 276 629,46	20 152 925,14
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	607 632,76	94,46	94,46	607 632,76
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	607 632,76	94,46	94,46	607 632,76
	01095		Wydatki Bieżące	607 632,76	94,46	94,46	607 632,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 521,07	0,00	94,46	6 615,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 202,22	82,21	0,00	1 120,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	174,33	12,25	0,00	162,08
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	359,00	359,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	359,00	359,00
	85195		Wydatki Bieżące	0,00	0,00	359,00	359,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	359,00	359,00
855			RODZINA	16 403 495,00	0,00	1 276 176,00	17 679 671,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	16 083 995,00	0,00	1 254 676,00	17 338 671,00
	85502		Wydatki Bieżące	16 083 995,00	0,00	1 254 676,00	17 338 671,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 457 967,00	0,00	1 185 076,00	14 643 043,00
		3110	Świadczenia społeczne	507 575,00	0,00	69 600,00	577 175,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	1 500,00	0,00	500,00	2 000,00
	85503		Wydatki Bieżące	1 500,00	0,00	500,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	500,00	500,00

85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY	318 000,00	0,00	21 000,00	339 000,00
85513	Wydatki Bieżące	318 000,00	0,00	21 000,00	339 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	318 000,00	0,00	21 000,00	339 000,00
RAZEM:		18 876 390,14	94,46	1 276 629,46	20 152 925,14

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZWIĄZNYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z "FUNDUSZU POMOCY"

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/69/2024
Rady Gminy Luzino
z dnia 29 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				635 552,89			
			Dochody bieżące	635 552,89	0,00	8 675,00	644 227,89
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	456 887,00	0,00	8 675,00	465 562,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	456 887,00	0,00	8 675,00	465 562,00
	75814		Dochody bieżące	456 887,00	0,00	8 675,00	465 562,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	456 887,00	0,00	8 675,00	465 562,00
RAZEM:				635 552,89	0,00	8 675,00	644 227,89

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z "FUNDUSZU POMOCY"

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VIII/69/2024
Rady Gminy Luzino
z dnia 29 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				635 552,89			
			Wydatki Bieżące	635 552,89	47 349,00	56 024,00	644 227,89
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	456 887,00	47 349,00	56 024,00	465 562,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	456 728,00	47 349,00	55 308,00	464 687,00
	80101		Wydatki Bieżące	456 728,00	47 349,00	55 308,00	464 687,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 141,00	0,00	1 008,00	5 149,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 983,00	0,00	767,00	11 750,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 015,00	0,00	3 478,00	36 493,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	369 954,00	47 349,00	46 021,00	368 626,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 635,00	0,00	4 034,00	42 669,00
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	159,00	0,00	716,00	875,00
	80113		Wydatki Bieżące	159,00	0,00	716,00	875,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	716,00	716,00
RAZEM:				635 552,89	47 349,00	56 024,00	644 227,89