



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 29.01.2025 r.

Poz. 407

UCHWAŁA NR X/90/2024 RADY GMINY LUZINO

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy 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, 157), 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 **2 076 094,00 zł**, zgodnie

z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Określone zmiany obejmują zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2 076 094,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2024 o kwotę **2 076 094,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Określone zmiany wydatków budżetu gminy obejmują zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2 076 094,00 zł.

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

§ 3. 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 699 042,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań w wysokości 699 042,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,

§ 4. 1 Ustala się na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych:

- 1) plan dochodów w wysokości 400 000,00 zł,
- 2) plan wydatków w wysokości 400 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

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

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

w kwocie 488 184,69 zł oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i w programie przeciwdziałania narkomanii w 2024 roku

w kwocie 1 187 868,07 zł.

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

- 1) w zakresie dochodów **145 312 462,76 zł,**
- 2) w zakresie wydatków **163 403 969,64 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 **1 955,06 zł,**
- 2) przyjęcia środków pochodzących z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu „Asystent rodziny w 2024 roku” **17 254,25 zł,**
- 3) otrzymania kwoty dodatkowych dochodów za rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych **1 980 204,00 zł,**
- 4) otrzymania środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej **19 796,00 zł,**
- 5) uzyskania ponadplanowych dochodów z tytułu opłaty za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych **3 452,69 zł,**
- 6) otrzymania środków na realizację zadań z „Funduszu Pomocy” **53 432,00 zł.**

Razem zwiększenie planu dochodów bieżących: 2 076 094,00 zł.

Ogółem zwiększenie planu dochodów: 2 076 094,00 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 **1 955,06 zł,**
- 2) zwiększenia planu wydatków w rozdziale 60016 o środki pochodzące z dodatkowych wpłat z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i kwoty uzupełniającej subwencji ogólnej **2 000 000,00 zł,**
- 3) zwiększenia planu wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Problemów Alkoholowych i Narkomanii o kwotę uzyskanych ponadplanowych dochodów **3 452,69 zł,**
- 4) zwiększenia planu w rozdziale 85504 w związku z realizacją umowy „Asystent rodziny 2024” **17 254,25 zł,**
- 5) zwiększenia planu na realizację zadań z Funduszu Pomocy **53 432,00 zł,**

Razem zwiększenie planu wydatków bieżących: 2 076 094 ,00 zł.

Ogółem zwiększenie planu wydatków: 2 076 094,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały X/90/2024 Rady Gminy Luzino z dnia 30 grudnia 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 786 100,31	-2 055 008,00	15 670,00	7 746 762,31
			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	0,00	0,00
				9 786 100,31	-2 055 008,00	15 670,00	7 746 762,31
			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	0,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	804,00	804,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	-500,00	0,00	14 500,00
		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	9 000,00	0,00	11 462,00	20 462,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,32	0,00	2 884,00	14 884,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	120,00	120,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	805,23	0,00	400,00	1 205,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 291 000,00	-2 054 508,00	0,00	2 236 492,00
600			Transport i łączność	621 250,00	0,00	15 514,00	636 764,00
			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
				621 250,00	0,00	15 514,00	636 764,00
			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	620 000,00	0,00	15 374,00	635 374,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	124,00	124,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 605,68	-12 970,00	1 520,00	389 155,68
			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
				400 605,68	-12 970,00	1 520,00	389 155,68
			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

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	-470,00	0,00	230,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	-1 500,00	0,00	2 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 206,00	0,00	1 520,00	4 726,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	-11 000,00	0,00	4 000,00
750		Administracja publiczna	340 027,71	-1 300,00	6 783,00	345 510,71
		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	96 964,82	0,00	0,00	96 964,82
			340 027,71	-1 300,00	6 783,00	345 510,71
		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	96 964,82	0,00	0,00	96 964,82
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	0,00	5 000,00	19 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 650,00	0,00	1 518,00	3 168,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	-1 300,00	0,00	2 200,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	389,89	0,00	265,00	654,89
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 870 380,00	-46 360,00	2 112 406,69	33 936 426,69
		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
			31 870 380,00	-46 360,00	2 112 406,69	33 936 426,69
		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
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 446 140,00	0,00	1 980 204,00	19 426 344,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 935 031,00	0,00	86 000,00	9 021 031,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	515 016,00	-39 930,00	0,00	475 086,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	647 708,00	0,00	32 000,00	679 708,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 000,00	0,00	1 750,00	15 750,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	379 732,00	0,00	3 452,69	383 184,69
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 760 000,00	0,00	4 000,00	1 764 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 599,00	-6 430,00	0,00	29 169,00
758		Różne rozliczenia	52 740 377,64	0,00	72 963,00	52 813 340,64
		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
			52 740 377,64	0,00	72 963,00	52 813 340,64
		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	465 562,00	0,00	53 167,00	518 729,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	19 796,00	19 796,00
801			Oświata i wychowanie	4 636 417,15	-9 800,00	19 800,00	4 646 417,15
			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	1 074 121,15	0,00	0,00	1 074 121,15
				4 636 417,15	-9 800,00	19 800,00	4 646 417,15
			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	1 074 121,15	0,00	0,00	1 074 121,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	300,00	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 299,00	0,00	4 500,00	31 799,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	42 452,00	0,00	15 000,00	57 452,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	212 000,00	-9 800,00	0,00	202 200,00
852			Pomoc społeczna	1 943 116,62	0,00	3 367,00	1 946 483,62
			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
				1 943 116,62	0,00	3 367,00	1 946 483,62
			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
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	65,00	65,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	912 090,00	0,00	2 102,00	914 192,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 774,93	0,00	2 105,06	177 879,99
			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
				175 774,93	0,00	2 105,06	177 879,99
			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	200,16	0,00	150,00	350,16
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 574,77	0,00	1 955,06	17 529,83
855			Rodzina	18 647 211,72	-2 102,00	17 254,25	18 662 363,97
			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
				18 647 211,72	-2 102,00	17 254,25	18 662 363,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 116,68	-2 102,00	0,00	227 014,68

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	18 641,04	0,00	17 254,25	35 895,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 437 082,00	0,00	35 150,00	6 472 232,00
			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
				6 437 082,00	0,00	35 150,00	6 472 232,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	0,00	1 100,00	19 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	0,00	7 750,00	29 750,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 100,00	0,00	26 300,00	54 400,00
			bieżące razem:	128 540 332,76	-2 127 540,00	2 302 533,00	128 715 325,76
			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				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 364 000,00	0,00	1 808 890,00	5 172 890,00
			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	1 489 000,00	0,00	1 808 890,00	3 297 890,00
				3 364 000,00	0,00	1 808 890,00	5 172 890,00
			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	1 489 000,00	0,00	1 808 890,00	3 297 890,00
		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	1 489 000,00	0,00	1 808 890,00	3 297 890,00
600			Transport i łączność	9 394 536,00	-2 936 179,00	2 936 179,00	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
				9 394 536,00	-2 936 179,00	2 936 179,00	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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 936 179,00	2 936 179,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 691 536,00	-2 936 179,00	0,00	5 755 357,00
750			Administracja publiczna	159 502,00	0,00	1 000,00	160 502,00
			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	158 000,00	0,00	0,00	158 000,00

				159 502,00	0,00	1 000,00	160 502,00
			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	158 000,00	0,00	0,00	158 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 502,00	0,00	1 000,00	2 502,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	236 000,00	0,00	91 211,00	327 211,00
			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	76 000,00	0,00	91 211,00	167 211,00
				236 000,00	0,00	91 211,00	327 211,00
			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	76 000,00	0,00	91 211,00	167 211,00
		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	76 000,00	0,00	91 211,00	167 211,00
majątkowe razem:				14 696 036,00	-2 936 179,00	4 837 280,00	16 597 137,00
			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	1 900 101,00	4 406 296,00
Ogółem:				143 236 368,76	-5 063 719,00	7 139 813,00	145 312 462,76
			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	1 900 101,00	5 646 546,97

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/90/2024 Rady Gminy Luzino z dnia 30 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydanki bieżące	z tego:			z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wypłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	zobowiązania	Wydanki 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;	Wypłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;							Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	zobowiązania	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	16 431 607,92	4 407 309,28	4 320 932,46	0,00	4 309 332,46	196 376,82	0,00	0,00	0,00	0,00	14 024 298,64	14 024 298,64	1 106 061,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 009 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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	20 431 607,92	6 407 309,28	6 320 932,46	0,00	6 309 332,46	196 376,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 024 298,64	14 024 298,64	1 106 061,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	17 871 613,10	3 919 689,48	3 919 689,48	0,00	3 919 689,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 951 923,64	13 951 923,64	1 106 061,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 009 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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	19 871 613,10	5 919 689,48	5 919 689,48	0,00	5 919 689,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 951 923,64	13 951 923,64	1 106 061,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 603 646,15	11 445 646,15	10 863 771,02	9 329 971,44	1 538 799,58	46 000,00	428 920,00	101 955,13	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	128 455,28	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-72,00	-72,00	-72,00	0,00	-72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	337,00	337,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 603 911,15	11 445 911,15	10 863 964,02	9 330 296,44	1 538 727,58	46 000,00	428 920,00	101 955,13	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	128 455,28	0,00	0,00	
75023			Usługi gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 443 972,49	10 443 972,49	10 414 372,49	9 113 183,53	1 301 188,96	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-72,00	-72,00	-72,00	0,00	-72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	72,00	72,00	0,00	0,00	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	10 443 972,49	10 443 972,49	10 414 300,49	9 113 183,53	1 301 116,96	0,00	29 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75065			Pozostała działalność	przed zmianą	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	158 000,00	158 000,00	128 455,28	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	265,00	265,00	265,00	265,00	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	410 341,66	252 341,66	26 386,53	295,91	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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	678 166,00	416 916,00	292 703,00	0,00	292 703,00	0,00	124 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 250,00	259 250,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	678 666,00	419 416,00	295 203,00	0,00	295 203,00	0,00	124 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 250,00	259 250,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	631 916,00	416 916,00	292 703,00	0,00	292 703,00	0,00	124 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	634 416,00	419 416,00	295 203,00	0,00	295 203,00	0,00	124 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	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	
				zwiększenie	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 230 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	przed zmianą	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	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	
				zwiększenie	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 230 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	59 585 328,79	59 231 788,79	52 392 784,64	44 286 480,35	8 106 284,29	3 843 132,00	1 921 771,00	1 074 121,15	0,00	0,00	353 640,00	353 640,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-144 393,00	-144 393,00	-143 793,00	-51 579,00	-92 215,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 600,00	15 600,00	15 600,00	800,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	59 456 535,79	59 102 995,79	52 264 671,64	44 235 502,35	8 029 969,29	3 843 132,00	1 921 171,00	1 074 121,15	0,00	0,00	0,00	353 640,00	353 640,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	39 840 939,79	39 579 299,79	36 141 916,79	33 766 687,56	4 274 232,23	0,00	1 437 780,00	0,00	0,00	0,00	261 640,00	261 640,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-128 793,00	-128 793,00	-128 793,00	-39 579,00	-92 215,00	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	39 712 146,79	39 450 506,79	36 013 223,79	33 730 108,56	4 282 017,23	0,00	1 437 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 640,00	261 640,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydługi bieżące	z tego:			z tego:				Wydługi majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	w tym: 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		obciążenia długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
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	2 710 374,96	2 374 122,96	131 844,00	0,00	131 844,00	2 128 285,00	0,00	114 013,00	0,00	0,00	0,00	336 252,00	336 252,00	82 752,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 590,00	-2 590,00	-2 590,00	0,00	-2 590,00	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	0,00
				po zmianach	2 707 874,96	2 371 622,96	129 344,00	0,00	129 344,00	2 128 285,00	0,00	114 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 252,00	336 252,00	82 752,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	105 574,66	105 574,66	105 574,66	0,00	105 574,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	103 074,66	103 074,66	103 074,66	0,00	103 074,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 165 893,11	4 048 893,11	3 806 893,11	2 444 161,26	1 452 731,85	133 250,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-98 040,00	-98 040,00	-98 040,00	-20 180,00	-77 860,00	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	4 067 853,11	3 947 853,11	3 708 853,11	2 423 981,26	1 374 871,85	133 250,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	3 935 254,11	3 815 254,11	3 673 254,11	2 389 782,26	1 283 471,85	133 250,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-98 040,00	-98 040,00	-98 040,00	-20 180,00	-77 860,00	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	3 837 214,11	3 717 214,11	3 575 214,11	2 369 602,26	1 205 611,85	133 250,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	161 327 875,64	131 397 707,64	100 106 862,81	63 781 387,89	36 385 574,72	6 570 114,82	20 570 540,83	1 290 089,28	0,00	2 800 000,00	29 930 168,10	29 930 168,10	1 423 663,28	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-377 750,75	-377 750,75	-367 150,75	-194 503,75	-172 847,00	0,00	-10 690,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 453 844,75	2 453 844,75	2 021 856,62	865,00	2 020 991,92	0,00	1 984,73	0,00	0,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	163 403 969,64	133 473 801,64	101 821 667,88	63 587 749,14	36 233 918,74	6 570 114,82	20 561 929,56	1 290 089,28	0,00	3 236 000,00	29 930 168,10	29 930 168,10	1 423 663,28	0,00	0,00			

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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr X /90/2024 Rady Gminy Luzino
z dnia 30 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				645 610,54			
			Dochody bieżące	645 610,54	0,00	53 432,00	699 042,54
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	389,89	0,00	265,00	654,89
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	389,89	0,00	265,00	654,89
	75095		Dochody bieżące	389,89	0,00	265,00	654,89
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	389,89	0,00	265,00	654,89
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	465 562,00	0,00	53 167,00	518 729,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	465 562,00	0,00	53 167,00	518 729,00
	75814		Dochody bieżące	465 562,00	0,00	53 167,00	518 729,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	465 562,00	0,00	53 167,00	518 729,00
RAZEM:				645 610,54	0,00	53 432,00	699 042,54

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

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr X/90/2024 Rady Gminy Luzino
z dnia 30 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				645 610,54			
			Wydatki Bieżące	645 610,54	0,00	53 432,00	699 042,54
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	389,89	0,00	265,00	654,89
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	389,89	0,00	265,00	654,89
	75095		Wydatki Bieżące	389,89	0,00	265,00	654,89
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	247,03	0,00	221,98	469,01
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47,88	0,00	43,02	90,90
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	465 562,00	0,00	53 167,00	518 729,00
	80101		SZKOLY PODSTAWOWE	464 687,00	0,00	53 167,00	517 854,00
	80101		Wydatki Bieżące	464 687,00	0,00	53 167,00	517 854,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 149,00	0,00	522,00	5 671,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 750,00	0,00	1 338,00	13 088,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 493,00	0,00	3 342,00	39 835,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	368 626,00	0,00	43 390,00	412 016,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 669,00	0,00	4 575,00	47 244,00
RAZEM:				645 610,54	0,00	53 432,00	699 042,54

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr X/90./2024
Rady Gminy Luzino
z dnia 30 grudnia 2024 r.

RACHUNEK DOCHODÓW OŚWIATOWYCH

		Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
		Przychody	400 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	400 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	400 000,00
		Koszty	400 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	400 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	400 000,00