

ZARZĄDZENIE NR 62/2024
WÓJTA GMINY LUZINO

z dnia 30 września 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2024 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.^{*)}) oraz upoważnienia zawartego w paragrafie 10 pkt.9 ppkt. a i b Uchwały Nr XLVI/668/2023 Rady Gminy Luzino z dnia 28 grudnia 2023 roku, zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2024 o kwotę **62 716,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. Określone zwiększenia dochodów budżetu gminy obejmują zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 62 716,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2024 o kwotę **62 716,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Określone zwiększenia wydatków budżetu gminy obejmują wydatki bieżące w kwocie 62 716,00 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się przeniesienia wielkości finansowych pomiędzy rozdziałami i grupami paragrafów w ramach tego samego działu. Zmiany obrazuje załącznik nr 2 i 2a do zarządzenia.

§ 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 535 449,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- 2) wydatki na realizację zadań w wysokości 535 449,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

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

- 1) w zakresie dochodów **139 968 247,57 zł**,
- 2) w zakresie wydatków **157 059 754,45 zł**.

§ 5. 1. Deficyt budżetu wynoszący 18 091 506,88 zł pokrywają planowane przychody.

2. Planowane przychody, stanowiące pokrycie deficytu budżetu to 18 091 506,88 zł, z tego:

- 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.

§ 6. 1. Planowane przychody ogółem 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.

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

§ 8. 1. Wójt Gminy Luzino zobowiązuje się do złożenia sprawozdania z wykonania niniejszego zarządzenia, łącznie ze sprawozdaniem o wykonaniu budżetu za rok 2024.

§ 9. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Luzino

Jarosław Wejer

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 62/2024 Wójta Gminy Luzino z dnia 30 września 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	2 086 798,00	0,00	2 716,00	2 089 514,00
			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
				2 086 798,00	0,00	2 716,00	2 089 514,00
			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
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 155,00	0,00	2 716,00	17 871,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000,00	0,00	60 000,00	125 000,00
			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
				65 000,00	0,00	60 000,00	125 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00	0,00	60 000,00	125 000,00
bieżące razem:				125 309 090,57	0,00	62 716,00	125 371 806,57
			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:				14 596 441,00	0,00	0,00	14 596 441,00
			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	2 473 600,00	0,00	0,00	2 473 600,00

Ogółem:		139 905 531,57	0,00	62 716,00	139 968 247,57
	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	3 713 850,97	0,00	0,00	3 713 850,97

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 62/2024 Wójta Gminy Luzino z dnia 30 września 2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
758			przed zmianą	184 374,00	184 374,00	184 374,00	0,00	184 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			po zmianach	161 374,00	161 374,00	161 374,00	0,00	161 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	184 374,00	184 374,00	184 374,00	0,00	184 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			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	161 374,00	161 374,00	161 374,00	0,00	161 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	58 597 124,78	58 373 724,78	51 998 732,63	44 581 729,44	7 417 003,19	3 564 500,00	1 736 371,00	1 074 121,15	0,00	0,00	223 400,00	223 400,00	0,00	0,00	0,00
80101			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	23 000,00	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	0,00
			po zmianach	58 620 124,78	58 373 724,78	51 998 732,63	44 581 729,44	7 417 003,19	3 564 500,00	1 736 371,00	1 074 121,15	0,00	0,00	23 000,00	246 400,00	0,00	0,00	0,00
852			przed zmianą	38 564 066,20	38 382 566,20	37 188 136,20	33 001 838,00	4 166 298,20	0,00	1 214 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 500,00	181 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 000,00	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	0,00
85295			po zmianach	38 587 066,20	38 382 566,20	37 188 136,20	33 001 838,00	4 166 298,20	0,00	1 214 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 353 657,66	6 353 657,66	4 042 439,90	2 013 336,44	2 029 103,46	21 320,00	2 289 897,76	0,00	0,00	0,00	0,00	204 500,00	204 500,00	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
85295			zwiększenie	2 716,00	2 716,00	79,00	79,00	0,00	0,00	2 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 356 373,66	6 356 373,66	4 042 518,90	2 013 415,44	2 029 103,46	21 320,00	2 292 534,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 107 687,00	1 107 687,00	25 523,74	14 099,74	11 424,00	21 320,00	1 060 843,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			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	2 716,00	2 716,00	79,00	79,00	0,00	0,00	2 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 110 403,00	1 110 403,00	25 602,74	14 178,74	11 424,00	21 320,00	1 063 480,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			przed zmianą	418 049,00	418 049,00	189 149,00	184 229,00	4 920,00	94 000,00	134 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			po zmianach	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	157 997 035,45	128 338 612,24	100 243 424,70	64 884 154,43	35 349 270,27	6 018 925,00	17 885 573,26	1 290 089,28	0,00	2 800 000,00	29 659 026,21	29 659 026,21	1 317 266,28	0,00	0,00
			zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			zwiększenie	85 716,00	62 716,00	79,00	79,00	0,00	0,00	62 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	168 059 754,45	128 377 728,24	100 220 503,70	64 964 233,43	35 326 270,27	6 018 925,00	18 045 210,26	1 290 089,28	0,00	2 800 000,00	29 682 026,21	29 682 026,21	1 317 266,28	0,00	0,00
			Wydatki razem:															

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	KEŁBŁOWO/SYCHOWO	Zadanie " Budowa studni głębinowych w m. Kębłowo i Sychowo "	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	Gmina Luzino
3	010	01043	6050/00	X	Przejęcie sieci wodociągowych na terenie gminy wraz z nadzorem inwestorskim	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	Gmina Luzino
4	010	01043	6050/00	ROBAKOWO	Projekt sieci wodociągowej ul. Św. Jana wraz odbiorem powykonawczym	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	Gmina Luzino
5	010	01043	6050/00	BARŁOMINO	Budowa sieci wodociągowej , ul. Szkolna w Barłominie	71 000,00	0,00	0,00	71 000,00	Gmina Luzino
6	010	01043	6050/00	LUZINO	Budowa odcinka sieci wodociągowej ul. Abrahama w Luzinie	33 400,00	0,00	0,00	33 400,00	Gmina Luzino
7	010	01043	6050/00		Instalacja fotowoltaiczna na SUW w Luzinie	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00	Gmina Luzino
Razem planowane zadania w zakresie infrastruktury wodociągowej:						2 083 359,00	0,00	0,00	2 083 359,00	X
ZADANIA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KANALIZACYJNEJ:										
8	010	01044	6050/10,6370	LUZINO	"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Luzinie"	10 697 715,00	0,00	0,00	10 697 715,00	Gmina Luzino
9	010	01044	6050/01		Stacja transformatorowa	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	Gmina Luzino
10	010	01044	6050/02		Opracowanie i wykonanie dokumentacji (wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia) niezbędnej do rozpoczęcia prac nad rozbudową oczyszczalni ścieków w Luzinie o nowy ciąg technologiczny-etap I	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00	Gmina Luzino
11	010	01044	6050/00	ROBAKOWO	Projekt budowlany odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Królewskiej i Ryckerskiej w Robakowie	28 290,00	0,00	0,00	28 290,00	Gmina Luzino
12	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
13	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. 1-13 (§6050, §6370)						
14	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
15	600	60016	6057,6059	Utwardzenie ul.Olimpijskiej		1 106 061,00	0,00	0,00	1 106 061,00	Gmina Luzino
16	600	60016	6050/03	Utwardzenie ul. Wiśniowej		912 942,00	0,00	0,00	912 942,00	Gmina Luzino

17	600	60016	6050/07	LUZINO	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
18	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
19	600	60016	6050/10		Dokumentacja projektowa na utwardzenie ul. Północnej w Luzinie	35 301,00	0,00	0,00	35 301,00	Gmina Luzino
20	600	60016	6050/01		Utwardzenie ul. Partyzantów w Luzinie	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	Gmina Luzino
21	600	60016	6050/00		Utwardzenie nawierzchni drogi ul. Przyłęśnej i ul. Żeromskiego w Luzinie	213 822,00	0,00	0,00	213 822,00	Gmina Luzino
22	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
23	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
24	600	60016	6050/00	KOCHANOWO	Utwardzenie nawierzchni ul. Brzozowej w Kochanowie	68 613,00	0,00	0,00	68 613,00	Gmina Luzino
25	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
26	600	60016	6050/00	ROBAKOWO	Utwardzenie nawierzchni ul. Lewińskiego w Robakowie	119 406,00	0,00	0,00	119 406,00	Gmina Luzino
27	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
28	600	60016	6050/00	MILWINO	Utwardzenie nawierzchni ul. Akacjowej w Milwinie	102 691,00	0,00	0,00	102 691,00	Gmina Luzino
29	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
30	600	60016	6050/00	WYSZECINO	Utwardzenie nawierzchni ul. Kasztanowej w Wyszecinie	7 828,00	0,00	0,00	7 828,00	Gmina Luzino
31	600	60016	6050/00	ZELEWO	Utwardzenie nawierzchni ul. Lipowej w Zelewie	54 985,00	0,00	0,00	54 985,00	Gmina Luzino
32	600	60016	6050/00	SYCHOWO	Utwardzenie nawierzchni ul. Kaszubskiej w Sychowie	71 950,00	0,00	0,00	71 950,00	Gmina Luzino
33	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
34	600	60016	6050/0	TĘPCZ	Utwardzenie nawierzchni ul. Tartacznej w Tępczu	47 646,00	0,00	0,00	47 646,00	Gmina Luzino
35	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
36	600	60016	6050/00	DĄBRÓWKA	Modernizacja ul. Brukowej w Dąbrówce	96 300,00	0,00	0,00	96 300,00	Gmina Luzino
37	600	60016	6050/00	ZIELNOWO	Utwardzenie nawierzchni ul. w Zielnowie	28 542,00	0,00	0,00	28 542,00	Gmina Luzino
38	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
39	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
40	600	60016	6050/00	X	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniami	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	Gmina Luzino
41	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
42	600	60016/ 6095	6050/31-42	Y	Zadania w zakresie infrastruktury drogowej zaplanowane do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego	574 249,75	0,00	0,00	574 249,75	Gmina Luzino

43	600	60016	6050/31-42	^	Pelnienie funkcji inspektora nadzoru na zdaniami infrastruktury drogowej realizowanymi z Funduszu Soleckiego	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	Gmina Luzino
Dzial "600"					Razem poz. 14-43 (§6050,6370)	14 033 761,75	0,00	0,00	14 033 761,75	X
44	700	70005	6050	ZELEWO	Remont swietliow w Zelewie	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	Gmina Luzino
45	700	70005	6060	LUZINO	Zakup gruntu niezbudowanego na cele publiczne (dzialka nr 1436/6 i 1427/1) polozone w Luzinie) wraz z kosztami notarialnymi	613 365,00	0,00	0,00	613 365,00	Gmina Luzino
Dzial "700"					Razem poz. 44-45 (§6057,6059)	663 365,00	0,00	0,00	663 365,00	X
46	750	75095	6060,6067,6069	X	Zakupy sprzetu komputerowego z ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	158 000,00	0,00	0,00	158 000,00	Gmina Luzino
Dzial "750"					Razem poz. 46 (§6060, § 6067, § 6069)	158 000,00	0,00	0,00	158 000,00	X
47	754	75495	6060	X	Zakup pompy szlamowej	14 250,00	0,00	0,00	14 250,00	Gmina Luzino
48	754	75495	6050	X	Wykonanie dokumentacji i audytow energetycznych dot. budynkow OSP w celu przeprowadzenia termomodernizacji	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	Gmina Luzino
49	754	75412	6230	X	Zakup specjalistycznego samochodu pozarnczego dla jednostki OSP Zelewo	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	Gmina Luzino
Dzial "754"					Razem poz. 47-49 (§ 6060)	164 250,00	0,00	0,00	164 250,00	X
50	801	80104	6050	X	Dokumentacja projektowa na potrzeby zadania "Budowa przedszkola gminnego w Kęblowie"	41 900,00	0,00	0,00	41 900,00	Gmina Luzino
51	801	80195	6050	X	Projekt przebudowy lazienek w SP w Kęblowie	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Luzino
52	801	80101	6050	X	Plac zabaw przy SP w Sychowie ze srodkow pochodzacych z darowizny	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	Gmina Luzino
53	801	80101	6050	X	Rozbudowa oswietlenia w przy SP w Sychowie	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00	SP Sychowo
54	801	80101	6050	X	Modernizacja kotlowni w SP w Sychowie	100 000,00	0,00	23 000,00	123 000,00	SP Sychowo
Dzial "801"					Razem poz. 50-54 (§ 6060,§6057,6059)	223 400,00	0,00	23 000,00	246 400,00	X
55	855	85516	6050	X	Dokumentacja projektowa na potrzeby zadania "Budowa zlobka gminnego w Kęblowie"	186 800,00	0,00	0,00	186 800,00	Gmina Luzino
Dzial "855"					Razem poz. 55 (§ 6050)	186 800,00	0,00	0,00	186 800,00	X
56	900	90005	6230	X	Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie"	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	Gmina Luzino
57	900	90015	6370/6050	X	Modernizacja oswietlenia zewnetrznego na terenie gminy Luzino	297 200,00	0,00	0,00	297 200,00	Gmina Luzino
58	900	90015	6050/37	X	Zadania zaplanowane do realizacji w ramach Funduszu Solecckiego	3 953,46	0,00	0,00	3 953,46	Gmina Luzino
59	900	90015	6050/00	X	Zadania zaplanowane do realizacji w ramach Funduszu Solecckiego (uzupelnienie srodkow niezbednych do zrealizowania zadania z Funduszu Solecckiego w 2024 roku)	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	Gmina Luzino
60	900	90015	6050/00	X	Projekty techniczne oswietlenia drogowego	19 200,00	0,00	0,00	19 200,00	Gmina Luzino
61	900	90002	6060/00	X	Traktor CUB na potrzeby gospodarki odpadami	31 280,00	0,00	0,00	31 280,00	Gmina Luzino
Dzial "900"					Razem poz. 56-61 (§ 6050)	434 433,46	0,00	0,00	434 433,46	X
62	921	92120	6570	X	Dotacja dla Parafii Rzymsskokatolickiej pw. Św. Wawrzynca w Luzinie	253 500,00	0,00	0,00	253 500,00	Gmina Luzino
63	921	92195	6057/6059	X	Doposazenie jednostek z terenu Gminy Luzino dzialajacych w sferze kultury	82 752,00	0,00	0,00	82 752,00	Gmina Luzino
Dzial "921"					Razem poz. 62-63 (§ 6057, 6059, 6570)	336 252,00	0,00	0,00	336 252,00	X
64	926	92605	6060	X	Zakup nosnika i urzadzen wielofunkcyjnych do prac komunalnych	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	GOSRIT
Dzial "926"					Razem poz. 64 (§ 6060)	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	X
Ogolem wydatki majatkowe :						29 659 026,21	0,00	23 000,00	29 682 026,21	X

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

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Wójta Gminy Luzino
Nr 62/2024 z dnia 30.09.2024 roku
Strona: 1 z 1

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmian ¹	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 30.09.2024
Plan przed zmian ¹ :		532 733,89			
	Dochody bieżące	532 733,89	0,00	2 716,00	535 449,89
852	POMOC SPOŁECZNA	15 155,00	0,00	2 716,00	17 871,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 155,00	0,00	2 716,00	17 871,00
	Dochody bieżące	15 155,00	0,00	2 716,00	17 871,00
2100	FP Koszty z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 155,00	0,00	2 716,00	17 871,00
Plan po zmianie:		532 733,89	0,00	2 716,00	535 449,89

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

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Wójta Gminy Luzino
Nr 62/2024 z dnia 30.09.2024 roku
Strona: 1 z 1

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmian ¹	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 30.09.2024
Plan przed zmian ¹ :		532 733,89			
852	POMOC SPOŁECZNA	15 155,00	0,00	2 716,00	17 871,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 155,00	0,00	2 716,00	17 871,00
3290 03 FP	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 996,26	0,00	2 637,00	11 633,26
4740 03 FP	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	269,74	0,00	79,00	348,74
Plan po zmianie:		532 733,89	0,00	2 716,00	535 449,89

UZASADNIENIE

Zmiany budżetu po stronie dochodowej i wydatkowej dokonuje się w związku z otrzymaniem informacji od Wojewody Pomorskiego o:

- | | |
|--|----------------------|
| 1) zwiększeniu planu dotacji w rozdziale 85415 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów | 60 000,00 zł, |
| 2) zwiększeniu środków na realizację zadań z Funduszu Pomocy | 2 716,00 zł, |

Razem zwiększenie planu budżetu:

62 716,00 zł.

Ponadto dokonuje się uruchomienia środków z planu rezerwy ogólnej w kwocie 23 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych dziale 801.

