



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 8 sierpnia 2022 r.

Poz. 3054

UCHWAŁA NR XXII/332/2021 RADY GMINY LUZINO

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Luzino na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), art. 211, art. 212, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305),

Rada Gminy Luzino

uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2021 o kwotę **774 793,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. Określone w załączniku Nr 1 zmiany budżetu gminy obejmują zwiększenie planu dochodów bieżących w kwocie 586 067,00 zł, oraz dochodów majątkowych w wysokości 188 726,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2021 o kwotę **774 793,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. Określone w załączniku Nr 2 zmiany budżetu gminy obejmują zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w kwocie 586 067,00 zł oraz na realizację zadań majątkowych w kwocie 188 726,00 zł.

3. Dokonuje się przeniesienia środków finansowych pomiędzy działami, rozdziałami i grupami paragrafów w zakresie dochodów i wydatków budżetu gminy. Zmiany obrazują załączniki Nr 2 i 2a do uchwały.

§ 2. Po zmianach budżet Gminy Luzino wynosi:

a) w zakresie dochodów **112 263 294,00 zł**,

b) w zakresie wydatków **118 599 520,00 zł**.

§ 3. 1. Deficyt budżetu wynoszący 6 336 226,00 zł pokryją planowane przychody.

2. Planowane przychody, stanowiące pokrycie deficytu budżetu, to:

a) kredyt w wysokości 4 462 712,00 zł,

b) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 873 514,00 zł.

3. Planowane przychody ogółem wynoszą 10 423 514,00 zł, z tego:

a) kredyt długoterminowy w wysokości 8 550 000,00 zł,

b) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 873 514,00 zł.

4. Planowane rozchody budżetu dotyczące spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowią kwotę 4 087 288,00 zł.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Bartłomiej Formela

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/332/2021 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2021 r.

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							
758			Różne rozliczenia	28 327 270,00	0,00	565 169,00	28 892 439,00
			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
				28 327 270,00	0,00	565 169,00	28 892 439,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 307 270,00	0,00	565 169,00	28 872 439,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	4 572,00	4 572,00
			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	4 572,00	4 572,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 572,00	4 572,00
852			Pomoc społeczna	703 914,00	0,00	16 326,00	720 240,00
			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
				703 914,00	0,00	16 326,00	720 240,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	16 326,00	16 326,00

bieżące razem:				100 623 573,00	0,00	586 067,00	101 209 640,00
			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	48 696,00	0,00	0,00	48 696,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	900 000,00	0,00	188 726,00	1 088 726,00
			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
				900 000,00	0,00	188 726,00	1 088 726,00
			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
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	188 726,00	188 726,00
majątkowe razem:				10 864 928,00	0,00	188 726,00	11 053 654,00
			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	9 964 928,00	0,00	0,00	9 964 928,00
Ogółem:				111 488 501,00	0,00	774 793,00	112 263 294,00
			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	10 013 624,00	0,00	0,00	10 013 624,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXII/332/2021 z dnia 30 marca 2021

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	8 558,00	8 558,00	8 558,00	8 327,00	231,00	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	
				zwiększenie	1 565,00	1 565,00	1 565,00	0,00	1 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 123,00	10 123,00	10 123,00	8 327,00	1 796,00	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	3 668 268,36	3 668 268,36	2 815 625,43	1 371 608,00	1 444 017,43	10 000,00	842 642,93	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	16 326,00	16 326,00	162,36	0,00	162,36	0,00	16 163,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 684 594,36	3 684 594,36	2 815 787,79	1 371 608,00	1 444 179,79	10 000,00	858 806,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	110 034,00	110 034,00	0,67	0,00	0,67	0,00	110 033,33	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	16 326,00	16 326,00	162,36	0,00	162,36	0,00	16 163,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	126 360,00	126 360,00	163,03	0,00	163,03	0,00	126 196,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 159 638,00	1 675 075,00	93 075,00	23 101,00	69 974,00	1 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 563,00	484 563,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 565,00	-1 565,00	-1 565,00	0,00	-1 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 141,00	4 141,00	4 141,00	4 141,00	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	2 162 214,00	1 677 651,00	95 651,00	27 242,00	68 409,00	1 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 563,00	484 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	101 474,00	101 474,00	54 474,00	0,00	54 474,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 565,00	-1 565,00	-1 565,00	0,00	-1 565,00	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	99 909,00	99 909,00	52 909,00	0,00	52 909,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	38 601,00	38 601,00	38 601,00	23 101,00	15 500,00	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	4 141,00	4 141,00	4 141,00	4 141,00	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	42 742,00	42 742,00	42 742,00	27 242,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	117 824 727,00	99 476 257,12	60 628 711,19	39 825 591,48	20 803 119,71	4 409 000,00	33 525 740,93	112 805,00	0,00	800 000,00	18 348 469,88	18 348 469,88	12 733 904,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-351 565,00	-351 565,00	-351 565,00	-350 000,00	-1 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 126 358,00	937 632,00	861 468,36	796 383,00	65 085,36	0,00	16 163,64	60 000,00	0,00	0,00	188 726,00	188 726,00	188 726,00	0,00	0,00	
				po zmianach	118 599 520,00	100 062 324,12	61 138 614,55	40 271 974,48	20 866 640,07	4 409 000,00	33 541 904,57	172 805,00	0,00	800 000,00	18 537 195,88	18 537 195,88	12 922 630,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXII/332/2021
Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2021 roku

ZADANIA MAJĄTKOWE FINANSOWANE Z BUDŻETU GMINY LUZINO W 2021 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01010	6057 6059 6069	Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie aglomeracji Luzino	5 624 048,00		188 726,00	5 812 774,00	Gmina Luzino
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Luzinie przy ul. Zgody i Kuczewskiej oraz w miejscowości Zelewo przy ul. Świerkowej i Długiej	197 000,00			197 000,00	Gmina Luzino
3	010	01010	6050	Nadzór inwestorski na zadaniem " Budowa sieci wodociągowej w Luzinie przy ul. Zgody i Kuczewskiej oraz w miejscowości Zelewo przy ul. Świerkowej i Długiej"	3 000,00			3 000,00	Gmina Luzino
4	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kębłowo, ul.Czereśniowa i Wiśniowa	33 000,00			33 000,00	Gmina Luzino
5	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kochanowo, ul.Ks. Borysewicz, dz. 299/1 i 298/12	13 000,00			13 000,00	Gmina Luzino
6	010	01095	6050	Zadanie "Aktywne sołectwo Milwino"	10 000,00			10 000,00	Gmina Luzino
Dział " 010"				Razem poz. 1-6 (§ 6050,6057,6059)	5 880 048,00		188 726,00	6 068 774,00	X
7	600	60016	6050/31-42	Wykonanie zadań w zakresie dróg i chodników w ramach Funduszu Soleciego	418 726,12			418 726,12	Gmina Luzino
8	600	60016	6050/31-42	Nadzór inwestorski na zdaniami infrastruktury drogowej realizowanymi w ramach Funduszu Soleciego	7 393,00			7 393,00	Gmina Luzino
9	600	60016	6050/00	Utwardzenie nawierzchni ul. Św. Jadwigi kostką betonową w m. Kębłowo	216 700,00			216 700,00	Gmina Luzino
10	600	60016	6050/00	Nadzór inwestorski na zdaniami "Utwardzenie nawierzchni ul. Św. Jadwigi kostką betonową w m. Kębłowo	3 300,00			3 300,00	Gmina Luzino
11	600	60016	6050/00	Budowa ul.Strzebielińskiej w Luzinie	1 977 937,00			1 977 937,00	Gmina Luzino
12	600	60016	6050/00	Nadzór inwestorski na zdaniami "Budowa ul. Strzebielińskiej w Luzinie"	37 500,00			37 500,00	Gmina Luzino
13	600	60016	6050/00	Budowa ul.Robotniczej, 10 Marca i Chopina w Luzinie	344 000,00			344 000,00	Gmina Luzino
14	600	60016	6050/00	Nadzór inwestorski na zdaniami "Budowa ul. Robotniczej, 10 Marca i Chopina w Luzinie"	6 000,00			6 000,00	Gmina Luzino
15	600	60016	6050/07	Drogi dojazdowe oraz ciągi pieszo-rowerowe do węzła integracyjnego na działkach pomiędzy torami , a ul. Spółdzielców w Luzinie"	38 931,00			38 931,00	Gmina Luzino
16	600	60016	6050/01	Budowa chodnika przy ul. Przemysłowej w Luzinie	256 000,00			256 000,00	Gmina Luzino
17	600	60016	6050/01	Nadzór inwestorski nad zadaniem "Budowa chodnika przy ul. Przemysłowej w Luzinie"	4 000,00			4 000,00	Gmina Luzino
18	600	60016	6050/01	Budowa chodnika przy ul. Wyszyńskiego w Luzinie	112 500,00			112 500,00	Gmina Luzino
19	600	60016	6050/01	Nadzór inwestorski nad zadaniem "Budowa chodnika przy ul. Wyszyńskiego w Luzinie"	2 500,00			2 500,00	Gmina Luzino
20	600	60016	6050/01	Budowa chodnika przy ul. Lipowej w Luzinie	98 000,00			98 000,00	Gmina Luzino
21	600	60016	6050/01	Nadzór inwestorski nad zadaniem " Budowa chodnika, przy ul. Lipowej w Luzinie"	2 000,00			2 000,00	Gmina Luzino
22	600	60016	6050/01	Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Kębłowie na odcinku od ul. Chłopskiej do ul. Rolniczej	216 700,00			216 700,00	Gmina Luzino
23	600	60016	6050/01	Nadzór inwestorski na zadaniem " Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Kębłowie na odcinku od ul. Chłopskiej do ul. Rolniczej	3 300,00			3 300,00	Gmina Luzino
24	600	60016	6050/00	Dokumentacja projektowa zadania " Budowa ul Robotniczej, 10 Marca i Chopina w Luzinie"	50 000,00			50 000,00	Gmina Luzino
25	600	60016	6050/01	Dokumentacja techniczna zadania "Budowa chodnika przy ul. Tartacznej w Luzinie"	25 000,00			25 000,00	Gmina Luzino
26	600	60016	6050/00	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę obwodnicy Luzina (od ul. Ofiar Stutthofu do ul. Kościelnej)	200 000,00			200 000,00	Gmina Luzino
27	600	60016	6060	Wypuk gruntów na cele infrastruktury drogowej	42 607,00			42 607,00	Gmina Luzino
28	600	60095	6050	Zagospodarowanie placu przy budynku UG polegający na likwidacji skarpy, wykonaniu parkingu i wjazdu na ul.Ofiar Stutthofu	200 000,00			200 000,00	Gmina Luzino
29	600	60095	6060	Zakup wiat przystankowych	8 000,00			8 000,00	Gmina Luzino
Dział "600"				Razem poz. 7-29 (§ 6050, §6060)	4 271 094,12			4 271 094,12	X
30	700	70005	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej budowy budynku przedszkola	150 000,00			150 000,00	Gmina Luzino
31	700	70005	6050	Wykonanie projektu technicznego budynku urzędu znajdującego się przy ul. 10 Marca 11	60 000,00			60 000,00	Gmina Luzino
32	700	70095	6050	Zadania realizowane z Funduszu Soleciego	70 108,55			70 108,55	Gmina Luzino
Dział "700"				Razem poz. 30-32 (§ 6050)	280 108,55			280 108,55	X
33	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby UG	30 000,00			30 000,00	Gmina Luzino
Dział "750"				Razem poz. 33 (§ 6060)	30 000,00			30 000,00	X
34	801	80101	6060	Zakup komputerów do pracowni komputerowych dla 2 szkół	250 000,00			250 000,00	Gmina Luzino
35	801	80101	6050	Ogrodzenie budynku szkoły	25 000,00			25 000,00	SP w Kębłowie
36	801	80101	6060	Zakup zmywarki	5 500,00			5 500,00	SP w Luzinie
37	801	80101	6060	Projekt placu zabaw przy SP Nr 1 w Luzinie	10 000,00			10 000,00	SP w Luzinie
Dział "801"				Razem poz. 34-37 (§ 6060)	290 500,00			290 500,00	X
38	900	90095	6057 6059	Realizacja projektu "Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne na terenie Gminy Miasta Reda i Miasta Puck oraz Gminy Luzino, Linia,Łęczycze i Gniewino"	6 239 856,00			6 239 856,00	Gmina Luzino
Dział "900"				Razem poz. 38 (§6057,6059)	6 239 856,00			6 239 856,00	X
39	921	92116	6220	Dotacja -Projekt "Infrastruktura dla bibliotek"	484 563,00			484 563,00	Gminna Biblioteka Publiczna w Luzinie
Dział "921"				Razem poz. 39 (§6220)	484 563,00			484 563,00	X
40	926	92695	6060	Zadania realizowane z Funduszu Soleciego	2 300,21			2 300,21	Gmina Luzino
41	926	92695	6057 6059	Zadanie "Budowa i modernizacja obiektów rekreacyjno-sportowych w Luzinie"- budowa skateparku	856 950,00			856 950,00	Gmina Luzino
42	926	92695	6057/6059	Nadzór inwestorski na zadaniem "Budowa i modernizacja obiektów rekreacyjno-sportowych w Luzinie"- budowa skateparku	13 050,00			13 050,00	Gmina Luzino
Dział "926"				Razem poz. 40-42 (§6060,6057,6059)	872 300,21			872 300,21	X
Ogółem wydatki majątkowe					18 348 469,88		188 726,00	18 537 195,88	X