



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 27.02.2024 r.

Poz. 1068

UCHWAŁA NR XLVII/670/2024 RADY GMINY LUZINO

z dnia 29 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Luzino na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r, poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt. 2 i 6, art. 235 ust. 1 i ust. 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹⁾), 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 2022 r. poz. 583 z późn. zm.²⁾), art. 18 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687, z 2023 r. poz. 295, 556, 1234, 1785),

Rada Gminy Luzino uchwala, co następuje:

§ 1. .1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2024 o kwotę **77 214,24 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Określone zwiększenia dochodów budżetu gminy obejmują dochody bieżące w kwocie 77 214,24 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2024 o kwotę **77 214,24 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Określone zwiększenia wydatków budżetu gminy obejmują wydatki bieżące w kwocie 77 214,24 zł.

§ 2. Dokonuje się przeniesienia wielkości finansowych pomiędzy rozdziałami i grupami paragrafów w ramach tego samego działu. 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 77 990,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań w wysokości 77 990,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,

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

- 1) w zakresie dochodów **121 454 425,47 zł**,
- 2) w zakresie wydatków **136 501 052,47 zł**.

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

²⁾Dalsze zmiany opublikowano w Dz. U. z 2022r. poz. 584, 830, 930, 1002, 1087, 1161, 1383, 1501, 1692, 1733

§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu wynoszący **15 046 627,00 zł**. Źródłem pokrycia planowanego deficytu będą:

- 1) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 742 195,00 zł,
- 2) kredyt długoterminowy w kwocie 12 304 432,00 zł.

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

- 1) kredyt długoterminowy 17 700 000,00 zł,
- 2) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, stanowiąca środki pochodzące w kwocie 2 742 195,00 zł,

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

Bartłomiej Formela

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/670/2024 Rady Gminy Luzino z dnia 29 stycznia 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	397 400,00	-0,32	0,00	397 399,68
			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
				397 400,00	-0,32	0,00	397 399,68
			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
		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	371 000,00	-0,32	0,00	370 999,68
755			Wymiar sprawiedliwości	844,68	0,00	0,32	845,00
			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
				844,68	0,00	0,32	845,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	844,68	0,00	0,32	845,00
758			Różne rozliczenia	45 765 199,00	0,00	42 903,00	45 808 102,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				45 765 199,00	0,00	42 903,00	45 808 102,00
			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	0,00	0,00	42 903,00	42 903,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	34 311,24	34 311,24
			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	34 311,24	34 311,24
			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	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	1 311,24	1 311,24
bieżące razem:			108 017 677,23	-0,32	77 214,56	108 094 891,47
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe						
majątkowe razem:			13 359 534,00	0,00	0,00	13 359 534,00
		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	2 378 828,00	0,00	0,00	2 378 828,00
Ogółem:			121 377 211,23	-0,32	77 214,56	121 454 425,47
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 378 828,00	0,00	0,00	2 378 828,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	136 423 838,23	108 544 421,02	87 429 068,95	56 104 002,52	31 325 066,43	4 826 125,00	13 489 227,07	0,00	0,00	2 800 000,00	27 879 417,21	27 879 417,21	1 106 061,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-140 477,82	-140 477,82	-140 477,82	-87 060,00	-53 417,82	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	217 692,06	217 692,06	183 406,53	42 903,00	140 503,53	0,00	34 285,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	136 501 052,47	108 621 635,26	87 471 997,66	56 059 845,52	31 412 152,14	4 826 125,00	13 523 512,60	0,00	0,00	2 800 000,00	27 879 417,21	27 879 417,21	1 106 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/670/2024 Rady Gminy Luzino z dnia 29.01.2024 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				2 087,23			
			Dochody bieżące	2 087,23	0,00	75 903,00	77 990,23
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	42 903,00	42 903,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	0,00	42 903,00	42 903,00
	75814		Dochody bieżące	0,00	0,00	42 903,00	42 903,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	42 903,00	42 903,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00
	85395		Dochody bieżące	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00
RAZEM:				2 087,23	0,00	75 903,00	77 990,23

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVII/670/2024 Rady Gminy Luzino z dnia 29.01.2024 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				2 087,23			
			Wydatki Bieżące	2 087,23	0,00	75 903,00	77 990,23
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	42 903,00	42 903,00
	80101		SZKOLY PODSTAWOWE	0,00	0,00	42 903,00	42 903,00
	80101		Wydatki Bieżące	0,00	0,00	42 903,00	42 903,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	344,00	344,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 425,00	1 425,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	35 410,00	35 410,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 824,00	2 824,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00
	85395		Wydatki Bieżące	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00
RAZEM:				2 087,23	0,00	75 903,00	77 990,23

Uzasadnienie:

Zmiany budżetu po stronie dochodowej i wydatkowej dokonuje się w związku z:

- | | |
|--|----------------------|
| 1) otrzymaniem środków w 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 2023 roku, | 1 311,24 zł, |
| 2) otrzymaniem środków z FP | 75 903,00 zł, |
| Razem zwiększenie budżetu | 77 214,24 zł. |