



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 23 września 2016 r.

Poz. 3199

UCHWAŁA NR XXI/208/2016 RADY GMINY LUZINO

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 446) art.211, art.212, art.216, art.217, art.218, art. 220, art.236 i art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz.885, z późn. zmianami),

RADA GMINY UCHWAŁA CO NASTĘPUJE:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok **2016** o kwotę **5 495 284,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały. Określone zmiany budżetu Gminy obejmują:

- zwiększenie planu dochodów związanych z realizacją zadań bieżących w kwocie 5 470 284,00zł. - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 25 000,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok **2016** o kwotę **5 495 284,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały. Określone zmiany budżetu Gminy obejmują:

- zwiększenie planu wydatków na realizację zadań bieżących w wysokości **5 435 284,00 zł.**
- zwiększenie planu wydatków na realizację zadań majątkowych w wysokości **60 000,00 zł.**

3. Dokonuje się przeniesienia środków finansowych pomiędzy działami, rozdziałami i grupami paragrafów w zakresie dochodów i wydatków budżetu gminy. Zmiany obrazują załączniki Nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2. 1. W związku z § 1 dokonuje się zmiany PLANU FINANSOWEGO dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

2. Plan Finansowy dla zadań zleconych po zmianach, określa:

- dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **20 658 517,31 zł,**
- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **20 490 840,31 zł.**

3. Plan finansowy zadań zleconych określonych w ust. 1 i 2 zawiera załącznik nr 3 i 4 do niniejszej Uchwały.

§ 3. W związku z paragrafem nr 1 i 2 ustala się wielkości dotacji celowych budżetu gminy. Wielkości wymienionych dotacji przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

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

- **w zakresie dochodów 77 665 771,06 zł.**

- w zakresie wydatków **73 634 225,79 zł.**

2. **Nadwyżkę** budżetu w kwocie **4 031 545,27zł.**, przeznacza się na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

3. Przychody stanowiące wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie **489 429,73 zł.** przeznacza się na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

4. Planowane rozchody budżetu dotyczące spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów, stanowią kwotę **4 520 975,00 zł.**

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

Przewodniczący Rady Gminy

Bartłomiej Formela

w złotych

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXI/208/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 343 222,00	0,00	20 000,00	15 363 222,00
			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
				15 343 222,00	0,00	20 000,00	15 363 222,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	0,00	20 000,00	60 000,00
758			Różne rozliczenia	27 914 084,00	0,00	10 000,00	27 924 084,00
			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
				27 914 084,00	0,00	10 000,00	27 924 084,00
			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	27 864 084,00	0,00	10 000,00	27 874 084,00
801			Oświata i wychowanie	844 011,00	-92 340,00	235 664,00	987 335,00
			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	3 498,00	0,00	0,00	3 498,00
				844 011,00	-92 340,00	235 664,00	987 335,00
			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	3 498,00	0,00	0,00	3 498,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	47 340,00	47 340,00
		0830	Wpływy z usług	92 340,00	-92 340,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane 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	128 324,00	128 324,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	15 000,00	17 000,00
852			Pomoc społeczna	15 590 704,00	0,00	5 296 960,00	20 887 664,00
			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
				15 590 704,00	0,00	5 296 960,00	20 887 664,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 744 931,00	0,00	1 258 200,00	8 003 131,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	722 070,00	0,00	38 760,00	760 830,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 072 598,00	0,00	4 000 000,00	12 072 598,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 776 617,55	-320,00	320,00	1 776 617,55
			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	18 014,02	0,00	0,00	18 014,02
				1 776 617,55	-320,00	320,00	1 776 617,55
			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	18 014,02	0,00	0,00	18 014,02
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	320,00	320,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00	-320,00	0,00	0,00
			bieżące razem:	66 803 569,52	-92 660,00	5 562 944,00	72 273 853,52
			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	92 779,30	0,00	0,00	92 779,30

majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			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
				0,00	0,00	25 000,00	25 000,00

			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
majątkowe razem:				5 366 917,54	0,00	25 000,00	5 391 917,54
			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	1 320 698,54	0,00	0,00	1 320 698,54

Ogółem:				72 170 487,06	-92 660,00	5 587 944,00	77 665 771,06
			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	1 413 477,84	0,00	0,00	1 413 477,84

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

852	Pomoc społeczna	przed zmianą	17321641,07	17321641,07	2239840,25	1388450,9	851389,35	10000	15071800,82	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-28353,57	-28353,57	-27113,57	-11589,68	-15523,89	0	-1240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5286313,57	5286313,57	36313,57	19113,57	17200	0	5250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	22579601,07	22579601,07	2249040,25	1395974,75	853065,46	10000	20320560,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85204	Rodziny zastępcze	przed zmianą	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	12000	12000	12000	5000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	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	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;								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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą	64831,23	64831,23	64831,23	52859,23	11972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	58831,23	58831,23	58831,23	46859,23	11972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85211	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	8072598	8072598	161451,96	89110	72341,96	0	7911146,04	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4000000	4000000	0	0	0	0	4000000	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	12072598	12072598	161451,96	89110	72341,96	0	11911146,04	0	0	0	0	0	0	0	0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6700000	6700000	561000	561000	0	0	6139000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1250000	1250000	0	0	0	0	1250000	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	7950000	7950000	561000	561000	0	0	7389000	0	0	0	0	0	0	0	0
85213	Świadczenia rodzinne, świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	przed zmianą	70800	70800	70800	0	70800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	8200	8200	8200	0	8200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	79000	79000	79000	0	79000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	295000	295000	0	0	0	0	295000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1240	-1240	0	0	0	0	-1240	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	293760	293760	0	0	0	0	293760	0	0	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	823630,84	823630,84	823630,84	646835	176795,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-5589,68	-5589,68	-5589,68	-5589,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	827041,16	827041,16	827041,16	641245,32	185795,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	50000	50000	50000	37749,15	12250,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-7523,89	-7523,89	-7523,89	0	-7523,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	14113,57	14113,57	14113,57	14113,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	56589,68	56589,68	56589,68	51862,72	4726,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3597542,54	3547546,16	3547546,16	72472	3475074,16	0	0	0	0	0	0	49996,38	49996,38	0	0
		zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	0	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3567542,54	3517546,16	3517546,16	72472	3445074,16	0	0	0	0	0	0	49996,38	49996,38	0	0

90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	369034	369034	369034	22817	346217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	0	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	339034	339034	339034	22817	316217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1346475,53	1346475,53	102715,03	16133	86582,03	1243760,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	30100,3	100,3	100,3	0	100,3	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0
		po zmianach	1376575,83	1346575,83	102815,33	16133	86682,33	1243760,5	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	61539,73	61539,73	61539,73	0	61539,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	100,3	100,3	100,3	0	100,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	61640,03	61640,03	61640,03	0	61640,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92116	Biblioteki	przed zmianą	510507,5	510507,5	0	0	0	510507,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0
		po zmianach	540507,5	510507,5	0	0	0	510507,5	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	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	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1856460,45	1655710,45	1587710,45	888806,52	698903,93	65000	3000	0	0	0	0	0	200750	200750	0	0
		zmniejszenie	-11000	-11000	-11000	0	-11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	11000	11000	11000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1856460,45	1655710,45	1587710,45	899806,52	687903,93	65000	3000	0	0	0	0	0	200750	200750	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1573012,89	1573012,89	1505012,89	869606,52	635406,37	65000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1573012,89	1573012,89	1505012,89	879606,52	625406,37	65000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	283447,56	82697,56	82697,56	19200	63497,56	0	0	0	0	0	0	0	200750	200750	0	0
		zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	283447,56	82697,56	82697,56	20200	62497,56	0	0	0	0	0	0	0	200750	200750	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	68138941,79	60512692,82	41499595,79	27374897,8	14124697,99	2802291,28	15647265,82	101425,93	0	462114	7626248,97	7626248,97	0	0	0	0
		zmniejszenie	-262846,87	-262846,87	-109076,87	-47589,68	-61487,19	-6030	-147740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5758130,87	5617054,87	357054,87	31613,57	325441,3	0	5260000	0	0	0	0	141076	141076	0	0	0
		po zmianach	73634225,79	65866900,82	41747573,79	27358921,69	14388652,1	2796261,28	20759525,82	101425,93	0	462114	7767324,97	7767324,97	0	0	0	0

Załącznik Nr 2a do Uchwały Rady Gminy Luzino
Nr XXI/208/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku

**Wydatki majątkowe
finansowane
z Budżetu Gminy Luzino w 2016 roku**

Lp.	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Kwota na realizację zadań inwestycyjnych	Zmiana wg Uchwały	Kwota na realizację zadań inwest. po zmianie
1	<p>TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE LUZINO:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ budynek Szkoły Podstawowej w Kębłowie – ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W ZELEWIE /wkład własny w realizację zadania - 165 198,00 zł/, ▪ budynek Szkoły Podstawowej w Sychowie – ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W ROBAKOWIE /wkład własny w realizację zadania - 125 420,00 zł/, 	290 618,00		290 618,00
2	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W LUZINIE	300 000,00		300 000,00
3	<p>Realizacja projektu: „UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI LUZINO</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ budowa sieci kanalizacyjno-wodociągowej na terenie Luzina, Kębłowa i Robakowa – realizację zadania planuje się na lata 2017 – 2019. Powyższe uwzględnia Wieloletnia Prognoza Finansowa. 	76 000,00		76 000,00
4	Rozbudowa KRÓTSZYCH SIECI WODOCIĄGOWYCH i kanalizacyjnych	240 000,00	30 000,00	270 000,00
5	<p>BUDOWA DRÓG, W TYM:</p> <p>1. WYKONANIE PROJEKTÓW TECHNICZNYCH /167 348,00 zł/ :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ utwardzenie kostką betonową ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Luzinie na odcinku od skrzyżowania z ul. Wilczka do skrzyżowania z ul. Tartaczną, ▪ utwardzenie płytami typu „JOMB” ul. Tartacznej w Luzinie na odcinku do ul. Polnej do ul. Olimpijskiej, ▪ utwardzenie płytami typu „JOMB” ul. Przemysłowej w Luzinie na odcinku od ul. Olimpijskiej do DK nr 6, ▪ budowa chodnika w ciągu ul. Tartacznej i Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Luzinie, 	1 262 348,00		1 262 348,00

	<p>aktualizacja dokumentacji projektowej budowy ul. Okólnej w Luzinie,</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ budowa drogi – ul. Chopina w Luzinie, ▪ budowa drogi – ul. Machalewskiego w Luzinie. ▪ Opracowanie koncepcji budowy węzła integracyjnego pomiędzy torami kolejowymi a ul. Spółdzielców w Luzinie, ▪ Wykonanie projektu technicznego utwardzenia ul. Podgórznej w Luzinie, <p style="text-align: center;">2. WYKONANIE UTWARDZENIA DRÓG /1 095 000,000 zł/ w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ul. Robotnicza, Poprzeczna, 10 Marca w Luzinie / 35 000,00 zł/, ▪ utwardzenie kostką brukową ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Luzinie /200 000,00 zł/, ▪ utwardzenie płytami: „JOMB” ulicy Tartacznej i ul. Polnej w Luzinie / 200 000,00 zł/, ▪ utwardzenie i poszerzenie ul. Chabrowej w Luzinie na odcinku 200mb /30 000,00 zł/, ▪ regulacja zobowiązań w zakresie budowy dróg /530 000,00 zł/, 			
6	<p>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych- Pomoc finansowa dla Powiatu Wejherowskiego do zadania: ”Modernizacja drogi ul. Ofiar Stutthofu –Luzino-Barłomino”</p>	400 000,00		400 000,00
7	<p>BUDOWA CHODNIKÓW:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ realizacja zadań wynikających z założeń Funduszu Sołeckiego /240 780,42 zł/ <p style="text-align: center;">1. WYKONANIE PROJEKTÓW TECHNICZNYCH:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ parking na ulicy 10 Marca w Luzinie, chodnik przy ul. Jana Pawła II w Sychowie ▪ wykonanie chodnika z zatoką autobusową przy ul. Wiejskiej na odcinku od ulicy Strażackiej do ul. Krótkiej w Kębłowie, w tym projekt parkingu przy Szkole Podstawowej w Kębłowie, ▪ projekt techniczny budowy chodnika w 	108 000,00 + 240 780,42		108 000,00 240 780,42

	<p>Tępczu,</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ projekt techniczny budowy chodnika w Wyszecinie, <p>budowa chodnika w kierunku Barłomina,</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ projekt techniczny przy ul. Wejherowskiej w Robakowie, 			
8	ODWODNIENIE DRÓG, ULIC I PLACÓW	103 100,00		103 100,00
9	<p>OŚWIETLENIE ULICZNE:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ustawienie nowych punktów świetlnych na terenie gminy + realizacja zadań wynikających z założeń Funduszu Sołeckiego /19 996,38 zł/ 	30 000,00 + 19 996,38		30 000,00 +19 996,38
10	<ul style="list-style-type: none"> ▪ realizacja zadań wynikających z założeń Funduszu Sołeckiego w ramach gospodarki komunalnej 	15 206,17		15 206,17
11	<ul style="list-style-type: none"> ▪ przesunięcie płyty głównego boiska oraz powiększenie boiska treningowego. <p>Zadanie realizowane przy dofinansowaniu Ministra Sportu i Turystyki w ramach obiektu sportowego w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej</p>	200 750,00		200 750,00
12	<ul style="list-style-type: none"> ▪ realizacja zadania inwestycyjnego: „Gminny Żłobek Publiczny, przy ul. Ks. Machalewskiego w Luzinie, realizowanego w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH – edycja 2016” 	4 248 000,00		4 248 000,00
13	Wykonanie Gabloty przy OSP w Luzinie	84 000,00		84 000,00
14	Zakupy inwestycyjne w zakresie działu oświata i wychowanie /w ramach przeniesień pomiędzy paragrafami/	7 450,00		7 450,00
15	Zakupy inwestycyjne w zakresie działu administracja (zakup serwera do Elektronicznego Obiegu Dokumentów , programu do cyfryzacji dokumentów planistycznych, komputerów).		56 076,00	56 076,00
16	Zakup skutera wodnego i torby medycznej dla OSP w Luzinie w ramach dotacji celowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych- zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej .		25 000,00	25 000,00
17	Budowa Pomnika Gerarda Labudy- (dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu kosztów realizacji inwestycji dla innych jednostek sektora finansów publicznych. Dotacja dla instytucji kultury: Gminnej Biblioteki Publicznej w Luzinie.		30 000,00	30 000,00
RAZEM:		7 350 266,00 + 275 982,97	141 076,00	7 767 324,97

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr XXI/208/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku.

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

Poz. 3199

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	128 324,00	128 324,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	64 832,00	64 832,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	64 832,00	64 832,00
	80110		Gimnazja	0,00	63 171,00	63 171,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	63 171,00	63 171,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	321,00	321,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	321,00	321,00
852			Pomoc społeczna	14 985 051,00	5 258 200,00	20 243 251,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 072 598,00	4 000 000,00	12 072 598,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 072 598,00	4 000 000,00	12 072 598,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 867 522,00	1 250 000,00	8 117 522,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 700 000,00	1 250 000,00	7 950 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	43 000,00	8 200,00	51 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 000,00	8 200,00	51 200,00
Razem:				15 271 993,31	5 386 524,00	20 658 517,31

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr XXI/208/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku

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

Poz. 3199

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	128 324,00	128 324,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	64 832,00	64 832,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	64 832,00	64 832,00
	80110		Gimnazja	0,00	63 171,00	63 171,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	63 171,00	63 171,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	321,00	321,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	321,00	321,00
852			Pomoc społeczna	14 817 529,00	5 258 200,00	20 075 729,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 072 598,00	4 000 000,00	12 072 598,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 911 146,04	4 000 000,00	11 911 146,04
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 700 000,00	1 250 000,00	7 950 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 139 000,00	1 250 000,00	7 389 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	43 000,00	8 200,00	51 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 000,00	8 200,00	51 200,00
Razem:				15 104 316,31	5 386 524,00	20 490 840,31

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Luzino
Nr XXI/208/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku

DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji podmiotowej (w zł.)	Zmiana planu (w zł.)	Plan po zmianach (w zł.)
Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych						
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury – instytucja kultury	720 253,00	0,00	720 253,00
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna – instytucja kultury	510 507,50	0,00	510 507,50
3.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna – instytucja kultury-(dotacja celowa)	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem				1 230 760,50	30 000,00	1 260 760,50
Dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych						
1.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Tygrysik” w Luzinie	190 329,58	0,00	190 329,58
2.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Zobi" w Kębłowie			
3.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Skrzacik” w Kębłowie			
4.	801	80106	Niepubliczny punkt „Bajkowa Dolina”	6 088,20	0,00	6 088,20
Razem				196 417,78	0,00	196 417,78
OGÓŁEM DOTACJE:				1 427 178,28	30 000,00	1 457 178,28