



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

---

Gdańsk, dnia 22 listopada 2016 r.

Poz. 3844

### UCHWAŁA NR XXII/214/2016 RADY GMINY LUZINO

z dnia 20 września 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 LUZINO UCHWAŁA CO NASTĘPUJE:

**§ 1. 1. Zwiększa się dochody** budżetu gminy na rok **2016** o kwotę **78 073,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały. Określone zmiany budżetu Gminy obejmują:

- zwiększenie planu dochodów związanych z realizacją zadań bieżących w kwocie 68 073,00 zł. -zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 10 000,00 zł.

**2. Zwiększa się wydatki** budżetu gminy na rok **2016** o kwotę **78 073,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały. Określone zmiany budżetu Gminy obejmują:

- zwiększenie planu wydatków na realizację zadań bieżących w wysokości **58 073,00 zł.**  
- zwiększenie planu wydatków na realizację zadań majątkowych w wysokości **20 000,00 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 **20 697 210,31 zł.**  
- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **20 529 533,31 zł.**

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

**§ 3. 1. Po** zmianach budżet Gminy Luzino wynosi:

- w zakresie dochodów **77 743 844,06 zł.**  
- w zakresie wydatków **73 712 298,79 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.**

**§ 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 Rady Gminy Nr XXII/214/2016 z dnia 20 września 2016 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
<b>bieżące</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 363 222,00	0,00	10 000,00	15 373 222,00
			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
				15 363 222,00	0,00	10 000,00	15 373 222,00
			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	60 000,00	0,00	10 000,00	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	987 335,00	0,00	38 693,00	1 026 028,00
			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
				987 335,00	0,00	38 693,00	1 026 028,00
			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
		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	128 324,00	0,00	38 693,00	167 017,00
852			Pomoc społeczna	20 887 664,00	0,00	18 225,00	20 905 889,00
			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
				20 887 664,00	0,00	18 225,00	20 905 889,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	760 830,00	0,00	18 225,00	779 055,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	0,00	1 155,00	81 155,00

			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
				80 000,00	0,00	1 155,00	81 155,00
			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
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	1 155,00	1 155,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>72 273 853,52</b>	<b>0,00</b>	<b>68 073,00</b>	<b>72 341 926,52</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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	10 000,00	10 000,00
			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	10 000,00	10 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>5 391 917,54</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 401 917,54</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>77 665 771,06</b>	<b>0,00</b>	<b>78 073,00</b>	<b>77 743 844,06</b>
			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)

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXII/214/2016 z dnia 20 września 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie	
																		zakup i objęcie
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	3759570,76	1645342,34	1536087,34	97100	1438987,34	109255	0	0	0	0	2114228,42	2114228,42	0	0	
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	-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
			po zmianach	3756570,76	1642342,34	1533087,34	94100	1438987,34	109255	0	0	0	0	0	2114228,42	2114228,42	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3120791,88	1406563,46	1406563,46	97100	1309463,46	0	0	0	0	0	1714228,42	1714228,42	0	0	
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	-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
			po zmianach	3117791,88	1403563,46	1403563,46	94100	1309463,46	0	0	0	0	0	0	1714228,42	1714228,42	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1014863,23	999657,06	998657,06	126572	872085,06	0	1000	0	0	0	15206,17	15206,17	0	0	
			zmniejszenie	-3500	-3500	-3500	-2500	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1012363,23	997157,06	996157,06	124072	872085,06	0	1000	0	0	0	0	15206,17	15206,17	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	817856	817856	816856	11500	805356	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	816856	816856	815856	9500	806356	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	197007,23	181801,06	181801,06	115072	66729,06	0	0	0	0	0	15206,17	15206,17	0	0	
			zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	-500	-1000	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	195507,23	180301,06	180301,06	114572	65729,06	0	0	0	0	0	0	15206,17	15206,17	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5929578,18	5873502,18	5548974,25	4710228,69	838745,56	0	226600	97927,93	0	0	56076	56076	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5935078,18	5879002,18	5554474,25	4710228,69	844245,56	0	226600	97927,93	0	0	0	56076	56076	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5323809,25	5267733,25	5266733,25	4605830,69	660902,56	0	1000	0	0	0	56076	56076	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5327809,25	5271733,25	5270733,25	4605830,69	664902,56	0	1000	0	0	0	0	56076	56076	0	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	81600	81600	79100	0	79100	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	83100	83100	80600	0	80600	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	332372	223372	173050	27536	145514	0	50322	0	0	0	109000	109000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	18500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18500	18500	0	0
			po zmianach	350872	223372	173050	27536	145514	0	50322	0	0	0	0	127500	127500	0	0
75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	0	0	0	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
			zwiększenie	18500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18500	18500	0	0
			po zmianach	18500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18500	18500	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	25167261,82	24569193,82	23287437,04	19557601	3729836,04	1246715,78	31543	3498	0	0	598068	598068	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	38693	38693	38693	1335,58	37357,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	25205954,82	24607886,82	23326130,04	19558936,58	3767193,46	1246715,78	31543	3498	0	0	0	598068	598068	0	0

1	2	4	5	Z tego											16	17	18	
				6	7	z tego:			10	11	12	13	14	15				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
																		dotacje na zadania bieżące
Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące		
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	14410373,97	13819755,97	13819755,97	11943455,78	1876300,19	0	0	0	0	0	0	590618	590618	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	29812	29812	29812	690,05	29121,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	14440185,97	13849567,97	13849567,97	11944145,83	1905422,14	0	0	0	0	0	0	590618	590618	0	0
	80110	Gimnazja	przed zmianą	5839369,85	5839369,85	5835871,85	5032723	803148,85	0	0	3498	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8127	8127	8127	645,53	7481,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5847496,85	5847496,85	5843998,85	5033368,53	810630,32	0	0	3498	0	0	0	0	0	0	0
	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	przed zmianą	400283,22	400283,22	400283,22	294355,22	105928	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	754	754	754	0	754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	401037,22	401037,22	401037,22	294355,22	106682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	22579601,07	22579601,07	2249040,25	1395974,79	853065,46	10000	20320560,82	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-117500	-117500	0	0	0	0	-117500	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	135725	135725	135725	58138,17	77586,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	22597826,07	22597826,07	2384765,25	1454112,96	930652,29	10000	20203060,82	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą	58831,23	58831,23	58831,23	46859,23	11972	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	18225	18225	18225	18225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	77056,23	77056,23	77056,23	65084,23	11972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85211	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	12072598	12072598	161451,96	89110	72341,96	0	11911146,04	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-80000	-80000	0	0	0	0	-80000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	80000	80000	80000	27259,47	52740,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12072598	12072598	241451,96	116369,47	125082,49	0	11831146,04	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	7950000	7950000	561000	561000	0	0	7389000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-37500	-37500	0	0	0	0	-37500	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	37500	37500	37500	12653,7	24846,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7950000	7950000	598500	573653,7	24846,3	0	7351500	0	0	0	0	0	0	0	0
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	490916	490916	359516	333414	26102	6400	125000	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	1155	1155	0	0	0	0	1155	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	492071	492071	359516	333414	26102	6400	126155	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	125000	125000	0	0	0	0	125000	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	1155	1155	0	0	0	0	1155	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	126155	126155	0	0	0	0	126155	0	0	0	0	0	0	0	0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3567542,54	3517546,16	3517546,16	72472	3445074,16	0	0	0	0	0	49996,38	49996,38	0	0	0
			zmniejszenie	-8500	-8500	-8500	0	-8500	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	3559042,54	3509046,16	3509046,16	72472	3436574,16	0	0	0	0	0	49996,38	49996,38	0	0	0

90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	339034	339034	339034	22817	316217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-8500	-8500	-8500	0	-8500	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	330534	330534	330534	22817	307717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1376575,83	1346575,83	102815,33	16133	86682,33	1243760,5	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0
		po zmianach	1386575,83	1346575,83	102815,33	16133	86682,33	1243760,5	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	61640,03	61640,03	61640,03	0	61640,03	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	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
		po zmianach	71640,03	61640,03	61640,03	0	61640,03	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-132500	-132500	-15000	-5500	-9500	0	-117500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	210573	182073	180918	59473,75	121444,25	0	1155	0	0	0	28500	28500	0	0	0	
		po zmianach	73712298,79	65916473,82	41913491,79	27412895,44	14500596,35	2796261,28	20643180,82	101425,93	0	462114	7795824,97	7795824,97	0	0	0	

Załącznik Nr 2a do Uchwały Rady Gminy Luzino  
Nr XXII/214/2016 z dnia 20 września 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><b>TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE LUZINO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ budynek Szkoły Podstawowej w Kębłowie – ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W ZELEWIE /wkład własny w realizację zadania - 165 198,00 zł/,</li> <li>▪ budynek Szkoły Podstawowej w Sychowie – ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W ROBAKOWIE /wkład własny w realizację zadania - 125 420,00 zł/,</li> </ul>	290 618,00		290 618,00
2	<b>BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W LUZINIE</b>	300 000,00		300 000,00
3	<p><b>Realizacja projektu: „UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI LUZINO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ budowa sieci kanalizacyjno-wodociągowej na terenie Luzina, Kębłowa i Robakowa – realizację zadania planuje się na lata 2017 – 2019. Powyższe uwzględnia Wieloletnia Prognoza Finansowa.</li> </ul>	76 000,00		76 000,00
4	<b>Rozbudowa KRÓTSZYCH SIECI WODOCIĄGOWYCH i kanalizacyjnych</b>	270 000,00		270 000,00
5	<p><b>BUDOWA DRÓG, W TYM:</b></p> <p><b>1. WYKONANIE PROJEKTÓW TECHNICZNYCH /167 348,00 zł/ :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ utwardzenie kostką betonową ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Luzinie na odcinku od skrzyżowania z ul. Wilczka do skrzyżowania z ul. Tartaczną,</li> <li>▪ utwardzenie płytami typu „JOMB” ul. Tartacznej w Luzinie na odcinku do ul. Polnej do ul. Olimpijskiej,</li> <li>▪ utwardzenie płytami typu „JOMB” ul. Przemysłowej w Luzinie na odcinku od ul. Olimpijskiej do DK nr 6,</li> <li>▪ budowa chodnika w ciągu ul. Tartacznej i Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Luzinie, aktualizacja dokumentacji projektowej budowy ul. Okólnej w Luzinie,</li> </ul>	1 262 348,00		1 262 348,00

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ budowa drogi – ul. Chopina w Luzinie, budowa drogi – ul. Machalewskiego w Luzinie.</li> <li>▪ Opracowanie koncepcji budowy węzła integracyjnego pomiędzy torami kolejowymi a ul. Spółdzielców w Luzinie,</li> <li>▪ Wykonanie projektu technicznego utwardzenia ul. Podgórnej w Luzinie,</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>2. WYKONANIE UTWARDZENIA DRÓG /1 095 000,000 zł/ w tym:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ul. Robotnicza, Poprzeczna, 10 Marca w Luzinie / 35 000,00 zł/,</li> <li>▪ utwardzenie kostką brukową ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Luzinie /200 000,00 zł/,</li> <li>▪ utwardzenie płytami: „JOMB” ulicy Tartacznej i ul. Polnej w Luzinie / 200 000,00 zł/,</li> <li>▪ utwardzenie i poszerzenie ul. Chabrowej w Luzinie na odcinku 200mb /30 000,00 zł/,</li> <li>▪ regulacja zobowiązań w zakresie budowy dróg /530 000,00 zł/,</li> </ul>			
6	<p><b>Dotacja celowa na pomoc finansową</b> 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><b>BUDOWA CHODNIKÓW:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ realizacja zadań wynikających z założeń Funduszu Sołeckiego /240 780,42 zł/</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>1. WYKONANIE PROJEKTÓW TECHNICZNYCH:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ parking na ulicy 10 Marca w Luzinie, chodnik przy ul. Jana Pawła II w Sychowie</li> <li>▪ 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,</li> <li>▪ projekt techniczny budowy chodnika w Tępczu,</li> <li>▪ projekt techniczny budowy chodnika w Wyszecinie,</li> </ul>	108 000,00 + 240 780,42		108 000,00 240 780,42

	budowa chodnika w kierunku Barłomina, ▪ projekt techniczny przy ul. Wejherowskiej w Robakowie,			
8	<b>ODWODNIENIE DRÓG, ULIC I PLACÓW</b>	103 100,00		103 100,00
9	<b>OŚWIETLENIE ULICZNE:</b> ▪ ustawienie nowych punktów świetlnych na terenie gminy + realizacja zadań wynikających z założeń Funduszu Sołectkiego /19 996,38 zł/	30 000,00 + 19 996,38		30 000,00 +19 996,38
10	▪ realizacja zadań wynikających z założeń Funduszu Sołectkiego w ramach gospodarki komunalnej	15 206,17		15 206,17
11	▪ przesunięcie płyty głównego boiska oraz powiększenie boiska treningowego. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu Ministra Sportu i Turystyki w ramach obiektu sportowego w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej	200 750,00		200 750,00
12	▪ 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
18	Budowa Pomnika Gerarda Labudy- środki otrzymane w ramach dotacji celowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – zadania z zakresu kultury.		10 000,00	10 000,00

19	Zakup samochodu radiowożu oznakowanego-dofinansowanie zakupu dla Komendy Powiatowej Policji, na potrzeby Posterunku Policji w Luzinie.		18 500,00	18 500,00
<b>RAZEM:</b>		<b>7 491 342,00</b> <b>+ 275 982,97</b>	<b>28 500,00</b>	<b>7 795 824,97</b>

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr XXII/214/2016 z dnia 20 września 2016 r.**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>128 324,00</b>	<b>38 693,00</b>	<b>167 017,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	64 832,00	29 812,00	94 644,00
		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	64 832,00	29 812,00	94 644,00
	80110		Gimnazja	63 171,00	8 127,00	71 298,00
		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	63 171,00	8 127,00	71 298,00
	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	321,00	754,00	1 075,00
		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	321,00	754,00	1 075,00
<b>Razem:</b>				<b>20 658 517,31</b>	<b>38 693,00</b>	<b>20 697 210,31</b>

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr XXII/214/2016 Z 20 września 2016 r.**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>128 324,00</b>	<b>38 693,00</b>	<b>167 017,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	64 832,00	29 812,00	94 644,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	15,00	15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	575,05	575,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 832,00	29 121,95	93 953,95
	80110		Gimnazja	63 171,00	8 127,00	71 298,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	93,00	93,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	14,00	14,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	538,53	538,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 171,00	7 481,47	70 652,47
	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	321,00	754,00	1 075,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	321,00	754,00	1 075,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 075 729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 075 729,00</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	12 072 598,00	0,00	12 072 598,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 911 146,04	- 80 000,00	11 831 146,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 463,12	22 778,87	97 241,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 822,55	3 922,52	16 745,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 824,33	558,08	2 382,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 004,96	10 730,39	46 735,35
		4270	Zakup usług remontowych	24 477,00	29 300,00	53 777,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	180,00	480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 860,00	12 530,14	19 390,14
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 950 000,00	0,00	7 950 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 389 000,00	- 37 500,00	7 351 500,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 293,24	11 273,95	167 567,19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 382,94	1 379,75	390 762,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 666,30	4 666,30
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	180,00	180,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>Razem:</b>		20 490 840,31	38 693,00	20 529 533,31