



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 24 stycznia 2017 r.

Poz. 338

UCHWAŁA NR XXV/261/2016 RADY GMINY LUZINO

z dnia 28 grudnia 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 (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446, poz. 1579), 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 (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885, dalsze zmiany: poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454).

RADA GMINY LUZINO UCHWAŁA CO NASTĘPUJE:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na rok **2016** o kwotę **503 808,40 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały. Określone zmiany budżetu Gminy obejmują zwiększenie planu dochodów związanych z realizacją: §zadań bieżących w kwocie 233 800,60 zł., oraz zmniejszenie : §zadań bieżących, w kwocie 303 509,00 zł. §zadań majątkowych, w kwocie 434 100,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok **2016** o kwotę **45 741,60 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały. Określone zmiany budżetu Gminy obejmują zwiększenie planu wydatków na realizację: §zadań bieżących, w kwocie 45 741,60 zł.,

3. Zmniejsza się planowane na rok 2016 rozchody budżetu Gminy o kwotę 549 550,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

4. 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 **24 063 084,24 zł.**
- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **23 895 407,24 zł.**

3. Plan finansowy zadań zleconych określonych w ust. 1 i 2 zawiera załącznik nr 4 i 5 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 6 do niniejszej Uchwały.

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

- w zakresie dochodów **81 300 380,39 zł.**
- w zakresie wydatków **77 818 385,12 zł.**

2. 2. Nadwyżkę budżetu w kwocie **3 481 995,27zł.**, przeznacza się na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

3. 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 **3 971 425,00 zł.**

§ 5. 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 XXV/261/2016 Rady Gminy Luzino z dnia 28 grudnia 2016 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 799 544,24	0,00	40 000,00	1 839 544,24
			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
				1 799 544,24	0,00	40 000,00	1 839 544,24
			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
		0830	Wpływy z usług	988 000,00	0,00	40 000,00	1 028 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 102 554,56	-121 450,00	0,00	1 981 104,56
			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
				2 102 554,56	-121 450,00	0,00	1 981 104,56
			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
		0830	Wpływy z usług	1 528 373,00	-40 000,00	0,00	1 488 373,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550 000,00	-81 450,00	0,00	468 550,00
600			Transport i łączność	460 800,00	-1 000,00	1 000,00	460 800,00
			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
				460 800,00	-1 000,00	1 000,00	460 800,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	460 000,00	-1 000,00	0,00	459 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	1 000,00	1 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	379 245,52	-94 000,00	0,00	285 245,52
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

				379 245,52	-94 000,00	0,00	285 245,52
			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	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	340 111,26	-94 000,00	0,00	246 111,26
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	741,60	741,60
			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	741,60	741,60
			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	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	741,60	741,60
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 402 375,91	-174 859,00	35 000,00	15 262 516,91
			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
				15 402 375,91	-174 859,00	35 000,00	15 262 516,91
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00	-123 059,00	0,00	476 941,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	-8 000,00	0,00	72 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	-40 000,00	0,00	110 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	670 000,00	0,00	35 000,00	705 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 520,00	-3 600,00	0,00	15 920,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	-200,00	0,00	22 800,00
758			Różne rozliczenia	27 924 265,18	0,00	188 059,00	28 112 324,18
			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
				27 924 265,18	0,00	188 059,00	28 112 324,18
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	188 059,00	188 059,00
801			Oświata i wychowanie	1 060 777,00	0,00	11 200,00	1 071 977,00

			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
				1 060 777,00	0,00	11 200,00	1 071 977,00
			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	45 000,00	0,00	8 000,00	53 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	121,00	0,00	200,00	321,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 882,00	0,00	3 000,00	12 882,00
852			Pomoc społeczna	24 225 766,00	0,00	45 600,00	24 271 366,00
			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
				24 225 766,00	0,00	45 600,00	24 271 366,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	144,00	0,00	600,00	744,00
		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	9 717 020,00	0,00	45 000,00	9 762 020,00
bieżące razem:				76 133 190,25	-391 309,00	321 600,60	76 063 481,85
			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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 200 000,00	-434 100,00	0,00	765 900,00
			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
				1 200 000,00	-434 100,00	0,00	765 900,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	-434 100,00	0,00	765 900,00
majątkowe razem:				5 670 998,54	-434 100,00	0,00	5 236 898,54
			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:		81 804 188,79	-825 409,00	321 600,60	81 300 380,39
	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 Nr XXV/261/2016 Rady Gminy Luzino z dnia 28 grudnia 2016 r.

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	wyплаты 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			
600		Transport i łączność	przed zmianą	3941764,66	1797676,24	1688421,24	61020	1627401,24	109255	0	0	0	0	0	2144088,42	2144088,42	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12652	12652	0	0	0	12652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3954416,66	1810328,24	1688421,24	61020	1627401,24	121907	0	0	0	0	0	0	2144088,42	2144088,42	0	0
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	249911	249911	140656	0	140656	109255	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	12652	12652	0	0	0	12652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	262563	262563	140656	0	140656	121907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	983063,53	967857,36	967857,36	113128	854729,36	0	0	0	0	0	0	15206,17	15206,17	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	56,63	56,63	56,63	0	56,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	983120,16	967913,99	967913,99	113128	854785,99	0	0	0	0	0	0	0	15206,17	15206,17	0	0
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	199103,53	183897,36	183897,36	108772	75125,36	0	0	0	0	0	0	15206,17	15206,17	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	56,63	56,63	56,63	0	56,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	199160,16	183953,99	183953,99	108772	75181,99	0	0	0	0	0	0	0	15206,17	15206,17	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5755547,79	5671628,79	5380100,86	4457001,8	923099,06	0	193600	97927,93	0	0	0	83919	83919	0	0	
			zmniejszenie	-10135,43	-10135,43	-10135,43	-10135,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8180,43	8180,43	8180,43	0	8180,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5753592,79	5669673,79	5378145,86	4446866,37	931279,49	0	193600	97927,93	0	0	0	0	83919	83919	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5169117,36	5085198,36	5085198,36	4352603,8	732594,56	0	0	0	0	0	0	83919	83919	0	0	
			zmniejszenie	-10135,43	-10135,43	-10135,43	-10135,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8180,43	8180,43	8180,43	0	8180,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5167162,36	5083243,36	5083243,36	4342468,37	740774,99	0	0	0	0	0	0	0	83919	83919	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	9364	9364	9364	2214	7150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0,65	0,65	0,65	0	0,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9364	9364	9364	2213,35	7150,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	9364	9364	9364	2214	7150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0,65	0,65	0,65	0	0,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9364	9364	9364	2213,35	7150,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
755		Wymiar sprawiedliwości	przed zmianą	0	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	0
			zwiększenie	741,6	741,6	741,6	0	741,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	741,6	741,6	741,6	0	741,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	przed zmianą	0	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	0
			zwiększenie	741,6	741,6	741,6	0	741,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	741,6	741,6	741,6	0	741,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	332114	332114	0	0	0	0	0	0	0	0	332114	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-21600	-21600	0	0	0	0	0	0	0	0	-21600	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	310514	310514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310514	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												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	w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych,	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,	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		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	332114	332114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-21600	-21600	0	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	
			po zmianach	310514	310514	0	0	0	0	0	0	0	310514	0	0	0	0	
	758	Różne rozliczenia	przed zmianą	25400,83	25400,83	25400,83	0	25400,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-13497	-13497	-13497	0	-13497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	11903,83	11903,83	11903,83	0	11903,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	25400,83	25400,83	25400,83	0	25400,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-13497	-13497	-13497	0	-13497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	11903,83	11903,83	11903,83	0	11903,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	25581202,31	25101194,31	23420858,29	19609801,05	3811057,24	1625095,02	51743	3498	0	0	480008	480008	0	0	
			zmniejszenie	-30524	-30524	-30524	-30524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	50276	50276	24378	0,21	24377,79	22200	3698	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	25600954,31	25120946,31	23414712,29	19579277,26	3835435,03	1647295,02	55441	3498	0	0	480008	480008	0	0	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	14171794,59	13699236,59	13699236,59	11844049,08	1855187,51	0	0	0	0	0	472558	472558	0	0	
			zmniejszenie	-2900	-2900	-2900	-2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	13158	13158	13158	0	13158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	14182052,59	13709494,59	13709494,59	11841149,08	1868345,51	0	0	0	0	0	472558	472558	0	0	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1270639,78	1270639,78	1270377,78	1209898,78	60479	262	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-15300	-15300	-15300	-15300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	8235	8235	8235	0	8235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1263574,78	1263574,78	1263312,78	1194598,78	68714	262	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	2149570,82	2149570,82	676391	561588	114803	1473179,82	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1137	-1137	-1137	-1137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	22137	22137	1137	0	1137	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2170570,82	2170570,82	676391	560451	115940	1494179,82	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	129344,2	129344,2	0	0	0	129344,2	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1200	1200	0	0	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	130544,2	130544,2	0	0	0	130544,2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80110	Gimnazja	przed zmianą	6077972,73	6077972,73	6074474,73	5240077	834397,73	0	3498	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-11187	-11187	-11187	-11187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1227	1227	1227	0	1227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	6068012,73	6068012,73	6064514,73	5228890	835624,73	0	3498	0	0	0	0	0	0	0	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1072286	1072286	1072286	329763	742523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	621	621	0,21	620,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1072907	1072907	1072907	329763,21	743143,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	53887	53887	2144	2144	0	0	51743	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3698	3698	0	0	0	0	3698	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	57585	57585	2144	2144	0	0	55441	0	0	0	0	0	0	0	
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	25807017,96	25807017,96	2466379,85	1497727	968652,85	10000	23330638,11	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3358,72	-3358,72	-3358,72	0	-3358,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	48358,72	48358,72	11408,72	6700	4708,72	0	36950	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	25852017,96	25852017,96	2474429,85	1504427	970002,85	10000	23367588,11	0	0	0	0	0	0	0	

1	2	4	5	Z tego											15	z tego:			
				Wydutki bieżące	z tego:											Wydutki majątkowe	16	w tym:	
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
	92116	Biblioteki	przed zmianą	540507,5	510507,5	0	0	0	0	510507,5	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	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0	
			po zmianach	565507,5	510507,5	0	0	0	0	510507,5	0	0	0	0	55000	55000	0	0	
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	54175,3	54175,3	41175,3	16133	25042,3	13000	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	230	230	230	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	54405,3	54405,3	41405,3	16363	25042,3	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydutki razem:			przed zmianą	77772643,52	69888075,55	42404612,5	27325804,55	15078807,95	3176700,52	23873222,6	101425,93	0	332114	7884567,97	7884567,97	16100	0	0	
			zmniejszenie	-104802,43	-79802,43	-58202,43	-41290,08	-16912,35	0	0	0	0	-21600	-25000	-25000	0	0	0	
			zwiększenie	150544,03	123344,03	47844,03	6930,21	40913,82	34852	40648	0	0	0	27200	27200	0	0	0	
			po zmianach	77818385,12	69931617,15	42394254,1	27291444,68	15102809,42	3211552,52	23913870,6	101425,93	0	310514	7886767,97	7886767,97	16100	0	0	

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXV/261/2016
Rady Gminy Luzino z dnia 28 grudnia 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 - 47 138,00 zł/, ▪ budynek Szkoły Podstawowej w Sychowie – ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W ROBAKOWIE /wkład własny w realizację zadania - 125 420,00 zł/, 	272 558,00		172 558,00
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.-środki własne 	80 000,00		80 000,00
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ budowa sieci kanalizacyjno-wodociągowej na terenie Luzina, Kębłowa i Robakowa – realizację zadania planuje się na lata 2017 – 2019. Środki własne wynikające z podpisanej umowy i harmonogramu, tj. środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 	16 100,00		16 100,00
4	Rozbudowa KRÓTSZYCH SIECI WODOCIĄGOWYCH i kanalizacyjnych	384 000,00		384 000,00
5	<p>BUDOWA DRÓG, W TYM:</p> <p style="padding-left: 20px;">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. 	1 275 148,00		1 275 148,00

	<p>Polnej do ul. Olimpijskiej,</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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, aktualizacja dokumentacji projektowej budowy ul. Okólnej w Luzinie, ▪ 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. Podgórnej w Luzinie, <p>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:</p> <p>”Remont drogi powiatowej nr 1451G Kniewo – DK nr 6 na odcinku Luzino-Barłomino”</p> <p>„Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1451G Kniewo-Luzino-Łebno w miejscowości Luzino i 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>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 	116 060,00 + 240 780,42		116 060,00 240 780,42

	tym projekt parkingu przy Szkole Podstawowej w Kębłowie, <ul style="list-style-type: none"> ▪ projekt techniczny budowy chodnika w Tępczu, ▪ projekt techniczny budowy chodnika w Wyszecinie, ▪ budowa chodnika w kierunku Barłomina, ▪ projekt techniczny przy ul. Wejherowskiej w Robakowie, 			
8	ODWODNIENIE DRÓG, ULIC I PLACÓW	112 100,00		112 100,00
9	OŚWIETLENIE ULICZNE: <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. 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	<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	2 200,00	4 250 200,00
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, zakup programu do ewidencji dróg-przesunięcie między paragrafami).	83 919,00		83 919,00
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	30 000,00		30 000,00

	budżetu kosztów realizacji inwestycji dla innych jednostek sektora finansów publicznych. Dotacja dla instytucji kultury: Gminnej Biblioteki Publicznej w Luzinie.			
18	Budowa Pomnika Gerarda Labudy- środki otrzymane w ramach dotacji celowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00		25 000,00
19	Zakup samochodu radiowozu oznakowanego- dofinansowanie zakupu dla Komendy Powiatowej Policji, na potrzeby Posterunku Policji w Luzinie.	18 500,00		18 500,00
RAZEM:		7 608 585,00 + 275 982,97	2 200,00	7 886 767,97

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXV/261/2016 Rady Gminy Luzino z dnia 28 grudnia 2016 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 520 975,00	- 549 550,00	3 971 425,00
		Razem: 4520975,0000	Razem: -549550,0000	Razem: 3971425,0000

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXV/261/2016 Rady Gminy Luzino z dnia 28 grudnia 2016 roku

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
852			Pomoc społeczna	23 478 040,00	45 000,00	23 523 040,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 827 522,00	45 000,00	9 872 522,00
		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	9 660 000,00	45 000,00	9 705 000,00
Razem:				24 018 084,24	45 000,00	24 063 084,24

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXV/261/2016 Rady Gminy Luzino z dnia 28 grudnia 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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 364,00	0,00	9 364,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 364,00	0,00	9 364,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,00	0,02	318,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00	- 0,67	45,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150,00	0,65	7 150,65
801			Oświata i wychowanie	168 136,00	0,00	168 136,00
	80101		Szkoły podstawowe	96 338,00	0,00	96 338,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,00	0,36	136,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	1,43	19,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	795,05	- 1,79	793,26
	80110		Gimnazja	70 723,00	0,00	70 723,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	- 0,57	99,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	0,17	14,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	578,00	0,40	578,40
852			Pomoc społeczna	23 310 518,00	45 000,00	23 355 518,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 660 000,00	45 000,00	9 705 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 976 200,00	36 950,00	9 013 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 624,71	6 700,00	433 324,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 847,89	638,00	23 485,89
		4300	Zakup usług pozostałych	29 205,11	712,00	29 917,11
Razem:				23 850 407,24	45 000,00	23 895 407,24

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/261/2016
Rady Gminy Luzino z dnia 28 grudnia 2016 roku

Rodzaj dotacji	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (w zł.)			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (w zł.)		
				Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje Podmiotowe	921	92109	Dotacja dla GOK Luzino	720 253,00	0,00	720 253,00	0,00	0,00	0,00
	921	92116	Dotacja dla Gminnej Pibioteki Publicznej w Luzinie	510 507,50	0,00	510 507,50	0,00	0,00	0,00
	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Tygrysik" w Luzinie	0,00	0,00	0,00	499 319,58	0,00	499 319,58
	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Skrzaczik" w Kębłowie	0,00	0,00	0,00			
	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Zobi" w Kębłowie	0,00	0,00	0,00			
	801	80106	Niepubliczny Punkt Bajkowa Dolina w Luzinie	0,00	0,00	0,00	6 088,20	0,00	6 088,20
	Razem:				1 230 760,50	0,00	1 230 760,50	505 407,78	0,00
Dotacje celowe	921	92116	Dotacja dla Gminnej Pibioteki Publicznej w Luzinie	30 000,00	25 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	600	60004	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień	109 255,00	12 652,00	121 907,00	0,00	0,00	0,00
	600	60014	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	801	80103	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień	262,00	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00
	801	80104	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień	85 000,00	19 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00
	801	80106	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień	3 100,00	1 200,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00
	801	80104	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień	0,00	0,00	0,00	888 860,24	2 000,00	890 860,24
	801	80106	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień	0,00	0,00	0,00	120 156,00	0,00	120 156,00
	801	80149	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień	0,00	0,00	0,00	22 309,00	0,00	22 309,00
	854	85404	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień	0,00	0,00	0,00	9 460,00	0,00	9 460,00
	851	85154	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień	0,00	0,00	0,00	114 130,00	0,00	114 130,00
	852	85295	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	921	92195	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
	926	92605	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
	Razem:				627 617,00	57 852,00	685 469,00	1 242 915,24	2 000,00
Dotacje ogółem:				1 858 377,50	57 852,00	1 916 229,50	1 748 323,02	2 000,00	1 750 323,02