



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 16 grudnia 2016 r.

Poz. 4531

UCHWAŁA NR XXIV/259/2016 RADY GMINY LUZINO

z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Luzino na 2017 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 2016 r., poz. 446, poz. 1579) 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 2013 r. , 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się **dochody** budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w łącznej wysokości **88 564 942,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - 75 118 981,00 zł.,
- dochody majątkowe - 13 445 961,00 zł.

§ 2. Ustala się **wydatki** budżetu gminy w łącznej wysokości **95 629 832,00 zł**. Podział wydatków przedstawia poniższa tabela.

Nazwa	Kwota (w zł.)	Nr załącznika uchwały
Wydatki bieżące ogółem :	70 091 672,75	Załącznik Nr 2 do uchwały
w tym:		
Wydatki bieżące- Fundusz Sołecki	8 584,43	Załącznik Nr 2c do uchwały
Wydatki majątkowe ogółem:	25 538 159,25	Załącznik Nr 2, 2a i 2b do uchwały
w tym:		
Wydatki majątkowe -Fundusz Sołecki	303 523,06	Załącznik Nr 2b do uchwały
Zadania inwestycyjne roczne	8 270 136,19	Załącznik Nr 3 do uchwały
Zadania inwestycyjne ujęte w WPF	16 964 500,00	Załącznik Nr 4 do uchwały

§ 3. W związku z § 1 i § 2 ustala się deficyt w kwocie 7 064 890,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie **10 800 000,00 zł**. z przeznaczeniem na:

- pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7 064 890,00 zł.
- spłatę zobowiązań wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 3 735 110,00 zł.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3 735 110,00 zł. z przeznaczeniem na spłaty zaciągniętych pożyczek w kwocie 135 900,00 zł. i kredytów w wysokości 3 599 210,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy. Podział rezerw obrazuje poniższa tabela:

Lp.	Określenie rezerwy	Kwota (w zł.)
1	Rezerwa ogólna	98 400,00
2.	Rezerwa celowa ogółem:	298 530,00
	z przeznaczeniem na:	
a)	Wydatki dotyczące działu „Oświata i wychowanie”	95 000,00
b)	Zarządzanie kryzysowe	203 530,00

§ 7. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **22 731 014,00 zł.**, (zgodnie z załącznikiem nr 6),
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **22 553 760,00 zł.**, (zgodnie z załącznikiem nr 6a),
- dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **500,00 zł.**, (zgodnie z załącznikiem nr 7),
- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w wysokości **1 461 852,00 zł.**, (zgodnie z załącznikiem nr 8),
- dotacje podmiotowe udzielone z budżetu gminy w wysokości **1 740 156,00 zł.**, (zgodnie z załącznikiem nr 9),
- dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości **4 482 953,47 zł.**, (zgodnie z załącznikiem nr 10),
- dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **50 000,00 zł.**, (zgodnie z załącznikiem nr 11),
- dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **185 000,00 zł.**, (zgodnie z załącznikiem nr 12),
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **181 500,00 zł.**, (zgodnie z załącznikiem nr 12),
- wydatki programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **3 500,00 zł.**, (zgodnie z załącznikiem nr 12),
- odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości **6 065,00 zł.**

§ 8. Ustala się, na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych:

- **plan dochodów w wysokości 110 000,00 zł.**,
- **plan wydatków w wysokości 110 000,00 zł.**, (zgodnie z załącznikiem nr 13).

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- **sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 500 000,00 zł.**

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- **zaciągania kredytów i pożyczek na:**
- **pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości: 1 500 000,00 zł.**,
- dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

- przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach rozdziału,
- przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych,
- przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których, wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz stronie internetowej *bip.luzino.pl*.

Przewodniczący Rady Gminy

Bartłomiej Formela

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/259/2016 Rady Gminy Luzino z dnia 30 listopada 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 584 000,00
			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
		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	3 500,00
		0830	Wpływy z usług	930 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 108 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 555 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550 000,00
600			Transport i łączność	260 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	260 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	184 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	31 000,00
		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	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
710			Działalność usługowa	500,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00

750			Administracja publiczna	127 155,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		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	107 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	155,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 760,00
			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
		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	2 760,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 644 744,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 509 554,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 905 690,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	303 241,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	159 110,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	362 467,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	185 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	754 682,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00
758			Różne rozliczenia	28 815 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 765 240,00
801			Oświata i wychowanie	188 050,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 800,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	47 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00
852			Pomoc społeczna	595 460,00
			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
		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	44 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	551 460,00
855			Rodzina	22 770 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	320 000,00
		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	7 900 000,00
		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	14 500 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 513 852,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 461 852,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	52 000,00
926			Kultura fizyczna	325 220,00
			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

		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	258 180,00
		0830	Wpływy z usług	62 810,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	520,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00
bieżące razem:				75 118 981,00
			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

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 350 000,00
			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	9 350 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	9 350 000,00
600			Transport i łączność	885 961,00
			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	885 961,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	885 961,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 200 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 010 000,00
			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	1 610 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 610 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00

majątkowe razem:		13 445 961,00
	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	11 845 961,00

Ogółem:		88 564 942,00
	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	11 845 961,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85295		Pozostała działalność	39460	39460	0	0	0	10000	29460	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	475981	475981	412844	383570	29274	14137	49000	0	0	0	0	0	0	0	
	85401		Świetlice szkolne	411512	411512	411512	383570	27942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14137	14137	0	0	0	14137	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45000	45000	0	0	0	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1332	1332	1332	0	1332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
855			Rodzina	23317224,21	23317224,21	1701724,21	1390998,21	310726	0	21615500	0	0	0	0	0	0	0	
	85501		Świadczenie wychowawcze	14500000	14500000	217500	176586	40914	0	14282500	0	0	0	0	0	0	0	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7900000	7900000	567000	566313	687	0	7333000	0	0	0	0	0	0	0	
	85504		Wspieranie rodziny	83608,21	83608,21	83608,21	61863,21	21745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	815616	815616	815616	586236	229380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85508		Rodziny zastępcze	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3389577,38	3332349	3332349	188966	3143383	0	0	0	0	0	57228,38	57228,38	0	0	
	90002		Gospodarka odpadami	1741177	1741177	1741177	151149	1590028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	411312	411312	411312	37817	373495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1142088,38	1084860	1084860	0	1084860	0	0	0	0	0	57228,38	57228,38	0	0	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90095		Pozostała działalność	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1326581	1326581	98948	16343	82605	1227633	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	57883	57883	57883	0	57883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	696978	696978	0	0	0	696978	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92116		Biblioteki	517655	517655	0	0	0	517655	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92195		Pozostała działalność	54065	54065	41065	16343	24722	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	
926			Kultura fizyczna	1653091	1653091	1585211	957491	627720	65000	2880	0	0	0	0	0	0	0	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1574521	1574521	1506641	937491	569150	65000	2880	0	0	0	0	0	0	0	
	92695		Pozostała działalność	78570	78570	78570	20000	58570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				95629832	70091672,75	43375563,82	29003779,29	14371784,53	3438971	22768887	93930,93	0	414320	25538159,25	25538159,25	17412176,72	0	

Załącznik nr 2a do Uchwały Nr XXIV/259/2016
Rady Gminy Luzino z dnia 30 listopada 2016 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE FINANSOWANE Z BUDŻETU GMINY LUZINO W 2017 ROKU

Lp.	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Kwota
	Realizacja projektu: " Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Luzino", w tym :	2 610 241,00
1	Budynek Szkoły Podstawowej w Kębłowie- Oddział Przedszkolny w Zelewie (417 500, zł.)	
	Budynek Szkoły Podstawowej w Sychowie (1 003 200,00 zł.)	
	Oddział Przedszkolny w Robakowie (345 200,00 zł.)	
	Budynek Szkoły Podstawowej w Wyszecinie (748 000,00 zł)	
2	Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Luzinie	950 000,00
3	Realizacja projektu : " UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI LUZINO"-budowa sieci kanalizacyjno-wodociągowej na terenie Luzina, Kębłowa i Robakowa. Realizacje zadania planuje się na lata 2017-2019. Powyższe zadanie uwzględnione zostało w Wieloletniej Prognozie Finansowej	16 014 500,00
4	Rozbudowa krótszych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	150 000,00
	BUDOWA DRÓG, w tym:	5 627 111,49
	Wykonanie projektów technicznych:	28 000,00
5	Utwardzenie nawierzchni ul.Podgórznej w Luzinie	
	Utwardzenie nawierzchni zjazdu ul.Zachodniej w Milwinie	
	Utwardzenie nawierzchni drogi ul.Klonowa w Zelewie	
	Wykonanie utwardzenia dróg:	1 014 730,00
6	Budowa ul.Podgórznej w Luzinie,	854 730,00
	Budowa ul.Chabrowej w Luzinie,	60 000,00
	Budowa Robotniczej i ul.10 Marca w Luzinie	100 000,00
	BUDOWA CHODNIKÓW, w tym:	50 000,00
	Wykonanie projektów technicznych:	
7	Budowa chodnika przy ul.Jana Pawła II w Sychowie	
	Budowa chodnika przy ul. Długiej i ks.Rotty w Tępczu	
	Budowa chodnika ,zatoki autobusowej i parkingu dla samochodów osobowych przy Szkole Podstawowej w Kębłowie, przy ul.Wiejskiej	50 000,00
	Wykonanie projektu technicznego w sprawie budowy ciągu pieszo-rowerowego Dąbrówka-Robakowo.	
	Ułożenie chodników,	85 000,00
8	Budowa ciągu pieszo-rowerowego (chodnik, ścieżka rowerowa) Barłomino-Luzino	85 000,00
	Wykonanie zadań w zakresie dróg w ramach Funduszu Sołeckiego	227 566,30
9	ODWODNIENIE DRÓG,ULIC I PLACÓW	40 000,00
10	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1451G KNIEWO-DK NR 6 LUZINO-ŁEBNO	2 784 138,47
11	Realizacja projektu: PRZEBUDOWA DROGI UL.TARTACZNEJ I PRZEMYSŁOWEJ W LUZINIE-przebudowa drogi prowadzącej do terenów przemysłowych poprzez budowę chodników oraz utwardzenie płytami JOMB.	1 397 676,72

12	Wydatki inwestycyjne na potrzeby urzędu: zakup programu kadry+pláce i programu do ewidencji dróg w gminie	60 350,00
13	Zakup urządzeń na place zabaw i budowa świetlicy wiejskiej w Robakowie w ramach Funduszu Sołeckiego	48 728,38
14	OŚWIETLENIE ULICZNE, w tym :	77 228,38
	ustawienie nowych punktów świetlnych na terenie gminy,	50 000,00
	Wykonanie zadań w zakresie oświetlenia w ramach Funduszu Sołeckiego	27 228,38
X	OGÓŁEM :	25 538 159,25

Załącznik nr 2b do Uchwały Rady Gminy Luzino

Nr XXIV/259/2016 z dnia 30 listopada 2016 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2017 r. (nie ujętych w WPF) - FUNDUSZ SOŁECKI (zadania jednoroczne)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe w roku budżetowym 2017	Planowane wydatki				Jednostka org.realizująca program lub koordyn. wykonanie programu
						z tego źródła finansowania:				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.(środki unijne)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60016	6050/31	BARŁOMINO: Modernizacja drogi gminnej Barłomino_Milwino	30 612,98	30 612,98	0,00	0,00	0,00	Gmina
2.	600	60016	6050/32	DĄBRÓWKA: Kontynuacja modernizacji ul.pptk.Ryszarda Lubowiedzkiego w Dąbrówce	23512,22	23 512,22	0,00	0,00	0,00	Gmina
3.	700	70095	6060/33	KĘBŁOWO: Zakup urządzeń w celu doposażenia placu zabaw dla dzieci	16 228,38	16 228,38	0,00	0,00	0,00	Gmina
4.	900	90015	6050/33	KĘBŁOWO: Budowa punktów świetlnych w Kębłowie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
5.	600	60016	6050/34	KOCHANOWO: Kontynuacja utwardzenia ulicy Wspólnej w miejscowości Kochanowo rozpoczynając od ul. Św. Wawrzyńca w kierunku lasu	24 707,75	24 707,75	0,00	0,00	0,00	Gmina
6.	600	60016	6050/35	LUZINO: Utwardzenie nawierzchni ul. Krzywej	36 228,38	36 228,38	0,00	0,00	0,00	Gmina

7.	600	60016	6050/36	MILWINO: Budowa chodnika oraz zatoki autobusowej w Milwinie	26 229,35	26 229,35	0,00	0,00	0,00	Gmina
8.	700	70095	6050/37	ROBAKOWO: Budowa świetlicy wiejskiej w Robakowie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
9.	900	90015	6050/37	ROBAKOWO: Powstanie punktów świetlnych w Robakowie	6 228,38	6 228,38	0,00	0,00	0,00	Gmina
10.	600	60016	6050/38	SYCHOWO: Kontynuacja budowy chodnika	19 237,27	19 237,27	0,00	0,00	0,00	Gmina
11.	600	60016	6050/39	TĘPCZ: Kontynuacja budowy chodnika w Tępczu	17 317,17	17 317,17	0,00	0,00	0,00	Gmina
12.	600	60016	6050/40	WYSZECINO: Budowa chodnika w Wyszecinie	20 120,66	20 120,66	0,00	0,00	0,00	Gmina
13.	700	70095	6060/40	WYSZECINO: Zakup urządzenia wysiłkowego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
14.	900	90015	6050/40	WYSZECINO: Powstanie punktu świetlnego w Wyszecinie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
15.	600	60016	6050/41	ZELEWO Kontynuacja utwardzenia nawierzchni ul.Klonowej w Zelewie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
16.	600	60016	6050/41	ZELEWO Utwardzenie terenu przy sklepie w Zelewie w celu utworzenia parkingu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
17.	600	60016	6050/42	ZIELNOWO Kontynuacja zadania z 2016r. - "Utwardzenie nieruchomości w centrum wsi i przygotowanie terenu pod plac zabaw, jego ogrodzenie i wykonanie pętli autobusowej w m. Zielnowo"	9 600,52	9 600,52	0,00	0,00	0,00	Gmina
Razem wydatki inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego					303 523,06	303 523,06	0,00	0,00	0,00	X

Załącznik nr 2c do Uchwały Rady Gminy Luzino
Nr XXIV/ 259/2016 z dnia 30 listopada 2016 r.

Plan wydatków bieżących na 2017 r. - FUNDUSZ SOŁECKI

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe w roku budżetowym 2017	Planowane wydatki				Jednostka org.realizująca program lub koordyn. wykonanie programu
						z tego źródła finansowania:				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.(środki unijne)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	700	70095	4210/40	WYSZECINO Zakup mebli w celu doposażenia sali wiejskiej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
2	700	70095	4300/41	ZELEWO Rozbudowa garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Zelewie	6 084,43	6 084,43	0,00	0,00	0,00	Gmina
Razem wydatki bieżące z Funduszu Soleckiego					8 584,43	8 584,43	0,00	0,00	0,00	X

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIV/259/2016

Rady Gminy Luzino z dnia 30 listopada 2016 r.

ZADANIA INWETYCYJNE ROCZNE NA 2017 ROK (bez Funduszu Sołeckiego)

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki (w zł.)					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie budżetu
				Rok budżetowy 2017 (kol.6+7+8+9)	Z tego źródła finansowania				
					Dochody własne jst.	Kredyty i pożyczki	Środki poczynające z innych źródeł*	Środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01010	Rozbudowa krótszych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
2	600	60014	Rozbudowa Drogi Powiatowej NR 1451G Kniewo DK Nr 6 Luzino-Łebno	2 784 138,47	2 784 138,47	0,00	0,00	0,00	Gmina
3	600	60016	Przebudowa drogi prowadzącej do terenów przemysłowych poprzez budowę chodników i utwardzenie płytami JOMB ul.Tartacznej i Przemysłowej w Luzinie	1 397 676,72	0,00	0,00	0,00	1 397 676,72	Gmina
4	600	60016	Wykonanie projektów technicznych dotyczących utwardzenia dróg zg. z wykazem z załącznika Nr 2a	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
5	600	60016	Wykonanie projektów technicznych dotyczących budowy chodników, zg. z wykazem z załącznika Nr 2a	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
6	600	60016	Utwardzenie nawierzchni ul.Podgórznej w Luzinie	854 730,00	854 730,00	0,00	0,00	0,00	Gmina

7	600	60016	Utwardzenie nawierzchni ul.Robotniczej i 10- Marca w Luzinie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
8	600	60016	Utwardzenie nawierzchni ul.Chabrowej w Luzinie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
6	600	60016	Odwodnienie dróg, ulic i placów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
7	750	75023	Wydatki inwestycyjne na potrzeby urzędy, w tym:	60 350,00	60 350,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
			zakup programu komputerowego kady+place,	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
			zakup programu komputerowego do ewidencji dróg gminnych.	48 050,00	48 050,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
8	801	80101	Realizacja projektu:" Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Luzino", zgodnie z wykazem z załącznika Nr 2a	2 610 241,00	1 000 241,00	0,00	0,00	1 610 000,00	Gmina
9	900	90015	Oświetlenie uliczne, w tym :	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
			ustawienie nowych punktów świetlnych na terenie gminy,	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
OGÓLEM:				8 270 136,19	5 262 459,47	0,00	0,00	3 007 676,72	X

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXIV/259/2016

Rady Gminy Luzino z dnia 30 listopada 2016 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki (w zł.)					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie budżetu
				Limit zobowiązań (kol.6+kol.7+kol.8+kol.9)	Z tego źródła finansowania				
					Dochody własne jst.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01010	Realizacja projektu : "Uporządkowanie Gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Luzino"- budowa sieci kanalizacyjno-wodociągowej na terenie Luzina, Kębłowa i Robakowa (realizacja zadania w latach 2014 -2019)	62 246 299,00	19 113 077,44	10 800 000,00	0,00	32 333 221,56	Gmina
2	801	80101	Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im.Lecha Bądkowskiego w Luzinie. (2013-2019)	6 880 435,00	4 880 435,00	0,00	2 000 000,00	0,00	Gmina
OGÓŁEM:				69 126 734,00	23 993 512,44	10 800 000,00	2 000 000,00	32 333 221,56	X

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/259/2016
Rady Gminy Luzino z dnia 30 listopada 2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 800 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 800 000,00
Rozchody ogółem:			3 735 110,00
1	Spląty zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 735 110,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/259/2016 Rady Gminy Luzino z dnia 30 listopada 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	107 155,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 155,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	155,00
		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	107 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 760,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 760,00
		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	2 760,00
852			Pomoc społeczna	44 000,00
	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.	44 000,00
		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	44 000,00
855			Rodzina	22 577 099,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 500 000,00
		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	14 500 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 077 099,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	177 099,00
		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	7 900 000,00
Razem:				22 731 014,00

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XXIV/259/2016 Rady Gminy Luzino z dnia 30 listopada 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750			107 000,00
		Administracja publiczna	
	75011		107 000,00
		Urzędy wojewódzkie	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 517,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 095,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 188,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00
751			2 760,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		2 760,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	323,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	46,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 875,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	516,00
852			44 000,00
		Pomoc społeczna	
	85213		44 000,00
		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.	
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 000,00
855			22 400 000,00
		Rodzina	
	85501		14 500 000,00
		Świadczenie wychowawcze	
		3110 Świadczenia społeczne	14 282 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 560,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 410,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 616,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 642,00
		4260 Zakup energii	4 560,00
		4300 Zakup usług pozostałych	25 712,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 900 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 333 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 005,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 838,00
	4300	Zakup usług pozostałych	687,00
Razem:			22 553 760,00

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXIV/259/2016
Rady Gminy Luzino z dnia 30 listopada 2016 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ W 2017 ROKU**

DOCHODY			WYDATKI				
Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Z tego:		
					W tym:		
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje
2	3		5	6	7	8	9
710	71035	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIV/259/2016
Rady Gminy Luzino z dnia 30 listopada 2016 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI W 2017 ROKU**

DOCHODY:			
	Dział	Rozdział	Plan
Z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	1 461 852,00
WYDATKI:			
Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	900	90002	1 461 852,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIV/259/2016
Rady Gminy Luzino z dnia 30 listopada 2016 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE
Z BUDŻETU GMINY W 2017 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa dotowanej instytucji	Kwota dotacji przedmiotowej (w zł.)
Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury-instytucja kultury	696 978,00
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna- instytucja kultury	517 655,00
RAZEM :				1 214 633,00
Dotacje jednostek niezależnych do sektora finansów publicznych				
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Tygrysik" w Luzinie	525 523,00
2	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Zobi" w Kębłowie	
3	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Skrzaczik" w Kębłowie	
4	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Dolina" w Luzinie	
RAZEM :				525 523,00
DOTACJE OGÓLEM:				1 740 156,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIV/259/2016
Rady Gminy Luzino z dnia 30 listopada 2016 r.

**DOTACJE CELOWE UDZIELANE
Z BUDŻETU GMINY W 2017 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa/rodzaj zadania i umowy	Kwota dotacji przedmiotowej (w zł.)
Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				
1	600	60004	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów-porozumień	2 784 138,47
2	600	60014	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów-porozumień	170 762,00
3	801	80104	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów-porozumień	129 569,00
RAZEM :				3 084 469,47
Dotacje jednostek niezależnych do sektora finansów publicznych				
1	801	80104	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów-porozumień	1 131 356,00
2	801	80149	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów-porozumień	45 031,00
3	854	85404	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów-porozumień	14 137,00
4	851	85154	Dofinansowanie zadań zleconych realizowanych przez stowarzyszenia	119 960,00
5	852	85295	Dofinansowanie zadań zleconych realizowanych przez stowarzyszenia	10 000,00
6	921	92195	Dofinansowanie zadań zleconych realizowanych przez stowarzyszenia	13 000,00
8	926	92605	Dofinansowanie zadań zleconych realizowanych przez stowarzyszenia	65 000,00
RAZEM :				1 398 484,00
DOTACJE OGÓLEM:				4 482 953,47

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXIV/259/2016
Rady Gminy Luzino z dnia 30 listopada 2016 r.

WYDATKI I DOCHODY ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W 2017 ROKU

DOCHODY :	Plan
Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew, krzewów, za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywanie w nim zmian, Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	50 000,00
RAZEM:	50 000,00
WYDATKI:	Plan
Wymiana azbestu- utylizacja eternitu	30 000,00
Organizacja konkursów i szkoleń o tematyce ochrony środowiska, utrzymanie zieleni przy drogach gminnych, sprzątanie świata i inne wydatki związane z ochroną środowiska	20 000,00
RAZEM:	50 000,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXIV/259/2016
Rady Gminy Luzino z dnia 30 listopada 2016 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU KORZYSTANIA Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I
WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ Z PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII W 2017 ROKU**

DOCHODY:			
	Dział	Rozdział	Plan
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	185 000,00
WYDATKI:			
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	181 500,00
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	3 500,00
OGÓŁEM WYDATKI:			185 000,00

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXIV/259/2016
Rady Gminy Luzino z dnia 30 listopada 2016 r.

RACHUNEK DOCHODÓW OŚWIATOWYCH

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85401		Świetlice szkolne	0,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85401		Świetlice szkolne	0,00
			Przychody	110 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	110 000,00
	85401		Świetlice szkolne	110 000,00
			Koszty	110 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	110 000,00
	85401		Świetlice szkolne	110 000,00

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY LUZINO NA 2017 ROK

I. Dochody Budżetu Gminy Luzino na 2017 rok skalkulowano na kwotę **88 564 942,00 zł**, w tym :

- dochody bieżące wynoszą: **75 118 981,00 zł.**,
- dochody majątkowe wynoszą: **13 445 961,00 zł.**

II. Wydatki budżetu Gminy Luzino oszacowano na kwotę **95 629 832,00 zł.**, z czego:

Nazwa	Kwota (w zł.)
Wydatki bieżące ogółem :	70 091 672,75
<i>w tym:</i>	
<i>Wydatki bieżące- Fundusz Sołecki</i>	8 584,43
Wydatki majątkowe ogółem:	25 538 159,25
<i>w tym:</i>	
<i>Wydatki majątkowe -Fundusz Sołecki</i>	303 523,06
<i>Zadania inwestycyjne roczne</i>	8 270 136,19
<i>Zadania inwestycyjne ujęte w WPF</i>	16 964 500,00

III. Planowane przychody w kwocie 10 800 000,00 zł. planuje się przeznaczyć na:

- pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7 064 890,00 zł.
- spłatę zobowiązań wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 3 735 110,00 zł.

Planowane przychody pochodzić będą z:

- pożyczki zaciągniętej w NFOŚ w kwocie 5 700 000,00 zł.
- kredytu długoterminowego w kwocie 5 100 000,00 zł.

IV. Budżet w przyjętych wielkościach dochodów i wydatków wyodrębnia środki finansowe stanowiące:

- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami: **22 553 760,00 zł.**,
- dotacje celowe na realizację zadań własnych: **551 460,00 zł.**,
- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: **500,00 zł.**

Wielkości dotacji zostały wprowadzone do budżetu na podstawie zawiadomień resortowych o wysokościach dotacji oraz zawartych porozumień.

V. Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2017 rok według informacji Ministerstwa Finansów wyniesie 28 765 240,00 zł, z wyodrębnieniem :

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| ▪ części wyrównawczej | 7 831 854,00 zł., |
| ▪ części oświatowej | 20 756 188,00 zł., |
| ▪ części równoważącej | 177 198,00 zł. |

Budżet Gminy w planowanych wielkościach uwzględnia dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów w kwocie **9 509 554,00 zł.** Informacja zawiera określenie, że wymieniona kwota nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjny na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej.

Nadmienić należy, że wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych /PIT/, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy planuje się w wysokości **37,89%**, dla porównania w 2016 roku było to **37,79 %**.

Budżet gminy na 2017 rok, uwzględnia wielkości podatków i opłat wynikających z ewidencji finansowej przy zastosowaniu wielkości wskaźnika wzrostu maksymalnych stawek, określonych przez Ministra Finansów w obwieszczeniu w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat dla każdego podatku czy opłaty odrębnie. Większość stawek podatków i opłat w porównaniu ze stawkami z 2016 roku, nie uległo zmianie.

VI. Przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej na 2017 r. przyjęto :

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,3 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 101,3 %,
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Budżet w swych wielkościach zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty zabezpiecza środki finansowe na pokrycie kosztów dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kosztów pobytu dzieci z terenu naszej gminy w niepublicznych placówkach opiekuńczo – wychowawczych poza terenem naszej gminy, jak również dotacje dla niepublicznych przedszkoli, istniejących na terenie naszej gminy. Ponadto ze względu na to, że Gmina nie jest w stanie w pełni zapewnić miejsc korzystania z wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom, którym ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, zabezpiecza się kwotę 1 845 616, 00 zł., na przeprowadzenie konkursu dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, które uzupełnią ten wymóg ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 18 lipca 2013 r.).

W ramach wydatków ogólnych w dziale „Oświata i wychowanie” zaplanowano środki na następujące zadania:

Lp.	Nazwa zadania	Planowana kwota (w zł.)
1.	Organizacja konkursów we wszystkich placówkach oświatowych	5 980,00
2.	Sfinansowanie wyjazdów na zawody sportowe	7 100,00
3.	Remonty obiektów oświatowych	257 556,00
4.	Opłaty za korzystanie z basenu w innej placówce	38 000,00
5.	Współfinansowanie w wielkości 20% do dotacji przyznanej na stypendia socjalne dla uczniów wszystkich szkół w gminie Luzino	45 000,00
X	Razem:	353 636,00

VII. Ponadto Budżet Gminy na 2017 rok obejmuje dotacje dla instytucji kultury:

- Gminnej Biblioteki Publicznej: 517 655,00 zł.,
- Gminnego Ośrodka Kultury: 696 978,00 zł.

W kwocie dotacji uwzględniono kwotę 6 000 ,00 zł. na wymianę okien w Muzeum Regionalnym.

Ponadto ramach dotacji z budżetu dla instytucji Kultury – Gminnego Ośrodka Kultury przewiduje się organizację imprez kulturalnych w gminie. Informację o planowanych imprezach wraz z kosztorysem zamieszczone zostały w tabeli poniżej:

Lp.	Nazwa Imprezy	Planowana kwota (w zł.)
1.	Koncert „Gwiazda muzyki rozrywkowej” w Hali Widowiskowo-Sportowej w Luzinie	58 000,00
2.	Konkurs „Rodna Mowa” – gminny i powiatowy	3 100,00
3.	Wielkanoc na Kaszubach - KGW w ramach VI przeglądu	3 200,00
4.	Festyn Rodzinny w ramach obchodów Dnia Dziecka	16 000,00
5.	Sobórki – Festyn	16 000,00
6.	Przeegląd Talentów Wokalnych – eliminacje gminne i warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży z Gminy Luzino	1 700,00
7.	Dożynki Gminne	70 000,00
8.	Imprezy patriotyczne /Święto Niepodległości/	1 000,00
9.	Przeegląd zespołów kolędniczych i jasełek	2 500,00
10.	Festiwal „Kaszëbsczé Spiéwë ”	8 000,00
11.	Koncert Letni przy Nadleśnictwie	6 000,00
12.	Boże Narodzenie na Kaszubach	3 000,00
13.	Ogólnopolski Plener Malarski	5 000,00
14.	Organizacja imprez kameralnych	2 100,00
X	Razem:	195 600,00

Środki na realizację pozostałych zadań planowanych przez Gminny Ośrodek Kultury przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa zadania	Planowana kwota (w zł.)
1.	Utrzymanie Choru „LUTNIA”	25 000,00
2.	Utrzymanie Orkiestry Dętej	33 000,00
3.	Utrzymanie Muzeum Regionalnego	16 000,00
4.	Zajęcia i konkursy organizowane dla dzieci i młodzieży, w tym: Koło Plastyczno-Ceramiczne	5 200,00
5.	Utrzymanie Kaszubskiego Zespołu Dzieci i Młodzieży „Luzińskie Dzwoneczki”	2 100,00
6.	Prowadzenie Zespołu Teatralnego	25 000,00
7.	Działalność kół, ogółem:	29 300,00
	<i>w tym:</i>	
	Koło Harcersko- Żeglarskie	11 000,00
	Koło Kombatanta i Seniora ZBOWID	1 000,00
	Koła Gospodyń Wiejskich	15 000,00
	Koło Emerytów i Rencistów	5 000,00
8.	Turniej gry w „Baškę”	1 500,00
X	Razem:	135 600,00

VIII. Na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu ,w oparciu o obiekt Hali Widowiskowo – Sportowej i dofinansowanie młodzieżowych drużyn piłkarskich, młodzieży w wieku szkolnym, określa się w budżecie środki finansowe w kwocie: 1 113 062,00 zł, z czego:

Lp.	Nazwa zadania	Planowana kwota (w zł.)
1.	Dofinansowanie drużyn piłkarskich- dowóz na mecze	45 000,00
2.	Utrzymanie boiska sportowego i budynku socjalnego	41 000,00
3.	Utrzymanie i ochrona boiska „ORLIK”	100 000,00
X	Razem:	186 000,00

Do zadań działalności GOSRIT – kultury fizycznej i sportu dołącza się:

- utrzymanie, monitoring, wynagrodzenie instruktora i obsługę boiska przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kębłowie, którego koszt określa się na kwotę 74 239,00 zł.

Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Turystyki w ramach działalności sportowej, jak również wynajmując obiekty, planuje uzyskać dochody w kwocie 325 220,00 zł., przeznaczając je odpowiednio na działalność sportową, realizowaną w ramach działalności jednostki.

Środki na pozostałe zadania realizowane w ramach zadań jednostki budżetowej Gminnego Ośrodka Sportu Rekreacji i Turystyki planuje się w kwocie 78 570,00 zł. Zadania te wykazane zostały w poniższej tabeli:

Lp.	Nazwa zadania	Planowana kwota (w zł.)
1.	Wydatki na drużyny sołeckie i utrzymanie boisk	39 000,00
2.	Prowadzenie Ligii Sołeckiej	5 000,00
3.	Organizacja paraolimpiady dla niepełnosprawnych	5 000,00
4.	Organizacja Spartakiady Przedszkolaków i Dnia Dziecka na sportowo	2 500,00
5.	Organizacja turnieju pn. „Nadzieje Polskiej Piłki” im. Marszałka Macieja Płażyńskiego – Patrona Hali GOSRIT	4 500,00
6.	Organizacja otwartych mistrzostw Gminy Luzino w halową piłkę	3 000,00
7.	Prowadzenie treningów sekcji siatkówki	6 000,00
8.	Dofinansowanie organizowanych biegów pn.: „KASZUBSKA 15”	10 000,00
9.	Organizacja zajęć na „Kolorowym boisku” w Barłominie	3 570,00
X	Razem:	78 570,00

IX. W związku z ustawą o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i przekazaniem samorządom zarządzania odpadami oraz przejęcie przez gminy prawa własności do odpadów komunalnych od 01 lipca 2013 roku, w budżecie gminy zabezpiecza się na rok 2017, kwotę na organizację zadań wynikających z wymienionej ustawy w wysokości 1 461 852,00 zł.

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmują: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych i obsługi administracyjnej tego systemu.

Dochody budżetu gminy na 2017 rok uwzględniają również wielkości przewidywanych opłat za gospodarowanie odpadami. W oparciu o ustalone Uchwałą Rady Gminy wielkości opłat oraz symulacje rocznego kosztu systemu płatności. Przewiduje się pozyskanie dochodów w tym zakresie, również w wysokości 1 461 852,00 zł.

X. Planowany Budżet uwzględnia podstawowe zadania bieżące oraz majątkowe gminy ,wynikające głównie z założeń wieloletniej prognozy finansowej.

XI. Planowana spłata rat kapitałowych to kwota 3 735 110, 00 zł., a kwota odsetek 414 320,00 zł. od zaciągniętych kredytów i pożyczek, łącznie wynosi 4 149 430,00 zł. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 u.o.f.p do dochodów, w roku 2017 wynosi 4,69 %.

XII. Zgodnie z założeniami budżetu prognozowany dług na początek 2017 roku wynosi 8 022 360,00 zł., natomiast prognozowany dług publiczny na koniec 2017 roku wyniesie 15 087 250,00 zł.

Załącznik nr 1 do OBJAŚNIENÍ

**Informacja w zakresie przewidywanego wykonania dochodów w roku 2016
oraz planowanych kwot na rok 2017 według działów, rozdziałów z
określeniem zadań wprowadzonych do budżetu**

Dział	Określenie działu i ważniejszych źródeł	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Projekt na 2017 rok
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 992 005,60	10 934 000,00
	opłaty za odprowadzanie ścieków	950 000,00	930 000,00
	czynsz dzierżawny z obwodów łowieckich		3 500,00
	wpływy z różnych dochodów i pozostałe odsetki	2 029 882,29	650 500,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Luzino (realizacja projektu finansowanego ze środków europejskich)	0,00	9 350 000,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej Powiatu Wejherowskiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - organizacja dożynek gminno-powiatowych	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – zwrot akcyzy dla rolników, za paliwo zużyte do produkcji rolnej	12 123,31	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 146 565,81	2 108 000,00
	opłaty za zaopatrywanie w wodę z wodociągu wiejskiego	1 528 373,00	1 555 000,00
	opłaty za podłączenia do sieci wodociągowej, wpływy z różnych dochodów i pozostałe odsetki	618 192,81	553 000,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE: finansowanie inwestycji wodno - kanalizacyjnych w ramach programów, których źródłem jest budżet środków europejskich: BUDOWA I MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWYCH, SIECI KANALIZACYJNYCH ORAZ UJEĆ WODY NA TERENIE GMINY LUZINO II ETAP, Projekt "UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI LUZINO"-	0,00	0,00
600	Transport i łączność	460 000,00	1 145 961,00
	opłaty za zajęcie pasa drogowego	460 000,00	260 000,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE: finansowanie inwestycji "Przebudowa drogi ul. Tartacznej i Przemysłowej w Luzinie, poprzez budowę chodników i utwardzenie płytami JOMB.)	0,00	885 961,00
	Gospodarka mieszkaniowa	1 553 124,91	1 384 000,00
	opłata roczna za użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 817,00	31 000,00
	odsetki	3 724,00	3 000,00

700	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00
	czynsze mieszkalne, za lokale użytkowe i za grunty	300 000,00	150 000,00
	wpływy z pozostałych dochodów (odszkodowania)	18 583,91	0,00
710	Działalność usługowa	500,00	500,00
	dotacja celowa – utrzymanie mogił i cmentarzy	500,00	500,00
750	Administracja publiczna	196 222,28	127 155,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, w tym: sprawy obywatelskie i pozostałe zadania	104 800,00	107 000,00
	dochody administracyjne	20 000,00	20 000,00
	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – udostępnianie danych osobowych	155,00	155,00
	dochody związane z realizacją projektu w ramach działania 8.3 POIG - ZAPOBIEGANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE LUZINO	71 267,28	0,00
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	9 364,00	2 760,00
	dotacje celowe dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców i na zakup urn wyborczych	9 364,00	2 760,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	0,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE: pomoc finansowa udzielana międzyjednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	15 373 222,00	16 644 744,00
	podatek od działalności osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00
	udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych	8 190 211,00	9 589 554,00
	podatek rolny	301 482,00	303 241,00
	podatek leśny	158 634,00	159 110,00
	podatek od nieruchomości	4 850 350,00	4 905 690,00
	podatek od środków transportowych	600 000,00	362 467,00
	podatek od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 431,00	23 000,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	698 000,00	754 682,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000,00	185 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00

	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw: opłata planistyczna+opłata adiacencka,wpływy z różnych opłat	141 674,00	150 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	8 440,00	12 000,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	40 000,00
758	Różne rozliczenia, w tym:	27 924 084,00	28 815 240,00
	subwencja ogólna dla gmin:		
	<i>część wyrównawcza</i>	7 352 168,00	7 831 854,00
	<i>część oświatowa</i>	20 269 077,00	20 756 188,00
	<i>część równoważąca</i>	252 839,00	177 198,00
	odsetki od środków na rachunkach bankowych	50 000,00	50 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 026 028,00	2 198 050,00
	wpływy z usług (opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego)- Gminne Przedszkole Publiczne	45 000,00	40 800,00
	- wpływy z usług (wyżywienie) – Gminne Przedszkole Publiczne	47 340,00	47 250,00
	dochody bieżące: dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy -Współpraca Polsko-Niemiecka	3 498,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, w tym: wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie ich zakupu,	167 017,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy, w tym: dotacje przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,	739 800,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	95 000,00
	dotacje celowe opozyskane z innych źródeł na realizację zadań inwestycyjnych gmin: projekt "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Luzinie"	0,00	400 000,00
	wpływy z pozostałych dochodów	6 373,00	5 000,00
	dochody majątkowe : dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, w tym: projekt "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej"	0,00	1 610 000,00
	Pomoc społeczna	21 946 612,83	595 460,00
	odpłatność za usługi opiekuńcze	171,00	0,00
	dotacje-świadczenia wychowawcze	13 215 985,83	
	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych -składka zdrowotna		75 580,00

852	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wspieranie rodziny	18 225,00	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów	7 950 000,00	0,00
	obsługa świadczeń społecznych – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej-dotacja do zadań własnych	74 880,00	74 880,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki stałe	324 390,00	227 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom - pozostała działalność	821,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 000,00	78 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej-dodatek energetyczny	1 140,00	0,00
	dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących w zakresie dożywiania	205 000,00	140 000,00
85305	Żłobki	3 000 000,00	0,00
	dotacja z budżetu państwa na budowę żłobka	3 000 000,00	0,00
855	RODZINA	0,00	22 770 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	14 500 000,00
	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	0,00	7 900 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny	0,00	50 000,00
	wpływy od rodziców z usług Gminnego Żłobka w Luzinie	0,00	320 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	81 155,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) i wpływy z różnych dochodów- pomoc materialna dla uczniów / stypendia, mundurki, zakup podręczników/	81 155,00	0,00
	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	1 776 617,55	1 513 852,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich projekt CZYSTE POWIETRZE GMINY LUZINO	0,00	0,00

900	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - zagospodarowanie odpadów komunalnych, tzw.: "ustawa śmieciowa"	1 701 619,00	1 461 852,00
	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00
	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wpływy z różnych opłat, z opłaty produktowej, wpływ środków z programu "Gospodarki niskoemisyjnej"	24 998,55	2 000,00
	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	20 500,00	0,00
921	wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie kultury /Starostwo Powiatowe w Wejherowie/	10 500,00	0,00
	dotacja z powiatu-dofinansowanie pomnika profesora Gerarda Labudy	10 000,00	0,00
	Kultura fizyczna i sport	406 746,91	325 220,00
926	wpływy z usług, różnych dochodów i pozostałe odsetki	127 972,35	67 040,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich projekt BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W KEBŁOWIE	0,00	0,00
	dochody z najmu i dzierżawy oraz prowadzenia zajęć sportowych, otrzymane darowizny - GOSRIT	278 774,56	258 180,00
Razem		78 937 748,89	88 564 942,00

Załącznik nr 2 do OBJAŚNIENÍ

**Informacja w zakresie przewidywanego wykonania wydatków w roku 2016
oraz planowanych kwot na rok 2017 według działów, rozdziałów z
określeniem zadań wprowadzonych do budżetu**

Dział	Rozdział	Określenie i charakterystyka wydatku	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Projekt na 2017 rok
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 309 153,31	17 992 226,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.	2 130 500,00	17 986 161,00
		utrzymanie wodociągów gminnych, sieci kanalizacyjnej i oczyszczania ścieków	1 784 500,00	1 821 661,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00
		rozbudowa krótszych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	270 000,00	150 000,00
		Realizacja projektu: "UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGROMELACJI GMINY LUZINO" -budowa sieci kanalizacyjno-wodociągowej na terenie Luzina, Kębłowa i Robakowa	76 000,00	6 664 500,00
		Realizacja projektu: "UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGROMELACJI GMINY LUZINO" - środki na programy, projekty lub zadania finansowane ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	9 350 000,00
	01030	Izby Rolnicze	6 030,00	6 065,00
		2% odpisu z podatku rolnego do Izby Rolniczej	6 030,00	6 065,00
	01095	Pozostała działalność	172 623,31	0,00
zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym		169 238,54	0,00	
obsługa zawrotu podatku akcyzowego		3 384,77	0,00	
600	Transport i łączność		3 754 992,88	7 492 767,49
	60004	Lokalny transport zbiorowy	237 201,00	299 904,00
		dopłata do biletów metropolitalnych dla komunalnych organizatorów komunikacji miejskich z tytułu utraconych dochodów i składka na funkcjonowanie Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej	109 255,00	170 762,00
		zabezpieczenie dojazdów mieszkańców gminy komunikacją Luzino-Wejherowo	87 000,00	88 042,00
		zabezpieczenie dojazdów mieszkańców gminy komunikacją między gminną Kębłowo-Wejherowo	40 946,00	41 100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	2 784 138,47
		pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	2 784 138,47
	60016	Drogi publiczne gminne	3 117 791,88	4 408 725,02
		utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 403 563,46	1 562 752,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00
budowa dróg – kompleksowe utwardzanie ulic i budowa chodników, według załącznika stanowiącego o realizowanych inwestycjach		1 292 348,00	1 025 730,00	
budowa chodników		108 000,00	135 000,00	
	odwodnienia ulic i placów	73 100,00	40 000,00	
	wydatki majątkowe planowane na budowę dróg i chodników w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO	240 780,42	247 566,30	

		budowa drogi przy współudziale środków na programy, projekty lub zadania finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	1 397 676,72
	60095	Pozostała działalność	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE:	0,00	0,00
		budowa chodników przy współudziale środków na programy, projekty lub zadania finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych /	0,00	0,00
	Gospodarka mieszkaniowa		1 011 863,23	1 074 894,74
700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		816 356,00	850 855,00
	70005	szacunki nieruchomości i opracowania geodezyjno-kartograficzne	81 510,00	50 000,00
		wykup gruntów i regulacja spraw własnościowych	140 000,00	145 000,00
		bieżące utrzymanie mienia komunalnego i remonty obiektów komunalnych	594 846,00	655 855,00
		Pozostała działalność	195 507,23	224 039,74
	70095	utrzymanie obiektów komunalnych przekazanych radom sołeckim Fundusz Sołecki- zadania bieżące	43 543,74	23 717,43
		zadania majątkowe realizowane przez sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego	15 206,17	48 728,38
wydatki na wynagrodzenia i pochodne, wydatki rzeczowe związane z obsługą Centrum Wsi Luzina		136 757,32	151 593,93	
	Działalność usługowa		151 000,00	151 000,00
710	Plany zagospodarowania przestrzennego		150 000,00	150 000,00
	71004	opracowanie zmian zagospodarowania przestrzennego wsi, sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy	150 000,00	150 000,00
	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00
utrzymanie cmentarzy i mogił		1 000,00	1 000,00	
	Administracja publiczna		5 935 078,18	6 221 136,22
750	75011	Urzędy wojewódzkie	104 800,00	107 000,00
		sfinansowanie zadań rządowych zleconych gminie	104 800,00	107 000,00
	75022	Rady Gmin	309 251,00	317 473,00
		utrzymanie biura Rady diety radnych biorących udział w pracach Rady Gminy	280 317,00	317 473,00
	75023	Urzędy Gmin	5 327 809,25	5 578 132,29
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników administracji wraz z obsługą Szkół Podstawowych i Gimnazjum, obsługa Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, płace i pochodne konserwatorów wodociągowych, oczyszczalni ścieków, kanalizacji, drogowych. Dodatkowo zabezpiecza się środki finansowe na etaty wynikające ze szczególnych ustaw, wynagrodzenia bezosobowe, szkolenia, delegacje	4 672 490,25	4 828 095,00
		wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem obiektów administracyjnych, urzędzeń biurowych, komputerowych, obsługą rachunków bankowych, obsługą prawną i uzupełnieniem potrzeb sieci komputerowej	599 243,00	646 487,29
		wydatki na prowizje sołeckie	0,00	43 200,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE:	56 076,00	60 350,00
		zakup komputerów i urządzeń kserograficznych dla Urzędu Gminy	56 076,00	60 350,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 100,00	76 500,00
	75095	Pozostała działalność	110 117,93	142 030,93
		diety sołeckie od 2017 roku	0,00	48 100,00
opłaty i składki płacone przez Gminę np. do LGD i LGR		12 190,00		

		wydatki bieżące związane z trwałością projektu ZAPOBIEGANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE LUZINO	97 927,93	93 930,93
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa i Sądownictwa		9 364,00	2 760,00
	75101	Aktualizacja stałego rejestru wyborców+ zakup urn wyborczych w roku 2016 (7 150,00zł.)	9 364,00	2 760,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		350 872,00	220 376,00
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	18 500,00	0,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	223 372,00	220 376,00
		bieżące zadania jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej	223 372,00	220 376,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE na zakup sprzętu dla jednostek OSP	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	109 000,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE: zakup skutera wodnego i torby medycznej OSP w Luzinie	25 000,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE: wykonanie gabloty zewnętrznej dla wozu strażackiego przy OSP w Luzinie		84 000,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego		462 114,00	414 320,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	462 114,00	414 320,00
758	Różne rozliczenia		214 927,60	396 930,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe ogółem:	58 640,00	396 930,00
		rezerwa ogólna	0,00	98 400,00
		rezerwa celowa, w tym:	156 287,60	298 530,00
		a) wydatki dotyczące działu "Oświata i wychowanie"	32 927,60	95 000,00
		b) zarządzanie kryzysowe	123 360,00	203 530,00
Oświata i wychowanie		25 368 234,74	28 880 328,00	
80101	Szkoły Podstawowe		14 107 763,89	17 422 159,00
	płace, pochodne i inne dodatki nauczycieli i obsługi		12 138 545,30	12 050 324,00
	wydatki rzeczowe - bieżące w zakresie utrzymania szkół		1 836 276,59	1 811 594,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:		132 942,00	3 560 241,00
	Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Luzino: (Oddział Przedszkolny w Zelewie i Robakowie)		83 134,00	2 610 241,00
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Luzinie (budowa Sali gimnastycznej)		49 808,00	950 000,00
	Remont boiska przy Szkole Podstawowej w Kębłowie		0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 305 142,00	1 249 445,00
	utrzymanie klas „0” /płace i pochodne/		1 305 142,00	1 249 437,00
80104	Przedszkola		2 287 720,58	2 482 485,00
	pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu naszej gminy, przebywających w publicznych i niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza terenem naszej gminy		55 000,00	129 569,00
	sfinansowanie działalności Gminnego Przedszkola Publicznego w Luzinie, działającego od 01.01.2011 roku jako jednostka budżetowa, odprowadzająca dochody do budżetu gminy		676 391,00	696 037,00
	dotacja celowa i podmiotowa na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 556 329,58	1 656 879,00
	Inne formy wychowania przedszkolnego		130 088,20	0,00
80106	dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (punkt przedszkolny)		130 088,20	0,00
	Gimnazja		5 847 496,85	5 701 482,00

801	80110	pláce, pochodne i inne dodatki do wynagrodzeń nauczycieli	5 232 323,53	5 222 589,00
		wydatki bieżące utrzymania Gimnazjum	615 173,32	478 893,00
		Dowożenie uczniów do szkół	1 026 482,00	1 044 703,00
	80113	bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających autobusem sieciowym, dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół, odpłatność za dowóz indywidualny, zakup paliwa, usługi remontowe pojazdów , ubezpieczenie pojazdów, opieka przy dowozach uczniów	748 934,68	755 016,00
		pláce i pochodne kierowców, fundusz świadczeń socjalnych /3 osoby – łącznie z pojazdem dla osób niepełnosprawnych /	277 547,32	289 687,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wszystkich placówek oświatowych	104 435,00	105 322,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i nnych formach wychowania przedszkolnego	132 280,00	303 961,00
		pláce, pochodne i inne dodatki do wynagrodzeń nauczycieli	124 982,00	258 930,00
		dotacja celowa na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 298,00	45 031,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum	401 037,22	570 771,00
	80195	Pozostała działalność	33 087,00	0,00
		świadczenia różne na rzecz osób fizycznych	31 543,00	0,00
wydatki bieżące i wydatki majątkowe związane z realizacją projektu: "Modernizacja Oddziałów Przedszkolnych w Gminie Luzino"		1 544,00	0,00	
851	Ochrona Zdrowia		265 373,00	267 500,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	66 250,00	82 500,00
		Realizacja Programu dotyczącego badań raka szyjki macicy dla dziewcząt powyżej 12 roku życia - zapobieganie chorobie nowotworowej	66 250,00	82 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 500,00
		realizacja zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii	3 500,00	3 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 623,00	181 500,00	
	realizacja zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	195 623,00	176 500,00	
	Pomoc Społeczna		23 064 060,63	2 353 138,96
	85202	Domy Pomocy Społecznej	470 000,00	500 000,00
		pobyt w Domach Pomocy Społecznej	470 000,00	500 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	14 000,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	11 632,00
	85206	Wspieranie rodziny	77 056,23	0,00
	85211	Świadczenia wychowawcze	12 538 835,56	0,00
		świadczenia	12 297 383,60	0,00
		obsługa świadczeń	241 451,96	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , w tym:	7 950 000,00	0,00
		zasiłki rodzinne i świadczenia opiekuńcze	7 351 500,00	0,00

852		ubezpieczenia społeczne od zasiłków,	360 000,00	0,00
		obsługa świadczeń	238 500,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	79 000,00	75 580,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze w tym:	293 760,00	223 000,00
		zasiłki i pomoc w naturze/ pomoc okresowa/ dot. celowa do zadań własnych	128 760,00	78 000,00
		świadczenia społeczne samorządowe /zasiłki celowe i okresowe finansowane z budżetu gminy	165 000,00	145 000,00
		zasiłki i pomoc w naturze/ pomoc okresowa/ dot. celowa do zadań własnych	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe w tym:	72 821,00	60 000,00
		Dodatki mieszkaniowe	72 804,78	60 000,00
		Dotatek energetyczny i zakup materiałów	16,22	0,00
	85216	Zasiłki stałe	324 390,00	227 000,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	827 041,16	878 866,96
		utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i obsługa świadczeń społecznych	827 041,16	878 866,96
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 586,68	94 600,00
usługi opiekuńcze (zakup materiałów)		0,00	2 600,00	
usługi opiekuńcze świadczone w formie usługi od 2017 r.		56 586,68	92 000,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	243 000,00	
	a) w ramach dotacji z budżetu państwa	0,00	140 000,00	
	b) w ramach środków własnych Gminy Luzino	0,00	95 000,00	
	zakup żywności dla najuboższych-partycypacja w kosztach realizacja programu: "Dostarczania żywności dla najuboższej ludności z Unii Europejskiej"	0,00	8 000,00	
85295	Pozostała działalność	348 570,00	39 460,00	
	dożywianie dzieci w szkołach-Progam Wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020	205 000,00	0,00	
	a) w ramach dotacji z budżetu państwa	0,00	0,00	
	b) w ramach środków własnych Gminy Luzino	95 000,00	0,00	
	Świadczenia społeczne (3110-05)	0,00	0,00	
	zakup materiałów, wyposażenia i usługi	1 110,00	0,00	
	organizowanie prac społeczno - użytecznych	29 460,00	29 460,00	
	zakup żywności dla najuboższych-partycypacja w kosztach realizacja programu: "Dostarczania żywności dla najuboższej ludności z Unii Europejskiej"	8 000,00	0,00	
dotacja celowa na sfinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dla HOSPICIUM w Pucku)	10 000,00	10 000,00		
853	85305	Żłobki	4 502 081,00	0,00
		wydatki inwestycyjne związane z budową Żłobka Gminnego w Luzinie	4 502 081,00	0,00
854	85401	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	473 715,00	475 981,00
		Świetlice szkolne	346 812,00	411 512,00
		obsługa żywienia i opieki w świetlicy	346 812,00	411 512,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka-dotacja dla przedszkoli sprawujących opiekę nad dziećmi z potrzebami	6 400,00	14 137,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	126 155,00	45 000,00
stypendia dla uczniów - środki własne Gminy Luzino		45 000,00	45 000,00	
		stypendia dla uczniów - dotacja celowa budżetu państwa	80 000,00	0,00

		inne formy pomocy dla uczniów /wyprawka szkolna/	1 155,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	4 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	748,00	1 332,00
855	Rodzina		0,00	23 317 224,21
	85501	Świadczenia wychowawcze, w tym:	0,00	14 500 000,00
		świadczenia	0,00	14 282 500,00
		obsługa świadczeń	0,00	217 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	0,00	7 900 000,00
		zasiłki rodzinne i świadczenia opiekuńcze	0,00	7 333 000,00
		ubezpieczenia społeczne od zasiłków,		330 000,00
		obsługa świadczeń	0,00	237 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	83 608,21
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	815 616,00
wydatki na funkcjonowanie Gminnego Żłobka w Luzinie		0,00	815 616,00	
85508	Rodziny zastępcze	0,00	18 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 559 042,54	3 389 577,38
	90002	Gospodarka odpadami	1 980 943,93	1 741 177,00
		rekompensata poniesionych kosztów przez gm. Gdynia w związku z unieszkodliwianiem odpadów przez "EKO-DOLINA" w Łężycach	279 325,00	279 325,00
		obsługa administracyjna gospodarki odpadami w tym przewóz sołeckie	52 748,93	164 736,86
		Selektywna Zbiórka Odpadów Komunalnych "PSZOK"	91 512,00	91 512,00
		wydatki związane z gospodarką odpadami (USTAWA ŚMIECIOWA) zbiórka i wywóz z gospodarstw domowych	1 557 358,00	1 205 603,14
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	330 534,00	411 312,00
		utrzymanie czystości ulic, placów i dróg, odśnieżanie w okresie zimowym,	330 534,00	411 312,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 157 564,61	1 142 088,38
		oświetlenie ulic ,placów i dróg oraz usługa oświetlania	1 107 568,23	1 084 860,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE:	49 996,38	57 228,38
	90019	ustawienie nowych punktów świetlnych, w tym planowane wydatki wynikające z Funduszu Sołeckiego 7 228,38 zł-rok 2017;2016 rok 19 996,38 zł.	49 996,38	57 228,38
		Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – usuwanie azbestu i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00
90095	Pozostała działalność	40 000,00	45 000,00	
	odłów psów, pobyt w azylu, usługi weterynaryjne	40 000,00	45 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 386 576,06	1 326 581,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym:	71 640,03	57 883,00
		realizacja zadań własnych w zakresie kultury, w ramach pozyskanych dotacji Powiatowych	10 500,00	0,00
		pozostała działalność w zakresie zadań kulturalnych	2 000,00	8 000,00
		działalność rad sołeckich w zakresie kultury	49 140,03	49 883,00
		dotacja na pomnik Gerarda Łabudy	10 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – Gminny Ośrodek Kultury	720 253,00	696 978,00
		dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury	709 253,00	696 978,00
dotacje dla stowarzyszeń przyznane przez Rady Sołeckie		11 000,00	0,00	

	92116	Biblioteki	540 507,50	517 655,00
		dotacja dla instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Luzinie	510 507,50	517 655,00
		dotacja dla instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Luzinie -dofiansowanie budowy pomnika Gerarda Labudy	30 000,00	517 655,00
	92195	Pozostała działalność	54 175,53	54 065,00
		dotacje celowe dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury w ramach konkursu	13 000,00	13 000,00
obsługa świetlicy wiejskiej przy OSP w Luzinie i Zelewie		41 175,53	41 065,00	
926	Kultura fizyczna i sport		1 655 710,45	1 653 091,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 573 012,89	1 574 521,00
		dotacja na realizację zadań: organizacja treningów i rozgrywek w tenisa stołowego dla seniorów i weteranów	3 000,00	3 000,00
		dotacja na realizację zadań sportowych w Gminie w ramach działalności stowarzyszeń	62 000,00	62 000,00
		działalność GOSRiTU oraz pozostałe zadania sportowo - rekreacyjne	1 508 012,89	1 509 521,00
	92695	Pozostała działalność	82 697,56	78 570,00
		pozostała zadania rekreacyjno-sportowe związane z pozostałą działalnością, o których szczegółowo traktują Objaśnienia do PROJEKTU BUDŻETU	82 697,56	78 570,00
		Wydatki majątkowe w tym:	0,00	0,00
		działalność GOSRiTU oraz pozostałe zadania sportowo - rekreacyjne: ogrodzenie terenu boiska sportowego i remont boiska,	0,00	0,00
	Razem			74 474 158,62

Załącznik Nr 3 do załącznika Nr 2
do Objśnień do Budżetu na 2017 r.

**WYKAZ PLANOWANYCH WYDATKÓW SOŁECTW GMINY LUZINO
REALIZOWANYCH Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2017 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa i opis planowanego przedsięwzięcia	Szacunkowy koszt zadania (w zł.)
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	6050/31	BARŁOMINO: Modernizacja drogi gminnej Barlomino_Milwino	30 612,98
2.	600	60016	6050/32	DĄBRÓWKA: Kontynuacja modernizacji ul.ppłk.Ryszarda Lubowiedzkiego w Dąbrówka	23512,22
3.	700	70095	6060/33	KĘBŁOWO: Zakup urządzeń w celu doposażenia placu zabaw dla dzieci	16 228,38
4.	900	90015	6050/33	KĘBŁOWO: Budowa punktów świetlnych w Kębłowie	20 000,00
5.	600	60016	6050/34	KOCHANOWO: Kontynuacja utwardzenia ulicy Wspólnej w miejscowości Kochanowo rozpoczynając od ul. Św. Wawrzyńca w kierunku lasu	24 707,75
6.	600	60016	6050/35	LUZINO: Utwardzenie nawierzchni ul. Krzywej	36 228,38
7.	600	60016	6050/36	MILWINO: Budowa chodnika oraz zatoki autobusowej w Milwinie	26 229,35
8.	700	70095	6050/37	ROBAKOWO: Budowa świetlicy wiejskiej w Robakowie	30 000,00
9.	900	90015	6050/37	ROBAKOWO: Powstanie punktów świetlnych w Robakowie	6 228,38
10.	600	60016	6050/38	SYCHOWO: Kontynuacja budowy chodnika	19 237,27
11.	600	60016	6050/39	TĘPCZ: Kontynuacja budowy chodnika w Tępczu	17 317,17
12.	600	60016	6050/40	WYSZECINO: Budowa chodnika w Wyszecinie	20 120,66
13.	700	70095	6060/40	WYSZECINO: Zakup urządzenia wysiłkowego	2 500,00
14.	900	90015	6050/40	WYSZECINO: Powstanie punktu świetlnego w Wyszecinie	1 000,00
15.	600	60016	6050/41	ZELEWO Kontynuacja utwardzenia nawierzchni ul.Klonowej w Zelewie	10 000,00
16.	600	60016	6050/41	ZELEWO Utwardzenie terenu przy sklepie w Zelewie w celu utworzenia parkingu	10 000,00
17.	700	70095	4210/40	WYSZECINO Zakup mebli w celu doposażenia sali wiejskiej	2 500,00
18.	700	70095	4300/41	ZELEWO Rozbudowa garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Zelewie	6 084,43

19	600	60016	6050/42	ZIELNOWO Kontynuacja zadania z 2016r. - "Utwardzenie nieruchomości w centrum wsi i przygotowanie terenu pod plac zabaw, jego ogrodzenie i wykonanie pętli autobusowej w m. Zielnowo"	9 600,52
Razem planowane wydatki z Funduszu Sołeckiego					312 107,49