



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia wtorek, 19 grudnia 2017 r.

Poz. 4563

UCHWAŁA NR XXXVI/422/2017 RADY GMINY LUZINO

z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Luzino na 2018 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 2017 r., poz. 1875) 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 2017 r., poz. 2077),

Rada Gminy Luzino uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w łącznej wysokości **104 321 939,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - 78 061 954,00 zł,
- dochody majątkowe - 26 259 985,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **134 406 753,00 zł**. Podział wydatków przedstawia poniższa tabela.

Nazwa	Kwota (w zł)	Nr załącznika uchwały
Wydatki bieżące ogółem, w tym:	77 700 885,06	<i>Załącznik Nr 2 do uchwały</i>
<i>Wydatki bieżące- Fundusz Sołecki</i>	2 606 ,91	<i>Załącznik Nr 2c do uchwały</i>
Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	56 705 867,94	<i>Załącznik Nr 2, 2a i 2b do uchwały</i>
<i>1)Wydatki majątkowe -Fundusz Sołecki</i>	412 730,46	<i>Załącznik Nr 2b do uchwały</i>
<i>2)Zadania inwestycyjne roczne</i>	15 038 168,72	<i>Załącznik Nr 3 do uchwały</i>
<i>3)Zadania inwestycyjne ujęte w WPF</i>	41 254 968,76	<i>Załącznik Nr 4 do uchwały</i>

§ 3. Ustala się deficyt budżetu wynoszący **30 084 814,00 zł**. Źródłem pokrycia planowanego deficytu będzie:

- 1) kredyt długoterminowy w wysokości 21 359 814,00 zł,
- 2) pożyczka w wysokości 8 725 000,00 zł,

§ 4. Ustala się przychody budżetu w kwocie **32 225 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 30 084 814,00 zł,
- 2) spłatę zobowiązań wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 2 140 186,00 zł.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 140 186,00 zł z przeznaczeniem na spłaty zaciągniętych:

- 1) pożyczek w kwocie 237 686,00 zł,
- 2) kredytów w wysokości 1 902 500,00 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	138 000,00
2	Rezerwa celowa ogółem, w tym:	357 300,00
a)	z przeznaczeniem na:	135 000,00
	Wydatki dotyczące działu „Oświata i wychowanie”	
b)	Zarządzanie kryzysowe	222 300,00

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

- 1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **24 885 971,00 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 6),**
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **24 679 270,00 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 6a),**
- 3) dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **2 000,00 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 7),**
- 4) 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 **1 610 535,00 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 8),**
- 5) dotacje podmiotowe i dotacje celowe udzielone z budżetu gminy w wysokości **4 003 419,00 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 9),**
- 6) 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 10),**
- 7) dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **195 000,00 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 11),**
- 8) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **191 000,00 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 11),**
- 9) wydatki programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **4 000,00 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 11),**
- 10) odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości **6 013,00 zł.**

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

- 1) plan dochodów w wysokości **118 800,00 zł,**
- 2) plan wydatków w wysokości **118 800,00 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 12).**

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

- 1) pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 30 084 814,00 zł,
- 2) spłatę zobowiązań wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 2 140 186,00 zł,
- 3) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 500 000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:
 - a) pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 30 084 814,00 zł,

- b) spłatę zobowiązań wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 2 140 186,00 zł,
- c) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości: 1 500 000,00 zł.
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach rozdziału,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych,
- 5) 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,
- 6) 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 2018 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 XXXVI/422/2017 Rady Gminy Luzino
z dnia 29 listopada 2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 017 427,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
		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	937 732,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 075 545,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 759 634,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 450 634,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
600			Transport i łączność	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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	163 600,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		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	2 000,00

			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	119 200,00
			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	6 400,00
		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	111 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 820,00
			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	2 820,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 170,00
			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	82 170,00
		2007	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 205	82 170,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 462 279,00
			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	11 065 060,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 071 055,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 635,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	164 071,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	341 207,00
		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	65 000,00

		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	195 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	860 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 251,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00
758			Różne rozliczenia	27 342 498,00
			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	27 292 498,00
801			Oświata i wychowanie	290 460,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	53 920,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	46 080,00
		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	185 460,00
852			Pomoc społeczna	645 430,00
			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	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		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	65 450,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	577 180,00
855			Rodzina	24 824 901,00
			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	120 000,00
		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	9 000 000,00

		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	15 500 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	204 901,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 666 835,00
			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	1 610 535,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00
926			Kultura fizyczna	332 700,00
			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	259 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
bieżące razem:				78 061 954,00
			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	82 170,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 209 139,00
			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	22 209 139,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 209 139,00
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

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	885 961,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	840 000,00
			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	840 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 185,00
			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	195 185,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	195 185,00
801			Oświata i wychowanie	2 000 000,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	129 700,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	129 700,00
majątkowe razem:				26 259 985,00
			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	23 290 285,00
Ogółem:				104 321 939,00
			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	23 372 455,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/422/2017 Rady Gminy Luzino z dnia 29 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	43440673,76	2035705	2035405	109812	1925593	0	300	0	0	0	0	41404968,76	41404968,76	41254968,76	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	43434660,76	2029692	2029392	109812	1919580	0	300	0	0	0	0	41404968,76	41404968,76	41254968,76	0
		1030	Izby rolnicze	6013	6013	6013	0	6013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	9224676,42	2310199	2132479	73860	2058619	177720	0	0	0	0	0	6914477,42	6914477,42	1397676,72	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	320192	320192	142472	0	142472	177720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	8889484,42	1975007	1975007	73860	1901147	0	0	0	0	0	0	6914477,42	6914477,42	1397676,72	0
	60095		Pozostała działalność	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1149051,33	891452,57	891452,57	155819	735633,57	0	0	0	0	0	0	257598,76	257598,76	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	882715	712715	712715	13076	699639	0	0	0	0	0	0	170000	170000	0	0
	70095		Pozostała działalność	266336,33	178737,57	178737,57	142743	35994,57	0	0	0	0	0	0	87598,76	87598,76	0	0
710			Działalność usługowa	127500	127500	127500	0	127500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95000	95000	95000	0	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095		Pozostała działalność	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	6684404,09	6595954,09	6243673,43	5244399	999274,43	0	243606	108674,66	0	0	0	88450	88450	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	111000	111000	111000	106480	4520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	262702	262702	68302	400	67902	0	194400	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6052998,43	5964548,43	5964548,43	5137519	827029,43	0	0	0	0	0	0	88450	88450	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85523	85523	85523	0	85523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	172180,66	172180,66	14300	0	14300	0	49206	108674,66	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2820	2820	2820	2286	534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2820	2820	2820	2286	534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	998668,62	369038,62	222406	25806	196600	0	45000	101632,62	0	0	0	629630	629630	229630	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	667406	267406	222406	25806	196600	0	45000	0	0	0	0	400000	400000	0	0
	75495		Pozostała działalność	331262,62	101632,62	0	0	0	0	0	101632,62	0	0	0	229630	229630	229630	0
757			Obsługa długu publicznego	1173416	1173416	0	0	0	0	0	0	0	0	1173416	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:			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	z tego:		
							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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1573997	1573997	94045	17241	76804	1479952	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	53030	53030	53030	0	53030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	844275	844275	0	0	0	844275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	621677	621677	0	0	0	621677	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	51015	51015	37015	17241	19774	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	2039522	1839522	1771122	1022225	748897	66000	2400	0	0	0	0	200000	200000	0	0
	92601		Obiekty sportowe	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1747952	1747952	1679552	995655	683897	66000	2400	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	91570	91570	91570	26570	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				134406753	77700885,06	47677834,53	32118791,88	15559042,65	3846176	24766051,25	237407,28	0	1173416	56705867,94	56705867,94	42882275,48	0	

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXVI/422/2017
Rady Gminy Luzino z dnia 29 listopada 2017 roku

ZADANIA MAJĄTKOWE FINANSOWANE Z BUDŻETU GMINY LUZINO W 2018 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe w 2018 roku	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3		4	5	6
1	010	01010	6057 6059	Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie aglomeracji Luzino	41 254 968,76	Gmina Luzino
2	010	01010	6050	Rozbudowa krótszych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Luzino	150 000,00	Gmina Luzino
Razem poz. 1-2					41 404 968,76	X
3	60016	60016	6050/00	Wykonanie zadań w zakresie dróg i chodników w ramach Funduszu Sołeckiego	321 631,70	Gmina Luzino
4	600	60016	6050/00	Budowa ul.Okólnej w Luzinie	1 919 000,00	Gmina Luzino
5	600	60016	6050/00	Budowa ul.Podgórznej w Luzinie	854 730,00	Gmina Luzino
6	600	60016	6050/00	Budowa ul. Krzywej w Luzinie	55 000,00	Gmina Luzino
7	600	60016	6050/00	Budowa ul. Kwiatowej w Luzinie	145 000,00	Gmina Luzino
8	600	60016	6050/00	Budowa ul.Kardynała Wyszyńskiego w Luzinie	150 000,00	Gmina Luzino
9	600	60016	6050/00	Zakup płyt JOMB na drogi	1 438 500,00	Gmina Luzino
10	600	60016	6050/00	Projekty techniczne w zakresie budowy dróg	104 000,00	Gmina Luzino
11	Razem : poz. 3-10 (§ 6050/00)				4 987 861,70	Gmina Luzino
12	600	60016	6050/07	Drogi dojazdowe oraz ciągi pieszo-rowerowe do węzła integracyjnego na działkach pomiędzy torami , a ul. Spółdzielców w Luzinie"	45 439,00	Gmina Luzino
13	Razem : poz. 12 (§ 6050/07)				45 439,00	Gmina Luzino
14	600	60016	6050/01	Budowa chodnika przy ul.ks. Rotty w Tęczu	60 000,00	Gmina Luzino
15	600	60016	6050/01	Budowa chodnika przy ul. Wejherowskiej w Milwinie	100 000,00	Gmina Luzino
16	600	60016	6050/01	Budowa chodnika i zatoki autobusowej przy. Ul.Wiejskiej w Kębłowie	250 000,00	Gmina Luzino
17	600	60016	6050/01	Projekty techniczne w zakresie budowy chodników	23 500,00	Gmina Luzino
18	Razem : poz. 14-17 (§ 6050/01)				433 500,00	Gmina Luzino
19	600	60016	6050/02	Odwodnienia dróg, ulic i placów	50 000,00	Gmina Luzino
20	600	60016	6057/13 6059/00 6059/13	Zadanie-projekt: " Przebudowa drogi ul.Tartacznej i Przemysłowej w Luzinie"	1 397 676,72	Gmina Luzino
21	Razem : poz. 19-20 (§ 6050/6057/6059)				1 447 676,72	X
OGÓLEM ROZDZIAŁ 60016 (poz. 11+13+18+21)					6 914 477,42	X
22	700	70005	6060	Wykup gruntów niezbędnych do realizacji zadań publicznych	40 000,00	Gmina Luzino
23	700	70005	6050	Parking przy budynku UG ul.Ofiar Stutthofu 11	130 000,00	Gmina Luzino
24	700	70095	6050	Realizacja zadań wynikających z Funduszu Sołeckiego	87 598,76	Gmina Luzino
Razem poz. 22-24					257 598,76	X
25	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby UG	70 000,00	Gmina Luzino
26	750	75023	6060	Zakup modułu programu do ewidencji dróg	18 450,00	Gmina Luzino
Razem poz. 25-26					88 450,00	X
27	754	75412	6060	Zakupu samochodu bojowego dla jednostki OSP Luzino	400 000,00	Gmina Luzino
28	754	75495	6057	Realizacja zadania "Bezpieczny Powiat"	195 185,00	Gmina Luzino
29	754	75495	6059		34 445,00	Gmina Luzino
Razem poz.27-29					629 630,00	X
30	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Luzinie	6 900 000,00	Gmina Luzino
31	801	80113	6060	Zakup autobusu do przewozu dzieci - kwota stanowi planowany wkład własny do umowy leasingu operacyjnego	100 000,00	Gmina Luzino
Razem poz.30-31					7 000 000,00	X

32	900	90005	6230	Zadanie : " Modernizacja systemów grzewczych poprzez wymianę kotłów węglowych na kotły gazowe i na kotły opalane biomasą na terenie Gminy Luzino "	157 243,00	Gmina Luzino
Razem poz. 32					157 243,00	X
33	900	90015	6050	Ustawienie nowych punktów świetlnych na terenie gminy	50 000,00	Gmina Luzino
34	900	90015	6050	Wykonanie zadań w zakresie oświetlenia w ramach Funduszu Sołeckiego	3 500,00	Gmina Luzino
Razem poz. 33-34					53 500,00	X
35	926	92601	6050	Budowa Centrum Sportowego w Kębłowie wraz z ogorodzeniem i nabyciem urządzeń sportowych	200 000,00	Gmina Luzino
Razem poz. 35					200 000,00	X
Ogółem wydatki majątkowe roczne					56 705 867,94	X

Załącznik nr 2b do Uchwały Nr XXXVI/422/2017
Rady Gminy Luzino z dnia 29 listopada 2017 roku

Plan wydatków inwestycyjnych na 2018 r. (nie ujętych w WPF) - FUNDUSZ SOŁECKI (zadania jednoroczne)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe w roku budżetowym 2018 (w zł)	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: Kontynuacja: modernizacja drogi gminnej Barłomino-Milwino	37 179,81	37 179,81	0,00	0,00	0,00	Gmina
2.	600	60016	6050/31	BARŁOMINO: Wykonanie projektu technicznego budowy chodnika przy ul. Ks. J. Twardowskiego - rozbudowa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
3.	600	60016	6050/32	DĄBRÓWKA: Modernizacja ul.Brukowej w Dąbrówce	31 901,20	31 901,20	0,00	0,00	0,00	Gmina
4.	600	60016	6050/33	KĘBŁOWO: Zakup płyt jumbo w celu utwardzenia nawierzchni ul. Rolniczej w Kębłowie	23 913,95	23 913,95	0,00	0,00	0,00	Gmina
5.	600	60016	6050/33	KĘBŁOWO: Zakup płyt jumbo w celu utwardzenia wjazdów na ul.Wiejską, Chłopską i Ludową w Kębłowie	23 913,94	23 913,94	0,00	0,00	0,00	Gmina
6.	600	60016	6050/34	KOCHANOWO: Kontynuacja utwardzenia ulicy Wspólnej w miejscowości Kochanowo rozpoczynając od ul. Św. Wawrzyńca w kierunku lasu długości ok 300 mb	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
7.	700	70095	6050/34	KOCHANOWO: Wykonanie projektu technicznego rozbudowy świetlicy wiejskiej w Kochanowie i zagospodarowania terenu wokół niej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
8.	900	90015	6050/34	KOCHANOWO: Wykonanie projektu technicznego budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Leśnej w Kochanowie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	Gmina

9.	600	60016	6050/35	LUZINO: Utwardzenie nawierzchni ul. Abrahama płytami typu yomb długości ok 80 mb	47 827,89	47 827,89	0,00	0,00	0,00	Gmina
10.	600	60016	6050/36	MILWINO: Budowa chodnika przy ul. Wejherowskiej w Milwinie	34 914,36	34 914,36	0,00	0,00	0,00	Gmina
11.	700	70095	6050/37	ROBAKOWO: Kontynuacja: budowa świetlicy wiejskiej w Robakowie	47 827,89	47 827,89	0,00	0,00	0,00	Gmina
12.	600	60016	6050/38	SYCHOWO: Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Jana Pawła II w Sychowie o długości ok. 36 m	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
13.	600	60016	6050/38	SYCHOWO: Utwardzenie nawierzchni ul. Szkolnej w Sychowie	13 731,40	13 731,40	0,00	0,00	0,00	Gmina
14.	600	60016	6050/39	TĘPCZ: Kontynuacja budowy chodnika w Tępczu ul. Ks. Rotty	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
15.	600	60016	6050/39	TĘPCZ: Zakup płyt jumbo w celu przyszłego utwardzenia nawierzchni ul. Okrężnej w Tępczu	8 574,76	8 574,76	0,00	0,00	0,00	Gmina
16.	600	60016	6050/40	WYSZECINO: Wykonanie projektu technicznego budowy chodnika przy ul. Ofiar Stutthofu w Wyszecinie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
17.	900	90015	6050/40	WYSZECINO: Postawienie punktu świetlnego, przy ul. Piaskowej w Wyszecinie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
18.	600	60016	6050/40	WYSZECINO: Budowa parkingu i wjazdu od ul. Zachodniej przy SP w Wyszecinie	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
19.	700	70005	6050/41	ZELEWO Budowa drugiego garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Zelewie	34 770,87	34 770,87	0,00	0,00	0,00	Gmina
20.	600	60016	6050/42	ZIELNOWO Utwardzenie nawierzchni skrzyżowania w Zielnowie płytami jumbo	12 674,39	12 674,39	0,00	0,00	0,00	Gmina
Razem wydatki inwestycyjne z Funduszu Soleckiego					412 730,46	412 730,46	0,00	0,00	0,00	X

Załącznik nr 2c do Uchwały Nr XXXVI/422/2017
Rady Gminy Luzino z dnia 29 listopada 2017 roku

Plan wydatków bieżących na 2018 r. - FUNDUSZ SOŁECKI

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe w roku budżetowym 2018 (w zł)	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 wyposażenia sali wiejskiej w Wyszecinie	2 296,98	2 296,98	0,00	0,00	0,00	Gmina
2	700	70095	4300/34	KOCHANOWO Estetyzacja wsi	309,93	309,93	0,00	0,00	0,00	Gmina
Razem wydatki bieżące z Funduszu Soleckiego					2 606,91	2 606,91	0,00	0,00	0,00	X

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/422/2017

Rady Gminy Luzino z dnia 29 listopada 2017 roku

ZADANIE INWESTYCYJNE ROCZNE W 2018 ROKU (bez Funduszu Sołeckiego)

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe w 2018 roku	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3		4	5	6
1	010	01010	6050	Rozbudowa krótszych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Luzino	150 000,00	Gmina Luzino
Razem poz. 1					150 000,00	X
2	600	60016	6050/00	Budowa ul.Okólnej w Luzinie	1 919 000,00	Gmina Luzino
3	600	60016	6050/00	Budowa ul.Podgórznej w Luzinie	854 730,00	Gmina Luzino
4	600	60016	6050/00	Budowa ul. Krzywej w Luzinie	55 000,00	Gmina Luzino
5	600	60016	6050/00	Budowa ul. Kwiatowej w Luzinie	145 000,00	Gmina Luzino
6	600	60016	6050/00	Budowa ul.Kardynała Wyszyńskiego w Luzinie	150 000,00	Gmina Luzino
7	600	60016	6050/00	Zakup płyt JOMB na drogi	1 438 500,00	Gmina Luzino
8	600	60016	6050/00	Projekty techniczne w zakresie budowy dróg	104 000,00	Gmina Luzino
9	Razem : poz. 2-9 (§ 6050/00)				4 666 230,00	Gmina Luzino
10	600	60016	6050/07	Drogi dojazdowe oraz ciągi pieszo-rowerowe do węzła integracyjnego na działkach pomiędzy torami , a ul. Spółdzielców w Luzinie"	45 439,00	Gmina Luzino
11	Razem : poz. 11(§ 6050/07)				45 439,00	Gmina Luzino
12	600	60016	6050/01	Budowa chodnika przy ul.ks. Rotty w Tęczu	60 000,00	Gmina Luzino
13	600	60016	6050/01	Budowa chodnika przy ul. Wejherowskiej w Milwinie	100 000,00	Gmina Luzino
14	600	60016	6050/01	Budowa chodnika i zatoki autobusowej przy. Ul.Wiejskiej w Kębłowie	250 000,00	Gmina Luzino
15	600	60016	6050/01	Projekty techniczne w zakresie budowy chodników	23 500,00	Gmina Luzino
16	Razem : poz. 12-15 (§ 6050/01)				433 500,00	Gmina Luzino
17	600	60016	6050/02	Odwodnienia dróg, ulic i placów	50 000,00	Gmina Luzino
18	600	60016	6057/13 6059/00 6059/13	Zadanie-projekt: " Przebudowa drogi ul.Tartacznej i Przemysłowej w Luzinie"	1 397 676,72	Gmina Luzino
19	Razem : poz. 17-19 (§ 6050/6057/6059)				1 447 676,72	X
OGÓLEM ROZDZIAŁ 60016 (poz. 11+13+18+21)					6 592 845,72	X
20	700	70005	6060	Wykup gruntów niezbędnych do realizacji zadań publicznych	40 000,00	Gmina Luzino
21	700	70005	6050	Parking przy budynku UG ul.Ofiar Stutthofu 11	130 000,00	Gmina Luzino
Razem poz. 20-21					170 000,00	X
22	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby UG	70 000,00	Gmina Luzino
23	750	75023	6060	Zakup modułu programu do ewidencji dróg	18 450,00	Gmina Luzino
Razem poz. 22-23					88 450,00	X
24	754	75412	6060	Zakupu samochodu bojowego dla jednostki OSP Luzino	400 000,00	Gmina Luzino
25	754	75495	6057	Realizacja zadania "Bezpieczny Powiat"	195 185,00	Gmina Luzino
26	754	75495	6059		34 445,00	Gmina Luzino
Razem poz.24-26					629 630,00	X
27	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Luzinie	6 900 000,00	Gmina Luzino
28	801	80113	6060	Zakup autobusu do przewozu dzieci - kwota stanowi planowany wkład własny do umowy leasingu operacyjnego	100 000,00	Gmina Luzino
Razem poz.27-28					7 000 000,00	X
29	900	90005	6230	Zadanie : " Modernizacja systemów grzewczych poprzez wymianę kotłów węglowych na kotły gazowe i na kotły opalane biomasą na terenie Gminy Luzino"	157 243,00	Gmina Luzino
Razem poz. 29					157 243,00	X
30	900	90015	6050	Ustawienie nowych punktów świetlnych na terenie gminy	50 000,00	Gmina Luzino
Razem poz. 30					50 000,00	X
31	926	92601	6050	Budowa Centrum Sportowego w Kębłowie wraz z ogorodzeniem i nabyciem urządzeń sportowych	200 000,00	Gmina Luzino
Razem poz. 31					200 000,00	X
Ogółem wydatki majątkowe roczne					15 038 168,72	X

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/422/2017
Rady Gminy Luzino z dnia 29 listopada 2017 roku

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) na rok 2018	Z tego źródła finansowania				
					Dochody własne jst.	Kredyty i pożyczki	Środki poczdzące 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"	41 254 968,76	320 829,76	18 725 000,00	0,00	22 209 139,00	Gmina
OGÓLEM:				41 254 968,76	320 829,76	18 725 000,00	0,00	22 209 139,00	X

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/422/2017
Rady Gminy Luzino z dnia 29 listopada 2017 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			32 225 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	32 225 000,00
Rozchody ogółem:			2 140 186,00
1	Splaty zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 140 186,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/422/2017 Rady Gminy Luzino z dnia 29 listopada 2017 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
			112 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie
		0690	Wpływy z różnych opłat
		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
			112 800,00
			1 800,00
			111 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
			2 820,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		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
			2 820,00
852			Pomoc społeczna
			65 450,00
	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.
		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
			65 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej
		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
			450,00
			450,00
855			Rodzina
			24 704 901,00
	85501		Świadczenie wychowawcze
			15 500 000,00
		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
			15 500 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
			9 204 901,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
			204 901,00
		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
			9 000 000,00
Razem:			24 885 971,00

Załącznik nr 6a do Uchwały Nr XXXVI/422/2017 Rady Gminy Luzino z dnia 29 listopada 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	111 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	111 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 299,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 181,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 520,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 820,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 820,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	329,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	47,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 910,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	534,00
852		Pomoc społeczna	65 450,00
	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.	65 000,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	450,00
		3110 Świadczenia społeczne	443,25
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6,75
855		Rodzina	24 500 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 500 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	15 267 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 116,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 645,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 941,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 061,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 833,00

	4260	Zakup energii	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 404,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 000 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 301 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 746,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 254,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
Razem:			24 679 270,00

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXVI/422/2017
Rady Gminy Luzino z dnia 29 listopada 2017 roku

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ W 2018 ROKU**

<i>DOCHODY</i>			<i>WYDATKI</i>				
Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Z tego:		
					W tym:		
					wynagordzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje
2	3		5	6	7	8	9
710	71035	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI W 2018 ROKU**

DOCHODY:			
	Dział	Rozdział	Plan
Z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	1 610 535,00
WYDATKI:			
Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	900	90002	1 610 535,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXVI/422/2017
Rady Gminy Luzino z dnia 29 listopada 2017 roku

DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY W 2018 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	844 275,00	0,00	844 275,00	0,00	0,00	0,00
	921	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Luzinie	621 677,00	0,00	621 677,00	0,00	0,00	0,00
	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Tygrysik" w Luzinie	0,00	0,00	0,00	983 834,00	0,00	983 834,00
	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Skrzacik" w Kębłowie	0,00	0,00	0,00			
	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Dolina" w Luzinie	0,00	0,00	0,00			
	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Zobi" w Kębłowie	0,00	0,00	0,00			
	Razem:			1 465 952,00	0,00	1 465 952,00			
600	60004	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień	177 720,00	0,00	177 720,00	0,00	0,00	0,00	
600	60014	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80104	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień	85 131,00	0,00	85 131,00	774 235,00	0,00	774 235,00	
801	80106	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
801	80149	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień	0,00	0,00	0,00	123 800,00	0,00	123 800,00	
851	85111	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	85404	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień	0,00	0,00	0,00	51 404,00	0,00	51 404,00	
851	85154	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień	0,00	0,00	0,00	89 100,00	0,00	89 100,00	
852	85278	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
900	90005	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień	0,00	0,00	0,00	157 243,00	0,00	157 243,00	
921	92195	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	
926	92605	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	66 000,00	
Razem:			267 851,00	0,00	267 851,00	1 285 782,00	0,00	1 285 782,00	
Dotacje ogółem:			1 733 803,00	0,00	1 733 803,00	2 269 616,00	0,00	2 269 616,00	

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXVI/422/2017
Rady Gminy Luzino z dnia 29 listopada 2017 roku

WYDATKI I DOCHODY ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W 2018 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, inwentaryzacja azbestu na terenie gminy	20 000,00
RAZEM:	50 000,00

*Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXVI/422/2017
Rady Gminy Luzino z dnia 29 listopada 2017 roku*

**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 2018 ROKU**

DOCHODY:			
	Dział	Rozdział	Plan
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	195 000,00
WYDATKI:			
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	191 000,00
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	4 000,00
OGÓŁEM WYDATKI:			195 000,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XXXVI/422/017
Rady Gminy Luzino
z dnia 29 listopada 2017 roku

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	118 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	118 800,00
	85401		Świetlice szkolne	118 800,00
			Koszty	118 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	118 800,00
	85401		Świetlice szkolne	118 800,00

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY LUZINO NA 2018 ROK

I. Dochody Budżetu Gminy Luzino na 2018 rok skalkulowano na kwotę **104 321 939,00 zł**, w tym :

- dochody bieżące wynoszą: **78 061 954,00 zł**,
- dochody majątkowe wynoszą: **26 259 985,00 zł**.

II. Wydatki budżetu Gminy Luzino oszacowano na kwotę **134 406 753,00 zł**, z czego:

Nazwa	Kwota (w zł)
Wydatki bieżące ogółem :	77 700 885,06
w tym:	
Wydatki bieżące- Fundusz Sołecki	2 606,91
Wydatki majątkowe ogółem:	56 705 867,94
w tym:	
Wydatki majątkowe -Fundusz Sołecki	412 730,46
Zadania inwestycyjne roczne	15 038 168,72
Zadania inwestycyjne ujęte w WPF	41 254 968,76

III. Planowane przychody w kwocie 32 225 000,00 zł, na które składają się:

- pożyczka z NFOŚ - 8 725 000,00 zł,
- kredyt długoterminowy - 23 500 000,00 zł.

Planowane przychody przeznaczone zostaną na pokrycie planowanego deficytu, który wynosi 30 084 814,00 zł i spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek, w kwocie 2 140 186,00 zł.

Tak wysoka kwota deficytu spowodowana jest realizacją dwóch kluczowych dla gminy i mieszkańców inwestycji, tj.: zadania pn.:

1) „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”:

- a) wydatki na 2018 rok - 41 254 968,76 zł,
- b) kwota dofinansowania - 22 209 139,00 zł,
- c) wkład własny - 19 045 829,76 zł.
- d) środki na wkład własny: pożyczka z NFOŚ 8 725 000,00 zł, kredyt długoterminowy 10 000 000,00 zł.

2) „Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 1 w Luzinie”:

- a) łączne wydatki na 2018 rok - 6 900 000,00 zł,
- b) kwota dofinansowania - 2 000 000,00 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe realizowane przy współudziale środków zewnętrznych, przedstawione w załączniku Nr 2a, to:

1) „Przebudowa drogi ul. Tartacznej i Przemysłowej w Luzinie”:

- a) wydatki na 2018 rok - 1 397 676,72 zł,
- b) kwota dofinansowania - 885 961,00 zł,
- c) wkład własny - 511 715,72 zł.

2) Zakup średniego samochodu bojowego dla OSP w Luzinie:

- a) zaplanowane wydatki - 400 000,00 zł,
- b) w celu dokonania zakupu planowane jest pozyskanie dofinansowania z MSWiA, Urzędu Wojewódzkiego i Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

3) „Bezpieczny Powiat”:

- a) wydatki na 2018 rok - 331 261, 08 zł,
- b) kwota dofinansowania - 277 354,41 zł,
- c) wkład własny - 53 906,67 zł.

4) „ Modernizacja systemów grzewczych poprzez wymianę kotłów węglowych na kotły gazowe i na kotły opalane biomasą”:

- d) wydatki na 2018 rok - 157 243, 00 zł,
- e) kwota dofinansowania - 129 700,00 zł,
- f) wkład własny - 27 543,00 zł.

IV. Planowane rozchody w kwocie 2 140 186,00 zł dotyczą wielkości spłaty zobowiązań gminy wobec zaciągniętych kredytów i pożyczek.

V. 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: **24 885 971,00 zł**,
- dotacje celowe na realizację zadań własnych: **577 180,00 zł**,
- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: **2 000,00 zł**.

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

VI. Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2018 rok według informacji Ministerstwa Finansów wyniesie 27 292 498,00 zł, z wyodrębnieniem:

- części wyrównawczej 6 779 124,00 zł,
- części oświatowej 20 513 374,00 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 **11 065 060,00 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 **37,98%**, dla porównania w 2017 roku było to **37,89 %**. Jest to wzrost, w porównaniu do planowanych wielkości roku 2017 o kwotę 1 559 480,00 zł.

Wielkość planowanej subwencji oświatowej jest o niespełna 1% wyższa od wielkości zaplanowanej na rok 2017 i stanowi wzrost o 194 579,00 zł.

Natomiast subwencja wyrównawcza zaplanowana na 2018 rok, jest o 1 052 730,00 zł niższa od kwoty planowanej na rok 2017.

W budżecie na 2018 rok nie zaplanowano subwencji równoważącej. W roku 2017 wielkość ta wynosiła 177 199,00 zł.

Budżet gminy na 2018 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 2017 roku, nie uległo zmianie.

VII. Przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej na 2018 r. przyjęto :

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0 %,
- 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 gminy Luzino w niepublicznych placówkach wychowania przedszkolnego –poza terenem gminy, jak również dotacje dla niepublicznych przedszkoli, istniejących na terenie gminy Luzino. Na ten cel zabezpiecza się kwotę 2 023 404,00 zł. Wysokość, ta zabezpiecza także dotacje na utrzymanie dzieci niepełnosprawnych przebywających w niepublicznych placówkach i dzieci wymagające wczesnego wspomaganie rozwoju.

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	6 118,00
2.	Sfinansowanie wyjazdów na zawody sportowe	7 300,00
3.	Remonty obiektów oświatowych	263 480,00
4.	Opłaty za korzystanie z basenu w innej placówce	38 874,00
5.	Współfinansowanie w wielkości 20% do dotacji przyznanej na stypendia socjalne dla uczniów wszystkich szkół w gminie Luzino	40 000,00
X	Razem:	355 772,00

VIII. Ponadto Budżet Gminy na 2018 rok obejmuje dotacje dla instytucji kultury:

- Gminnej Biblioteki Publicznej: 621 677,00 zł,
- Gminnego Ośrodka Kultury: 844 275,00 zł.

Kwota dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej uwzględnia zapotrzebowanie za pielęgnację drzew rosnących na skarpie w wielkości 40 000,00 zł i 5 000,00 zł na nagrodę na projekt zagospodarowania terenu wokół biblioteki – czytelnia „ pod chmurką”.

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	3 200,00
3.	Wielkanoc na Kaszubach - KGW w ramach VII przeglądu	3 500,00
4.	Festyn Rodzinny w ramach obchodów Dnia Dziecka	20 000,00
5.	Sobótki – Festyn	16 000,00
6.	Przeгляд Talentów Wokalnych – eliminacje gminne i warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży z Gminy Luzino	2 000,00
7.	Dożynki Gminne	75 000,00
8.	Imprezy patriotyczne /1 września, Święto Niepodległości/	3 000,00
9.	Przeгляд zespołów kolędniczych i jasełek	2 500,00
10.	Festiwal „ Kaszëbsczé Spiëwë ”	8 300,00
11.	Koncert Letni przy Nadleśnictwie	6 000,00
12.	Boże Narodzenie na Kaszubach	3 200,00
13.	Ogólnopolski Plener Malarski	5 200,00

14.	Organizacja imprez kameralnych	2 500,00
15.	XX Światowy Zjazd Kaszubów	150 000,00
X	Razem:	358 400,00

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

Lp.	Nazwa zadania	Planowana kwota (w zł)
1.	Utrzymanie Chóru „LUTNIA”	27 000,00
2.	Utrzymanie Orkiestry Dętej	39 000,00
3.	Utrzymanie Muzeum Regionalnego	17 000,00
4.	Zajęcia i konkursy organizowane dla dzieci i młodzieży, w tym: Koło Plastyczno-Ceramiczne	5 500,00
5.	Utrzymanie Kaszubskiego Zespołu Dzieci i Młodzieży „Luzińskie Dzwoneczki”	2 200,00
6.	Prowadzenie Zespołu Teatralnego	25 000,00
7.	Działalność kół, ogółem:	37 200,00
	<i>w tym:</i>	
	Koło Harcersko- Żeglarskie	11 000,00
	Koło Kombatanta i Seniora ZBOWID	1 000,00
	Koła Gospodyń Wiejskich	18 000,00
	Koło Emerytów i Rencistów	5 500,00
8.	Turniej gry w „Baškę”	1 700,00
X	Razem:	190 100,00

IX. 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: 1 440 822,00 zł, z czego między innymi :

Lp.	Nazwa zadania	Planowana kwota (w zł)
1.	Dofinansowanie drużyn piłkarskich- wynagrodzenia trenerów 9 trenerów trenujących 10 drużyn piłki nożnej	70 000,00
2.	Utrzymanie boiska sportowego i budynku socjalnego	47 000,00
3.	Utrzymanie boiska „ORLIK”, w tym: 1) wynagrodzenie instruktora wraz z pochodnymi, 2) organizacja zajęć i wydatki na drużynę III Ligi Kobiet i dziewcząt młodszych, 3) koszty pozostałe związane z bieżącym utrzymaniem boiska.	118 790,00
X	Razem:	235 790,00

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 94 558,00 zł.

Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Turystyki w ramach działalności sportowej, jak również wynajmując obiekty, planuje uzyskać dochody w kwocie 332 700,00 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 81 570,00 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 Ligi 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
10.	Organizacja Gali Sportu na zakończenie sezonów sportowych	5 000,00
X	Razem:	83 570,00

X. 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 2018, kwotę na organizację zadań wynikających z wymienionej ustawy w wysokości 1 610 535,00 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 2018 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 1 610 535,00 zł.

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

- XII.** Planowana spłata rat kapitałowych w 2018 roku wynosi 2 140 186, 00 zł, a wielkość odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek należnych do spłaty to 1 173 416,00 zł . Łącznie spłata rat kapitałowych plus koszty obsługi długu 3 313 602,00 zł. Natomiast wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 u.o.f.p do dochodów w roku 2018 wynosi 3,18 %.
- XIII.** Zgodnie z założeniami budżetu, prognozowany dług na początek 2018 roku będzie stanowić kwotę 10 801 800,00 zł, natomiast prognozowany dług publiczny na koniec 2018 roku wyniesie 40 886 614,00 zł.

Załącznik nr 1 do OBJAŚNIENÍ

Informacja w zakresie przewidywanego wykonania dochodów w roku 2017 oraz planowanych kwot na rok 2018 według działów,rozdziałów z określeniem zadań wprowadzonych do budżetu

Dział	Określenie działu i ważniejszych źródeł	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Projekt na 2018 rok
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 753 554,04	24 226 566,00
	opłaty za odprowadzanie ścieków	930 000,00	937 732,00
	czynsz dzierżawny z obwodów łowieckich		3 500,00
	wpływy z różnych dochodów(przyłącza kalnalizacyjne) i pozostałe odsetki	650 560,00	1 076 195,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Luzino (realizacja projektu finansowanego ze środków europejskich)	0,00	22 209 139,00
	dotacja celowaotrzymana 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	172 994,04	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 088 996,00	1 759 634,00
	opłaty za zaopatrywanie w wodę z wodociągu wiejskiego	1 555 000,00	1 450 634,00
	opłaty za podłączenia do sieci wodociągowej, wpływy z różnych dochodów i pozostałe odsetki	533 996,00	309 000,00
	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 " UPORZADKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI LUZINO"-	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1 193 963,00	1 235 961,00
	opłaty za zajęcie pasa drogowego+odsetki	308 002,00	350 000,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE: finansowanie inwestycji "Przebudowa drogi ul. Tartacznej i Przemysłowej w Luzinie, poprzez budowę chodników i utwardzenie płytami JOMB.)	885 961,00	885 961,00
	Gospodarka mieszkaniowa	1 421 524,19	1 003 600,00
	opłata roczna za użytkowanie wieczyste nieruchomości	31 000,00	10 500,00

700	odsetki	3 250,00	3 100,00
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 200 000,00	840 000,00
	czynsze mieszkalne, za lokale użytkowe i za grunty	184 124,19	150 000,00
	wpływy z pozostałych dochodów (odszkodowania)	3 150,00	0,00
710	Działalność usługowa	500,00	2 000,00
	dotacja celowa – utrzymanie mogił i cmentarzy	500,00	2 000,00
750	Administracja publiczna	127 216,00	119 200,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, w tym: sprawy obywatelskie i pozostałe zadania	107 000,00	111 000,00
	dochody administracyjne	20 000,00	6 400,00
	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – udostępnianie danych osobowych	155,00	1 800,00
	odszkodowania	61,00	0,00
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	2 760,00	2 820,00
	dotacje celowe dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców i na zakup urn wyborczych	2 760,00	2 820,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	277 355,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE: realizacja projektu "Bezpieczny powiat" dofinansowanie	0,00	195 185,00
	DOCHODY BIEŻĄCE: realizacja projektu "Bezpieczny powiat"- dofinansowanie	0,00	82 170,00
755	Wymiar sprawiedliwości	752,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu naq bezpłatną pomoc prawną	752,00	0,00
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	16 934 065,00	18 462 279,00
	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	9 585 580,00	11 155 060,00
	podatek rolny	303 241,00	300 635,00

756	podatek leśny	159 110,00	164 071,00
	podatek od nieruchomości	5 136 280,00	5 071 055,00
	podatek od środków transportowych	362 467,00	341 207,00
	podatek od spadków i darowizn	50 000,00	65 000,00
	koszty upomnień	12 050,00	7 251,00
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 950,00	23 000,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	817 387,00	860 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	185 000,00	195 000,00
	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	150 000,00	130 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	40 000,00
758	Różne rozliczenia, w tym:	28 458 315,00	27 342 498,00
	subwencja ogólna dla gmin:		
	<i>część wyrównawcza</i>	7 831 854,00	6 779 124,00
	<i>część oświatowa</i>	20 318 795,00	20 513 374,00
	<i>część równoważąca</i>	177 198,00	0,00
	odsetki od środków na rachunkach bankowych	50 000,00	50 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	80 468,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 128 392,00	2 290 460,00
	wpływy z usług (opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego)- Gminne Przedszkole Publiczne	40 800,00	53 920,00
	- wpływy z usług (wyżywienie) – Gminne Przedszkole Publiczne	47 250,00	46 080,00
	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	0,00	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	301 828,00	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,	619 494,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	185 460,00

	dotacje celowe opozyskane z innych źródeł na realizację zadań inwestycyjnych gmin: projekt "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Luzinie"	400 000,00	2 000 000,00
	wpływy z pozostałych dochodów, odsetek i kar	14 020,00	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"	1 610 000,00	0,00
	Pomoc społeczna	803 924,00	645 430,00
	odpłatność za usługi opiekuńcze	300,00	500,00
	dotacje-świadczenia wychowawcze	0,00	
	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych -składka zdrowotna	95 600,00	98 300,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa- asystent rodziny	5 137,00	450,00
	wpływy z różnych dochodów i odsetek	3 400,00	2 300,00
	obsługa świadczeń społecznych – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej-dotacja do zadań własnych	74 880,00	74 880,00
852	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki stałe	312 000,00	280 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom - pozostała działalność	0,00	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	75 000,00	69 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej-dodatek energetyczny	607,00	0,00
	dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących w zakresie dożywiania	237 000,00	120 000,00
	RODZINA	26 063 373,00	24 824 901,00
	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	15 950 000,00	15 500 000,00
	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	9 616 495,00	9 000 000,00
855	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny	50 000,00	204 901,00
	wpływy z różnych dochodów	18,00	0,00

	dotacja celowa z budżetu państwa KDR	860,00	0,00
	dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania żłobka	126 000,00	0,00
	wpływy od rodziców z usług Gminnego Żłobka w Luzinie	320 000,00	120 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	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/	80 000,00	0,00
900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	3 180 900,83	1 796 535,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE: dotacje celowe „ Modernizacja systemów grzewczych poprzez wymianę kotłów węglowych na kotły gazowe i na kotły opalane biomasą”:	0,00	129 700,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE: „ Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ogólnodostępnych przestrzeniach Gminy Luzino”:	1 501 733,83	0,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - zagospodarowanie odpadów komunalnych, tzw.: "ustawa śmieciowa"	1 622 867,00	1 610 535,00
	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,	6 300,00	6 300,00
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	11 500,00	0,00
	wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie kultury /Starostwo Powiatowe w Wejherowie/	11 500,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	474 593,00	332 700,00
	wpływy z usług, różnych dochodów i pozostałe odsetki	91 513,00	70 700,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE: dofinansowanie zadania "Przebudowa obiektu sportowego w ramach Programu Modernizacji i Infrastruktury Sportowej"- przesunięcie płyty boiska przy gimnazjum w Luzinie	100 300,00	0,00
	dochody z najmu i dzierżawy oraz prowadzenia zajęć sportowych, otrzymane darowizny - GOSRIT	282 780,00	262 000,00
Razem		85 724 328,06	104 321 939,00

Załącznik nr 2 do OBJAŚNIENÍ

Informacja w zakresie przewidywanego wykonania wydatków w roku 2017 oraz planowanych kwot na rok 2018 według działów, rozdziałów z określeniem zadań wprowadzonych do budżetu

Dział	Rozdział	Określenie i charakterystyka wydatku	Przewidywane wykonanie w 2017 roku	Projekt na 2018 rok
010	Rolnictwo i łowiectwo		3 309 904,70	43 440 673,76
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.	3 132 144,56	43 434 660,76
		utrzymanie wodociągów gminnych, sieci kanalizacyjnej i oczyszczania ścieków	1 802 644,56	2 029 692,00
		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	0,00
		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	983 500,00	41 254 968,76
	01030	Izby Rolnicze	6 065,00	6 013,00
		2% odpisu z podatku rolnego do Izby Rolniczej	6 065,00	6 013,00
	01095	Pozostała działalność	171 695,14	0,00
		zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym	169 494,04	0,00
obsługa zawrotu podatku akcyzowego		2 201,10	0,00	
600	Transport i łączność		8 857 377,41	9 224 676,42
	60004	Lokalny transport zbiorowy	308 904,00	320 192,00
		dopłata do biletów metropolitalnych dla komunalnych organizatorów komunikacji miejskich z tytułu utraconych dochodów i składka na funkcjonowanie Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej	170 762,00	177 720,00
		zabezpieczenie dojazdów mieszkańców gminy komunikacją Luzino-Wejherowo	97 042,00	100 117,00
		zabezpieczenie dojazdów mieszkańców gminy komunikacją między gminną Kębłowo-Wejherowo	41 100,00	42 355,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 068 086,97	0,00
		pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 300 386,44	8 889 484,42
		utrzymanie i remonty dróg gminnych, zimowe utrzymanie dróg	1 953 014,50	1 975 007,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 347 371,94	6 914 477,42
		budowa dróg – kompleksowe utwardzanie ulic i budowa chodników, odwodnienia ulic i placów według załącznika stanowiącego o realizowanych inwestycjach	2 725 641,14	5 195 169,00
	wydatki majątkowe planowane na budowę dróg i chodników w ramach FUNDUSZU SOLECKIEGO	224 054,08	321 631,70	
	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	1 397 676,72	1 397 676,72	

		Pozostała działalność	180 000,00	15 000,00
		wydatki bieżące	21 640,00	15 000,00
	60095	WYDATKI MAJĄTKOWE:	158 360,00	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	1 125 441,23	1 149 051,33
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	872 400,69	882 715,00
		szacunki nieruchomości i opracowania geodezyjno-kartograficzne	55 000,00	0,00
		wykup gruntów i regulacja spraw własnościowych	145 000,00	145 000,00
	70005	bieżące utrzymanie mienia komunalnego i remonty obiektów komunalnych	665 020,69	567 715,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE: wykup nieruchomości na cele publiczne i wyłożenie kostki przy budynku UG przy ul. Ofiar Stutthofu 11, rok 2017 zakup kontenera gospodarczego	7 380,00	170 000,00
700		Pozostała działalność	253 040,54	266 336,33
		utrzymanie obiektów komunalnych przekazanych radom sołeckim Fundusz Sołecki- zadania bieżące	38 475,50	35 994,57
	70095	zadania majątkowe realizowane przez sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego	48 728,38	87 598,76
		wydatki na wynagrodzenia i pochodne, wydatki rzeczowe związane z obsługą Centrum Wsi Luzina	165 836,66	142 743,00
		Działalność usługowa	151 000,00	127 500,00
		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	95 000,00
	71004	opracowanie zmian zagospodarowania przestrzennego wsi, sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy	150 000,00	95 000,00
710	71095	szacunki nieruchomości i opracowania geodezyjno-kartograficzne	0,00	30 000,00
		Cmentarze	1 000,00	2 500,00
	71035	utrzymanie cmentarzy i mogił	1 000,00	2 500,00
		Administracja publiczna	5 983 613,71	6 684 404,09
		Urzędy wojewódzkie	107 000,00	111 000,00
	75011	sfinansowanie zadań rządowych zleconych gminie	107 000,00	111 000,00
		Rady Gmin	244 975,00	262 702,00
	75022	utrzymanie biura Rady diety radnych biorących udział w pracach Rady Gminy	244 975,00	262 702,00
		Urzędy Gmin	5 357 407,05	6 052 998,43
		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	4 652 129,31	5 136 525,00
750	75023	wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem obiektów administracyjnych, urzędzeń biurowych, komputerowych, obsługą rachunków bankowych, obsługą prawną i uzupełnieniem potrzeb sieci komputerowej	523 377,74	783 829,43
		wydatki na prowizje sołeckie	43 200,00	44 194,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE:	69 350,00	88 450,00
		zakup komputerów i modułu do ewidencji dróg dla Urzędu Gminy	69 350,00	88 450,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 234,00	85 523,00
		Pozostała działalność	168 997,66	172 180,66

		diety sołeckie	48 100,00	49 206,00
	75095	opłaty i składki płacone przez Gminę np.do LGD i LGR	13 875,00	14 300,00
		wydatki bieżące związane z trwałością projektu ZAPOBIEGANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE LUZINO	107 022,66	108 674,66
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa i Sądownictwa		2 760,00	2 820,00
	75101	Aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 760,00	2 820,00
752	Obrona narodowa		2 000,00	
	75223	Różne opłaty i składki	2 000,00	
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		253 800,00	998 668,62
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	0,00	0,00
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	248 154,00	667 406,00
		bieżące zadania jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej	233 354,00	267 406,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE na zakup samochodu bojowego dla jednostki OSP Luzino w 2018 roku, 2017 zakup aparatów	14 800,00	400 000,00
	75495	Pozostała działalność	5 646,00	331 262,62
		WYDATKI BIEŻĄCE: zakup wyposażenia i sprzętu specjalistycznego, inne usługi w ramach projektu "Bezpieczny Powiat"	5 646,00	101 632,62
		WYDATKI MAJĄTKOWE: zakup wyposażenia i sprzętu specjalistycznego w ramach projektu "Bezpieczny Powiat"	0,00	229 630,00
755	Wymiar sprawiedliwości		752,00	0,00
	75515	Umowa z powiatem wejherowskim na dofinansowanie zadań bieżących dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej	752,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego		417 620,00	1 173 416,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	417 620,00	1 173 416,00
758	Różne rozliczenia		268 800,61	495 500,00
		Rezerwy ogólne i celowe ogółem:	268 800,61	495 500,00
		rezerwa ogólna	39 774,61	138 000,00
		rezerwa celowa, w tym:	229 026,00	357 500,00
		a) wydatki dotyczące działu "Oświata i wychowanie"	25 496,00	135 000,00
		b) zarządzanie kryzysowe	203 530,00	222 500,00
	Oświata i wychowanie		29 034 236,19	34 471 600,98
		Szkoły Podstawowe	18 513 796,28	27 840 734,00
		płace, pochodne i inne dodatki nauczycieli i obsługi	12 399 366,48	18 451 794,00
		wydatki rzeczowe - bieżące w zakresie utrzymania szkół	2 159 560,87	2 488 940,00
		wydatki bieżące w programu "Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Luzino"	40 057,93	0,00
	80101	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	3 914 811,00	6 900 000,00
		Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Luzino: (Oddział Przedszkolny w Zelewie i Pobakowie)	2 463 811,00	0,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Luzinie (budowa Sali gimnastycznej)	1 430 000,00	6 900 000,00
		Rządowy Program "Aktywna tablica"	21 000,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 451 295,00	1 565 225,00
		utrzymanie klas „0” /płace i pochodne/	1 413 494,00	1 490 462,00
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	76 951,00	74 763,00

801		Wydatki majątkowe: wyposażenie w pomoce dydaktyczne dla dzieci z dysfunkcją wzroku	37 801,00	0,00
		Przedszkola	2 409 543,00	2 602 381,00
	80104	pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu naszej gminy, przebywających w publicznych i niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza terenem naszej gminy	96 569,00	85 131,00
		sfinansowanie działalności Gminnego Przedszkola Publicznego w Luzinie, działającego od 01.01.2011 roku jako jednostka budżetowa, odprowadzająca dochody do budżetu gminy	693 595,00	759 181,00
		dotacja celowa i podmiotowa na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 619 379,00	1 758 069,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4 200,00	5 000,00
		dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (punkt przedszkolny)	4 200,00	5 000,00
	80110	Gimnazja	4 573 270,43	0,00
		płace, pochodne i inne dodatki do wynagrodzeń nauczycieli	3 998 372,52	0,00
		wydatki bieżące utrzymania Gimnazjum + wydatki majątkowe	574 897,91	0,00
	80113	Dowóz uczniów do szkół	1 139 993,48	1 177 502,98
		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	678 760,00	749 057,98
		płace i pochodne kierowców, fundusz świadczeń socjalnych /3 osoby – łącznie z pojazdem dla osób niepełnosprawnych /	361 233,48	328 445,00
		Wydatki majątkowe: zakup autobusu do przewozu dzieci (zabezpieczenie wkładu własnego do leasingu operacyjnego)	100 000,00	100 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wszystkich placówek oświatowych	105 722,00	126 820,00
	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	225 367,10	335 232,00
		płace, pochodne i inne dodatki do wynagrodzeń nauczycieli	132 336,10	211 432,00
		dotacja celowa na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	93 031,00	123 800,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	699 929,90	628 189,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjum i klasach dotychczasowego gimnazjum	0,00	116 287,00
80195	Pozostała działalność	4 150,00	74 230,00	
	świadczenia różne na rzecz osób fizycznych	4 150,00	74 230,00	
	wydatki bieżące i wydatki majątkowe związane z realizacją projektu: "Modernizacja Oddziałów Przedszkolnych w Gminie Luzino"	0,00	0,00	
851	Ochrona Zdrowia		274 342,00	282 000,00
	85111	Szpitala ogólne	7 000,00	0,00
		Programy polityki zdrowotnej	63 750,00	87 000,00
	85149	Realizacja Programu dotyczącego badań raka szyjki macicy dla dziewcząt powyżej 12 roku życia - zapobieganie chorobie nowotworowej	63 750,00	87 000,00
		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	4 000,00

	85153	realizacja zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii	3 500,00	40 000,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 092,00	191 000,00
	85154	realizacja zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	200 092,00	191 000,00
		Pomoc Społeczna	2 538 102,96	2 625 825,63
	85202	Domy Pomocy Społecznej	496 104,24	470 000,00
		pobyty w Domach Pomocy Społecznej	496 104,24	470 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 632,00	8 624,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	95 600,00	98 300,00
		Zasilki i pomoc w naturze w tym:	215 000,00	214 000,00
	85214	zasilki i pomoc w naturze/ pomoc okresowa/ dot. celowa do zadań własnych	0,00	0,00
		świadczenia społeczne samorządowe /zasilki celowe i okresowe finansowane z budżetu gminy	215 000,00	214 000,00
		zasilki i pomoc w naturze/ pomoc okresowa/ dot. celowa do zadań własnych	0,00	0,00
		Dodatki mieszkaniowe w tym:	60 607,00	68 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	60 607,00	68 000,00
		Dotatek energetyczny i zakup materiałów	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	312 000,00	280 000,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	885 899,72	1 089 241,63
		utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i obsługa świadczeń społecznych	885 899,72	1 089 241,63
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 600,00	135 500,00
		usługi opiekuńcze (zakup materiałów)	0,00	2 800,00
		usługi opiekuńcze	94 600,00	132 700,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	337 200,00	223 000,00
		a) w ramach dotacji z budżetu państwa	237 000,00	120 000,00
		b) w ramach środków własnych Gminy Luzino	92 200,00	95 000,00
		zakup żywności dla najuboższych-partycypacji w kosztach realizacji programu: "Dostarczania żywności dla najuboższej ludności z Unii Europejskiej"	8 000,00	8 000,00
		Pozostała działalność	29 460,00	39 160,00
		dożywianie dzieci w szkołach-Program Wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020	0,00	0,00
		a) w ramach dotacji z budżetu państwa	0,00	0,00
		b) w ramach środków własnych Gminy Luzino	0,00	0,00
	85295	Świadczenia społeczne (3110-05)	0,00	0,00
		zakup materiałów, wyposażenia i usługi	0,00	0,00
		organizowanie prac społeczno - użytecznych	19 460,00	29 160,00
		zakup żywności dla najuboższych-partycypacja w kosztach realizacji programu: "Dostarczania żywności dla najuboższej ludności z Unii Europejskiej"	0,00	0,00
		dotacja celowa na sfinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dla HOSPICJUM w Pucku)	10 000,00	10 000,00
		Pozostała działalność	91 905,00	27 100,00

853	85395	wydatki bieżące na porogramy finansowane z udziałem środków unijnych- program Aktywizacja społeczno zawodowa w powiecie wejherowskim	91 905,00	27 100,00
		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	627 210,00	524 608,00
	85401	Świetlice szkolne	411 971,00	374 608,00
		obsługa żywienia i opieki w świetlicy	411 971,00	374 608,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka-dotacja dla przedszkoli sprawujących opiekę nad dziećmi z potrzebami	32 437,00	51 404,00
854		Pomoc materialna dla uczniów	125 000,00	40 000,00
		stypendia dla uczniów - środki własne Gminy Luzino	45 000,00	40 000,00
		stypendia dla uczniów - dotacja celowa budżetu państwa	80 000,00	0,00
		inne formy pomocy dla uczniów /wyprawka szkolna/	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	56 870,00	57 600,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	932,00	996,00
		Rodzina	26 569 839,21	26 164 639,17
		Świadczenia wychowawcze, w tym:	15 950 000,00	15 500 000,00
	85501	świadczenia	15 710 750,00	15 267 500,00
		obsługa świadczeń	239 250,00	232 500,00
		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	9 616 495,00	9 000 000,00
	85502	zasiłki rodzinne i świadczenia opiekuńcze i świadczenia "za życiem"	8 959 589,00	8 301 000,00
		ubezpieczenia społeczne od zasiłków,	400 000,00	429 000,00
		obsługa świadczeń	256 906,00	270 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	83 608,21	119 133,17
	85508	Rodziny zastępcze	18 000,00	18 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	919 736,00	1 527 506,00
		wydatki na funkcjonowanie Gminnego Żłobka w Luzinie	919 736,00	1 527 506,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000 320,68	3 400 950,00
		Gospodarka odpadami	1 906 492,00	1 889 860,00
		rekompensata poniesionych kosztów przez gm. Gdynia w związku z unieszkodliwianiem odpadów przez "EKO-DOLINA" w Łęczycach	279 325,00	279 325,00
	90002	obsługa administracyjna gospodarki odpadami w tym przewóz sołeckie	62 805,32	98 142,00
		Selektywna Zbiórka Odpadów Komunalnych "PSZOK"	91 460,00	91 512,00
		wydatki związane z gospodarką odpadami (USTAWA ŚMIECIOWA) zbiórka i wywóz z gospodarstw domowych	1 472 901,68	1 420 881,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	94 517,00	106 738,00
		utrzymanie czystości ulic, placów i dróg,	94 517,00	106 738,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	157 243,00
		Realizacja projektu : "Czyste powietrze w Gminie Luzino"-wymiana piecy węglowych na piece gazowe lub opalane	0,00	157 243,00
900		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 993 828,68	1 147 109,00
		oświetlenie ulic ,placów i dróg oraz usługa oświetlenia	1 169 854,47	1 093 609,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE:	1 823 974,21	0,00

	90015	ustawienie nowych punktów świetlnych, w tym planowane wydatki wynikające z Funduszu Sołeckiego 7 228,38 zł-rok 2017;3500,00- rok 2018	57 228,38	53 500,00
		Program : " Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych Gminy Luzino"	1 766 745,83	0,00
	90019	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	50 000,00	50 000,00
		odłów psów, pobyt w azylu, usługi weterynaryjne	50 000,00	50 000,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 351 496,82	1 573 997,00
		Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym:	51 549,00	53 030,00
	92105	realizacja zadań własnych w zakresie kultury, w ramach pozyskanych dotacji Powiatowych	11 500,00	0,00
		pozostała działalność w zakresie zadań kulturalnych	4 000,00	0,00
		działalność rad sołeckich w zakresie kultury	36 049,00	53 030,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – Gminny Ośrodek Kultury	708 322,82	844 275,00
		dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury	697 459,00	844 275,00
		dotacje dla stowarzyszeń przyznane przez Rady Sołeckie	10 863,82	0,00
	92116	Biblioteki	531 444,00	621 677,00
		dotacja dla instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Luzinie	531 444,00	621 677,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 016,00	4 000,00
	92195	Pozostała działalność	56 165,00	51 015,00
		dotacje celowe dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury w ramach konkursu	14 100,00	14 000,00
		obsługa i wydatki świetlicy wiejskiej przy OSP w Luzinie i Zelewie	42 065,00	37 015,00
921				
	Kultura fizyczna i sport		2 043 733,00	2 039 522,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	200 000,00
		Budowa Centrum Sportowego w Kębłowie	0,00	200 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 686 855,00	1 747 952,00
		dotacja na realizację zadań: organizacja treningów i rozgrywek w tenisa stołowego dla seniorów i weteranów	4 500,00	0,00
		dotacja na realizację zadań sportowych w Gminie w ramach działalności stowarzyszeń	59 400,00	66 000,00
		działalność GOSRiTU oraz pozostałe zadania sportowo - rekreacyjne	1 622 955,00	1 681 952,00
	92695	Pozostała działalność	356 878,00	91 570,00
		pozostała zadania rekreacyjno-sportowe związane z pozostałą działalnością, o których szczegółowo traktują Objaśnienia do PROJEKTU BUDŻETU	91 469,00	91 570,00
		Wydatki majątkowe w tym:	265 409,00	0,00
		działalność GOSRiTU oraz pozostałe zadania sportowo - rekreacyjne: ogrodzenie terenu boiska sportowego i remont boiska,	265 409,00	0,00
	Razem		88 368 556,29	134 406 753,00

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 2
do Objaśnień do budżetu gminy
na 2018 rok

**WYKAZ PLANOWANYCH WYDATKÓW SOŁECTW GMINY LUZINO REALIZOWANYCH Z FUNDUSZU
SOŁECKIEGO W 2018 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:	37 179,81
				Kontynuacja modernizacji drogi gminnej Barłomino-Milwino	
	600	60016	6050/31	Wykonanie projektu technicznego budowy chodnika ul. Ks. Jana Twardowskiego w Barłominie	4 000,00
3.	600	60016	6050/32	DĄBRÓWKA:	31 901,20
				Modernizacja ulicy Brukowej w Dąbrówce	
4.	600	60016	6050/33	KĘBŁOWO:	23 913,95
				Zakup płyt jumbo w celu utwardzenia nawierzchni ul. Rolniczej w Kębłowie	
	600	60016	6050/33	Zakup płyt jumbo w celu utwardzenia wjazdów na ul. Wiejską, Chłopską i Ludową w Kębłowie	23 913,94
5	600	60016	6050/34	KOCHANOWO:	25 000,00
				Kontynuacja utwardzenia ulicy Wspólnej w miejscowości Kochanowo rozpoczynając od ul. Św. Wawrzyńca w kierunku lasu na odcinku ok. 300 mb o szerokości 5.0 m poprzez ułożenie płyt Yomb	
6	700	70095	6050/34	Wykonanie projektu technicznego dot. rozbudowy świetlicy wiejskiej i zagospodarowania nieruchomości wokół tej świetlicy	5 000,00

7	900	90015	6050/34	Wykonanie projektu technicznego budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Leśnej w Kochanowie	2 500,00
	700	70095	4210/34	Estetyzacja wsi	309,93
8	600	60016	6050/35	LUZINO:	47 827,89
				Utwardzenie nawierzchni ulicy Abrahama w Luzinie płytami typu jumb	
9	600	60016	6050/36	MILWINO:	34 914,36
				Budowa chodnika w Milwinie w ciągu ulicy Wejherowskiej nr 1336G	
10	700	70095	6050/37	ROBAKOWO:	47 827,89
				Budowa świetlicy wiejskiej w Robakowie	
11	600	60016	6050/38	SYCHOWO:	12 000,00
				Budowa chodnika przy ulicy Jana Pawła II w Sychowie	
12	600	60016	6050/38	Utwardzenie nawierzchni drogi ulicy Szkolnej w Sychowie	13 731,40
				600	60016
Kontynuacja budowy chodnika na odcinku od ul. Pałacowej do Długiej w Tępczu					
13	700	70095	4210/40	WYSZECINO	2 296,98
				Zakup mebli w celu doposażenia sali wiejskiej	
14	600	60095	6050/40	Wykonanie projektu technicznego budowy chodnika przy ul. Ofiar Stutthofu w Wyszecinie	5 000,00
				900	90015
Postawienie punktu świetlnego przy ul. Piaskowej w Wyszecinie	1 000,00				

15	700	70095	6050/41	ZELEWO	34 770,87
				Budowa drugiego garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Zelewie	
16	600	60016	6050/42	ZIELNOWO	12 674,39
				Utwardzenie nawierzchni skrzyżowania w Zielnowie płytami jumbo	
Razem planowane wydatki z Funduszu Sołeckiego					415 337,37