



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 7 stycznia 2020 r.

Poz. 144

UCHWAŁA NR XII/202/2019 RADY GMINY LUZINO

z dnia 17 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Luzino na 2020 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 2019 r, poz. 506, 1309, 1696, 1815) 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. 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020),

Rada Gminy Luzino uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w łącznej wysokości 105 318 967,00 zł, w tym:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące | 94 404 029,00 zł |
| 2) dochody majątkowe | 10 914 938,00 zł |

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 113 253 788,00 zł. Podział wydatków przedstawia poniższa tabela.

| Nazwa | Kwota (w zł) | Nr załącznika do uchwały |
|--|----------------------|---|
| Wydatki bieżące ogółem, w tym: | 94 108 190,90 | <i>Załącznik Nr 2 do uchwały</i> |
| <i>Wydatki bieżące- Fundusz Sołecki</i> | 35 987,07 | <i>Załącznik Nr 2c do uchwały</i> |
| Wydatki majątkowe ogółem, w tym: | 19 145 597,10 | <i>Załącznik Nr 2, 2a i 2b do uchwały</i> |
| <i>1) Wydatki majątkowe -Fundusz Sołecki</i> | 430 183,10 | <i>Załącznik Nr 2b do uchwały</i> |
| <i>2) Zadania inwestycyjne roczne</i> | 18 715 414,00 | <i>Załącznik Nr 3 do uchwały</i> |
| <i>3) Zadania inwestycyjne ujęte w WPF</i> | 44 800,00 | <i>Załącznik Nr 4 do uchwały</i> |

§ 3. Ustala się deficyt budżetu wynoszący **7 934 821,00 zł**. Źródłem pokrycia planowanego deficytu będzie:

- 1) kredyt w wysokości 7 882 712,00 zł,
- 2) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie w kwocie 52 109,00 zł.

§ 4. Planowane przychody ogółem, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, wynoszą 11 802 109,00 zł, z tego:

- 1) kredyt długoterminowy w wysokości 11 750 000,00 zł

2) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 52 109,00 zł.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3 867 288,00 zł z przeznaczeniem na spłaty zaciągniętych:

- 1) pożyczek w kwocie 558 124,00 zł,
- 2) kredytów w kwocie 3 309 164,00 zł, *(zgodnie z załącznikiem nr 5)*

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

| Lp. | Określenie rezerwy | Kwota (w zł) |
|-----|---|--------------|
| 1 | Rezerwa ogólna | 128 900,00 |
| 2 | Rezerwa celowa ogółem, w tym: | 298 800,00 |
| | z przeznaczeniem na: | |
| a) | Wydatki dotyczące działu „Oświata i wychowanie” | 30 000,00 |
| b) | Zarządzanie kryzysowe | 268 800,00 |

§ 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 **29 486 216,00 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 6),**
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **29 091 051,00 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 **1 000,00 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 **4 642 890,00 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 8),**
- 5) dotacje podmiotowe i dotacje celowe udzielone z budżetu gminy w wysokości **4 486 732,00 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 **200 000,00 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 11),**
- 8) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **196 000,00 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 11),**
- 9) wydatki programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **4 000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 11),**
- 10) dochody i wydatki związane z realizacją porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **1 188,00 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 12),**
- 11) odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości **6 351,00 zł.**

§ 8. Ustala się, nadzielonym rachunku jednostek oświatowych:

- 1) plan dochodów w wysokości **190 000,00 zł**
- 2) plan wydatków w wysokości **190 000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 13).**

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

- 1) pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7 882 712,00 zł,
- 2) spłatę zobowiązań wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 3 867 288,00 zł,
- 3) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 5 000 000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy Luzino do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:
 - a) pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 7 882 712,00 zł,
 - b) spłatę zobowiązań wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 3 867 288,00 zł,
 - c) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5 000 000,00 zł.
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian planu wydatków majątkowych do kwoty 100 000,00 zł, 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 2020 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 XII/202/2019 Rady Gminy Luzino z dnia 17 grudnia 2019 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 595 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 691 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 900 000,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 811 352,00 |
| | | | 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 | 10 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 799 232,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 120,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 410 100,00 |
| | | | 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 | 410 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 205 106,00 |
| | | | 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 | 9 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 192 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 106,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 000,00 |
| | | | 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 | 1 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 123 081,00 |
| | | | 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 | 123 081,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 940,00 |
| | | | 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 | 2 940,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 1 188,00 |
| | | | 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 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 188,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 24 601 977,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 15 944 274,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 140 000,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 962 262,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 317 530,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 164 387,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 365 924,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 5 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 60 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 80 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 30 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 200 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 180 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 140 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 12 600,00 |

| | | | | |
|-----|--|------|---|---------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 28 002 587,00 |
| | | | 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 | 40 000,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 27 962 587,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 599 748,00 |
| | | | 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 | 274 248,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 44 400,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 51 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 230 000,00 |
| | | 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 | 274 248,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 649 020,00 |
| | | | 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 | 48 650,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 600 370,00 |
| 855 | | | Rodzina | 29 349 180,00 |
| | | | 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 | 432 800,00 |
| | | 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 | 9 916 380,00 |
| | | 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 | 19 000 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 702 890,00 |
| | | | 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 | 4 642 890,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 6 000,00 |

| | | | | |
|-----------------------|--|------|---|----------------------|
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 348 860,00 |
| | | | 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 | 297 860,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 30 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 |
| bieżące razem: | | | | 94 404 029,00 |
| | | | 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 | 274 248,00 |

| majątkowe | | | | |
|------------------|--|------|---|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 299 048,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 299 048,00 |
| | | 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 | 3 299 048,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 950 000,00 |
| | | | 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 | 950 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 239 856,00 |
| | | | 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 | 6 239 856,00 |
| | | 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 | 4 025 692,09 |
| | | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 214 163,91 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 426 034,00 |
| | | | 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 | 426 034,00 |

| | | | | |
|-------------------------|--|------|---|-----------------------|
| | | 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 | 426 034,00 |
| majątkowe razem: | | | | 10 914 938,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 9 964 938,00 |
| Ogółem: | | | | 105 318 967,00 |
| | | | 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 | 10 239 186,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 349 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349 200,00 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 6 301 856,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 239 856,00 | 6 239 856,00 | 6 239 856,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 175 678,00 | 1 663 336,00 | 90 896,00 | 21 369,00 | 69 527,00 | 1 572 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512 342,00 | 512 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 100 509,00 | 100 509,00 | 53 509,00 | 0,00 | 53 509,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 804 840,00 | 804 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 804 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92116 | | Biblioteki | 1 232 942,00 | 720 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512 342,00 | 512 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 37 387,00 | 37 387,00 | 37 387,00 | 21 369,00 | 16 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 3 972 989,00 | 2 830 855,00 | 2 716 255,00 | 1 723 279,00 | 992 976,00 | 110 000,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 142 134,00 | 1 142 134,00 | 1 137 634,00 | 0,00 | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 2 726 069,00 | 2 721 569,00 | 2 606 969,00 | 1 695 493,00 | 911 476,00 | 110 000,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 1 246 920,00 | 109 286,00 | 109 286,00 | 27 786,00 | 81 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 137 634,00 | 1 137 634,00 | 1 137 634,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | 113 253 788,00 | 94 108 190,90 | 59 572 761,15 | 39 310 338,00 | 20 262 423,15 | 3 974 390,00 | 29 150 878,75 | 367 261,00 | 0,00 | 1 042 900,00 | 19 145 597,10 | 18 796 397,10 | 13 899 509,00 | 0,00 | 349 200,00 |

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XII/202/2019
Rady Gminy Luzino z dnia 17 grudnia 2019 roku

ZADANIA MAJĄTKOWE FINANSOWANE Z BUDŻETU GMINY LUZINO W 2020 ROKU

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Zaplanowane na 2020 rok łączne koszty finansowe | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|---------------------|-------|--------|------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 010 | 01010 | 6057 | Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie aglomeracji Luzino | 6 522 019,00 | Gmina Luzino |
| | | | 6059 | | | |
| | | | 6069 | | | |
| 2 | 010 | 01010 | 6050 | Rozbudowa krótszych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Luzino | 50 000,00 | Gmina Luzino |
| 3 | 010 | 01010 | 6060 | Zakup samochodu | 100 000,00 | Gmina Luzino |
| Dział " 010" | | | | Razem poz. 1-3 (§ 6050,6057,6059,6069) | 6 672 019,00 | X |
| 4 | 600 | 60016 | 6050/31-41 | Wykonanie zadań w zakresie dróg i chodników w ramach Funduszu Sołeckiego | 374 183,10 | Gmina Luzino |
| 5 | 600 | 60016 | 6050/00 | Przebudowa ul. Ks. Jana Twardowskiego w Barłomieniu | 271 755,12 | Gmina Luzino |
| 6 | 600 | 60016 | 6050/00 | Przebudowa ul. Długiej w Milwinie | 229 851,21 | Gmina Luzino |
| 7 | 600 | 60016 | 6050/00 | Przebudowa ul. Długiej w Tęczu | 167 848,10 | Gmina Luzino |
| 8 | 600 | 60016 | 6050/00 | Przebudowa ul. Chabrowej w Luzinie | 249 363,68 | Gmina Luzino |
| 9 | 600 | 60016 | 6050/00 | Przebudowa ul. Królewskiej w Robakowie | 221 006,10 | Gmina Luzino |
| 10 | 600 | 60016 | 6050/00 | Utwardzenie ul. Kasztanowej w Wyszecinie | 63 772,83 | Gmina Luzino |
| 11 | 600 | 60016 | 6050/00 | Utwardzenie parkingu przy budynku SP w Wyszecinie | 57 588,00 | Gmina Luzino |
| 12 | 600 | 60016 | 6050/00 | Utwardzenie odcinka ul. Solidarności w Luzinie | 76 000,00 | Gmina Luzino |
| 13 | 600 | 60016 | 6050/00 | Utwardzenie odcinka ul. Dobrej w Luzinie | 70 000,00 | Gmina Luzino |
| 14 | 600 | 60016 | 6050/00 | Utwardzenie odcinka ul. Wybickiego w Luzinie | 47 210,00 | Gmina Luzino |
| 15 | 600 | 60016 | 6050/00 | Utwardzenie odcinka ul. Brukowej w Dąbrówce | 65 631,10 | Gmina Luzino |
| 16 | 600 | 60016 | 6050/00 | Utwardzenie odcinka ul. Brzozowej w Zelewie | 68 884,97 | Gmina Luzino |
| 17 | 600 | 60016 | 6050/00 | Utwardzenie ul. Perłowej w Kębłowie | 137 898,00 | Gmina Luzino |
| 18 | 600 | 60016 | 6050/00 | Utwardzenie ul. Abrahama w Luzinie | 40 000,00 | Gmina Luzino |
| 19 | 600 | 60016 | 6050/00 | Utwardzenie odcinka ul. Ziemskiej w Luzinie | 60 000,00 | Gmina Luzino |
| 20 | 600 | 60016 | 6050/00 | Budowa ul. Strzebielińskiej w Luzinie | 1 301 010,00 | Gmina Luzino |
| 21 | 600 | 60016 | 6050/00 | Projekty techniczne w zakresie budowy dróg | 40 000,00 | Gmina Luzino |

| | | | | | | |
|---------------------------------|-----|-------|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| 22 | 600 | 60016 | 6050/07 | Drogi dojazdowe oraz ciągi pieszo-rowerowe do węzła integracyjnego na działkach pomiędzy torami , a ul. Spółdzielców w Luzinie" | 44 800,00 | Gmina Luzino |
| 23 | 600 | 60016 | 6050/01 | Budowa chodników na terenie gminy | 202 129,80 | Gmina Luzino |
| 24 | 600 | 60016 | 6050/01 | Budowa chodnika przy ul.Wiejskiej w Kębłowie | 95 114,09 | Gmina Luzino |
| 25 | 600 | 60016 | 6050/01 | Projekty techniczne w zakresie budowy chodników | 30 000,00 | Gmina Luzino |
| Dział "600" | | | | Razem poz. 4-25 (§ 6050) | 3 914 046,10 | X |
| 26 | 700 | 70005 | 6060 | Wykup gruntów niezbędnych do realizacji zadań publicznych | 50 000,00 | Gmina Luzino |
| 27 | 700 | 70005 | 6050 | Projekt techniczny rozbudowy budynku Gminnego Przedszkola Publicznego w Luzinie | 80 000,00 | Gmina Luzino |
| 28 | 700 | 70095 | 6050 | Realizacja zadań wynikających z Funduszu Sołeckiego | 50 000,00 | Gmina Luzino |
| Dział "700" | | | | Razem poz. 26-28 (§ 6050,6060) | 180 000,00 | X |
| 30 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby UG i programu do ewidencji dróg | 50 000,00 | Gmina Luzino |
| Dział "750" | | | | Razem poz. 30 (§ 6060) | 50 000,00 | X |
| 31 | 900 | 90015 | 6050 | Ustawienie nowych punktów świetlnych na terenie gminy | 80 000,00 | Gmina Luzino |
| 32 | 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie zadań w zakresie oświetlenia w ramach Funduszu Sołeckiego | 6 000,00 | Gmina Luzino |
| 33 | 900 | 90026 | 6030 | Wkład pieniężny do spółki "EKO-DOLINA" w Łęczycach | 349 200,00 | Gmina Luzino |
| 34 | 900 | 90095 | 6057 | Realizacja projektu "Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne na terenie Gminy Miasta Reda i Miasta Puck oraz Gminy Luzino, Linia,Łęczyce i Gniewino" | 6 239 856,00 | Gmina Luzino |
| | | | 6059 | | | |
| Dział "900" | | | | Razem poz. 31-34 (§6030,6050,6057,6059) | 6 675 056,00 | X |
| 35 | 921 | 92116 | 6220 | Projekt "Infrastruktura dla bibliotek" -środki na wkład własny | 512 342,00 | Gminna Biblioteka Publiczna w Luzinie |
| Dział "921" | | | | Razem poz. 35 (§ 6220) | 512 342,00 | X |
| 36 | 926 | 92605 | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego | 4 500,00 | GOSRIT |
| 37 | 926 | 92695 | 6057 | Budowa i modernizacja obiektów rekreacyjno-sportowych w Luzinie | 1 137 634,00 | Gmina Luzino |
| | | | 6059 | | | |
| Dział "926" | | | | Razem poz. 36-37 (§6060,6057,6059) | 1 142 134,00 | X |
| Ogółem wydatki majątkowe | | | | | 19 145 597,10 | X |

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XII/202/2019

Rady Gminy Luzino z dnia 17 grudnia 2019 roku

Plan wydatków inwestycyjnych na 2020 r. - FUNDUSZ SOLECKI (zadania jednoroczne)

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe w roku budżetowym 2020 | Zmniejszenia planu (-) | Zwiększenia planu (+) | Plan po zmianach (kol. 6-kol.7+kol.8) | Jednostka org.realizująca program lub koordyn. wykonanie programu |
|-----|-------|--------|---------|--|--|------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | 600 | 60016 | 6050/31 | BARŁOMINO: Budowa chodnika w ciągu ul. Ks. J.Twardowskiego | 46 575,15 | 0,00 | 0,00 | 46 575,15 | Gmina Luzino |
| 2. | 600 | 60016 | 6050/32 | DĄBRÓWKA: Modernizacja ul. Brukowej w Dąbrówce poprzez utwardzenie nawierzchni drogi - kontynuacja | 35 585,51 | 0,00 | 0,00 | 35 585,51 | Gmina Luzino |
| 3. | 600 | 60016 | 6050/33 | KĘBŁOWO: Utwardzenie ul. Rolniczej w Kębłowie płytami YOMB | 22 165,81 | 0,00 | 0,00 | 22 165,81 | Gmina Luzino |
| 4. | 600 | 60016 | 6050/33 | KĘBŁOWO: Utwardzenie ul. Andersa w Kębłowie płytami YOMB | 22 165,82 | 0,00 | 0,00 | 22 165,82 | Gmina Luzino |
| 5. | 600 | 60016 | 6050/33 | KĘBŁOWO: Projekt techniczny budowy ul. Mickiewicza w Kębłowie - utwardzenie płytami YOMB | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | Gmina Luzino |
| 6. | 600 | 60016 | 6050/34 | KOCHANOWO: Utwardzenie ul. Wspólnej w Kochanowie płytami YOMB od ul. Św.Wawrzyńca w kierunku lasu na odcinku o szer. 5 - kontynuacja | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | Gmina Luzino |
| 7. | 900 | 90015 | 6050/34 | KOCHANOWO: Projekt techniczny na budowę ul. Brzozowej w Kochanowie płytami YOMB oraz jego częściowa realizacja | 10 411,42 | 0,00 | 0,00 | 10 411,42 | Gmina Luzino |
| 8. | 600 | 60016 | 6050/35 | LUZINO: Utwardzenie ul. Narcyzowej w Luzinie - kotynuacja | 52 331,63 | 0,00 | 0,00 | 52 331,63 | Gmina Luzino |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|---------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------|
| 9. | 600 | 60016 | 6050/36 | MILWINO: Budowa chodnika w ciągu ul. Wejherowskiej od ul. Słonecznej do ul. Granicznej | 19 196,39 | 0,00 | 0,00 | 19 196,39 | Gmina Luzino |
| 10. | 600 | 60016 | 6050/36 | MILWINO: Utwardzenie ul. Akacjowej w Milwinie płytami YOMB | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | Gmina Luzino |
| 11. | 700 | 70095 | 6050/37 | ROBAKOWO Budowa świetlicy wiejskiej w Robakowie | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | Gmina Luzino |
| 12. | 600 | 60016 | 6050/37 | ROBAKOWO Projekt techniczny na utwardzenie nawierzchni ul. Św. Antoniego w Robakowie | 2 331,63 | 0,00 | 0,00 | 2 331,63 | Gmina Luzino |
| 13. | 600 | 60016 | 6050/38 | SYCHOWO: Utwardzenie ul. Królewskiej w Sychowie płytami YOMB na odcinku od drogi powiatowej w kierunku miejscowości Robakowo | 26 881,36 | 0,00 | 0,00 | 26 881,36 | Gmina Luzino |
| 14. | 900 | 90015 | 6050/38 | SYCHOWO: Projekt techniczny budowy oświetlenia przy ul. Królewskiej w Sychowie | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | Gmina Luzino |
| 15. | 600 | 60016 | 6050/39 | TĘPCZ: Utwardzenie ul. Tartacznej w Tęczu płytami YOMB od wyjazdu z placu autobusowego | 25 956,49 | 0,00 | 0,00 | 25 956,49 | Gmina Luzino |
| 16. | 600 | 60016 | 6050/40 | WYSZECINO: Utwardzenie ul. Kasztanowej w Wyszecinie płytami YOMB | 36 452,35 | 0,00 | 0,00 | 36 452,35 | Gmina Luzino |
| 17. | 600 | 60016 | 6050/40 | WYSZECINO: Projekt techniczny budowy ul. Smażyńskiej w Wyszecinie płytami YOMB | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | Gmina Luzino |
| 18. | 900 | 90015 | 6050/41 | ZELEWO Projekt techniczny na budowę oświetlenia na ul. Zbożowej w Zelewie | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | Gmina Luzino |
| 19. | 600 | 60016 | 6050/42 | ZIELNOWO Utwardzenie nawierzchni drogi w Zielnowie płytami YOMB - kontynuacja | 14 129,54 | 0,00 | 0,00 | 14 129,54 | Gmina Luzino |
| Razem wydatki inwestycyjne z Funduszu Soleckiego | | | | | 430 183,10 | 0,00 | 0,00 | 430 183,10 | X |

Załącznik nr 2c do Uchwały Nr XII/202/2019 Rady Gminy Luzino
z dnia 17 grudnia 2019 r.

Plan wydatków bieżących na 2020 r. - FUNDUSZ SOŁECKI

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Łączne koszty finansowe w roku budżetowym 2020 | 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 | 4300/41 | ZELEWO Utwardzenie zjazdów z ul. Długiej na ulicę Żurawia, Łąkową, Połą i Lipową w Zelewie | 35 987,07 | 35 987,07 | 0,00 | 0,00 | Gmina Luzino | Gmina Luzino |
| Razem wydatki bieżące z Funduszu Soleckiego | | | | | 35 987,07 | 35 987,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/202/2019
Rady Gminy Luzino z dnia 17 grudnia 2019 roku

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE BEZ FUNDUSZU (BEZ FUNDUSZU SOŁECKIEGO)

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Zaplanowane na 2020 rok łączne koszty finansowe | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|---------------------|-------|--------|----------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 010 | 01010 | 6057 6059 6069 | Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie aglomeracji Luzino | 6 522 019,00 | Gmina Luzino |
| 2 | 010 | 01010 | 6050 | Rozbudowa krótszych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Luzino | 50 000,00 | Gmina Luzino |
| 3 | 010 | 01010 | 6060 | Zakup samochodu | 100 000,00 | Gmina Luzino |
| Dział " 010" | | | | Razem poz. 1-3 (§ 6050,6057,6059,6069) | 6 672 019,00 | X |
| 4 | 600 | 60016 | 6050/00 | Budowa ul.Strzebielińskiej w Luzinie | 1 301 010,00 | Gmina Luzino |
| 5 | 600 | 60016 | 6050/00 | Przebudowa ul. Ks. Jana Twardowskiego w Barłomieniu | 271 755,12 | Gmina Luzino |
| 6 | 600 | 60016 | 6050/00 | Przebudowa ul. Długiej w Milwinie | 229 851,21 | Gmina Luzino |
| 7 | 600 | 60016 | 6050/00 | Przebudowa ul. Długiej w Tęczu | 167 848,10 | Gmina Luzino |
| 8 | 600 | 60016 | 6050/00 | Przebudowa ul. Chabrowej w Luzinie | 249 363,68 | Gmina Luzino |
| 9 | 600 | 60016 | 6050/00 | Przebudowa ul. Królewskiej w Robakowie | 221 006,10 | Gmina Luzino |
| 10 | 600 | 60016 | 6050/00 | Utwardzenie ul. Kasztanowej w Wyszecinie | 63 772,83 | Gmina Luzino |
| 11 | 600 | 60016 | 6050/00 | Utwardzenie parkingu przy budynku SP w Wyszecinie | 57 588,00 | Gmina Luzino |
| 12 | 600 | 60016 | 6050/00 | Utwardzenie odcinka ul. Solidarności w Luzinie | 76 000,00 | Gmina Luzino |

| | | | | | | |
|--------------------|-----|-------|---------------------------------------|---|---------------------|--------------|
| 13 | 600 | 60016 | 6050/00 | Utwardzenie odcinka ul. Dobrej w Luzinie | 70 000,00 | Gmina Luzino |
| 14 | 600 | 60016 | 6050/00 | Utwardzenie odcinka ul. Wybickiego w Luzinie | 47 210,00 | Gmina Luzino |
| 15 | 600 | 60016 | 6050/00 | Utwardzenie odcinka ul. Brukowej w Dąbrówce | 65 631,10 | Gmina Luzino |
| 16 | 600 | 60016 | 6050/00 | Utwardzenie odcinka ul. Brzozowej w Zelewie | 68 884,97 | Gmina Luzino |
| 17 | 600 | 60016 | 6050/00 | Utwardzenie ul. Perłowej w Kębłowie | 137 898,00 | Gmina Luzino |
| 18 | 600 | 60016 | 6050/00 | Utwardzenie ul. Abrahama w Luzinie | 40 000,00 | Gmina Luzino |
| 19 | 600 | 60016 | 6050/00 | Utwardzenie odcinka ul. Ziemskiej w Luzinie | 60 000,00 | Gmina Luzino |
| 20 | 600 | 60016 | 6050/00 | Projekty techniczne w zakresie budowy dróg | 40 000,00 | Gmina Luzino |
| 21 | 600 | 60016 | 6050/07 | Drogi dojazdowe oraz ciągi pieszo-rowerowe do węzła integracyjnego na działkach pomiędzy torami , a ul. Spółdzielców w Luzinie" | 44 800,00 | Gmina Luzino |
| 22 | 600 | 60016 | 6050/01 | Budowa chodników na terenie gminy | 202 129,80 | Gmina Luzino |
| 24 | 600 | 60016 | 6050/01 | Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Kębłowie | 95 114,09 | Gmina Luzino |
| 23 | 600 | 60016 | 6050/01 | Projekty techniczne w zakresie budowy chodników | 30 000,00 | Gmina Luzino |
| Dział "600" | | | Razem poz. 4-23 (§ 6050) | | 3 539 863,00 | X |
| 24 | 700 | 70005 | 6060 | Wykup gruntów niezbędnych do realizacji zadań publicznych | 50 000,00 | Gmina Luzino |
| 25 | 700 | 70005 | 6050 | Projekt techniczny rozbudowy budynku Gminnego Przedszkola Publicznego w Luzinie | 80 000,00 | Gmina Luzino |
| Dział "700" | | | Razem poz. 24-25 (§ 6050,6060) | | 130 000,00 | X |
| 26 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby UG i programu do ewidencji dróg | 50 000,00 | Gmina Luzino |
| Dział "750" | | | Razem poz. 26 (§ 6060) | | 50 000,00 | X |
| 27 | 900 | 90015 | 6050 | Ustawienie nowych punktów świetlnych na terenie gminy | 80 000,00 | Gmina Luzino |
| 28 | 900 | 90026 | 6030 | Wkład pieniężny do spółki "EKO-DOLINA" w Łężycach | 349 200,00 | Gmina Luzino |
| 29 | 900 | 90095 | 6057 | Realizacja projektu "Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne na terenie Gminy Miasta Reda i Miasta Puck oraz Gminy Luzino, Linia, Łęczyce i Gniewino" | 6 239 856,00 | Gmina Luzino |
| | | | 6059 | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------------|-----|-------|------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Dział "900" | | | | Razem poz. 27-29 (§6030,6050,6057,6059) | 6 669 056,00 | X |
| 30 | 921 | 92116 | 6220 | Projekt "Infrastruktura dla bibliotek" -środki na wkład własny | 512 342,00 | Gminna Biblioteka Publiczna w Luzinie |
| Dział "921" | | | | Razem poz. 30 (§ 6220) | 512 342,00 | X |
| 31 | 926 | 92605 | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego | 4 500,00 | GOSRIT |
| 32 | 926 | 92695 | 6057 | Budowa i modernizacja obiektów rekreacyjno-sportowych w Luzinie | 1 137 634,00 | Gmina Luzino |
| | | | 6059 | | | |
| Dział "926" | | | | Razem poz. 31-32 (§6060,6057,6059) | 1 142 134,00 | X |
| Ogółem wydatki majątkowe | | | | | 18 715 414,00 | X |

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XII/202/2019
Rady Gminy Luzino z dnia 17 grudnia 2019 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Planowane wydatki (w zł) | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie budżetu |
|----------------|-------|----------|--|--|----------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|
| | | | | Limit zobowiązań (kol.6+kol.7+kol.8+kol.9) na rok 2020 | Z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | Dochody własne jst. | Kredyty i pożyczki | Środki pochodzące z innych źródeł* | Środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 600 | 60016 | Drogi dojazdowe oraz ciągi pieszo-rowerowe do węzła integracyjnego na działkach pomiędzy torami a ul. Spółdzielców w Luzinie | 44 800,00 | 44 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina |
| OGÓLEM: | | | | 44 800,00 | 44 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/202/2019
Rady Gminy Luzino z dnia 17 grudnia 2019 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 ROKU

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 11 802 109,00 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 11 750 000,00 |
| 2 | Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 950 | 52 109,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 3 867 288,00 |
| 1 | Spłaty zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 3 867 288,00 |

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XII/202/2019 Rady Gminy Luzino z dnia 17 grudnia 2019 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na rok 2020 |
|----------------|----------|---|---|----------------------|
| DOCHODY | | | | |
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 124 381,00 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 124 381,00 |
| | | 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 | 123 081,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 300,00 |
| 751 | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 940,00 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 940,00 |
| | | 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 | 2 940,00 |
| 852 | 85219 | | Pomoc społeczna | 48 908,00 |
| | | | Ośrodki Pomocy Społecznej | 1 950,00 |
| | | 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 | 1 950,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 46 958,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 258,00 |
| | | 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 | 46 700,00 |
| 855 | 85501 | | Rodzina | 29 309 960,00 |
| | | | Świadczenia wychowawcze | 19 000 000,00 |
| | | 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 | 19 000 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego | 9 393 580,00 |
| | | 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 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 393 580,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 27,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 27,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 836 380,00 |
| | 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 | 836 380,00 | |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne | 80 000,00 | |
| | 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 | 80 000,00 | |
| RAZEM: | | | | 29 486 216,00 |

Załącznik nr 6a do Uchwały Nr XII/202/2019 Rady Gminy Luzino z dnia 17 grudnia 2019 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na rok 2020 |
|----------------|--------------|----------|---|----------------------|
| WYDATKI | | | | |
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 123 081,00 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 123 081,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 242,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 458,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 581,00 |
| 751 | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 940,00 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 940,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 422,44 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 60,06 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 457,50 |
| 852 | 85219 | | Pomoc społeczna | 48 650,00 |
| | | | Ośrodki Pomocy Społecznej | 1 950,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29,25 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 920,75 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 46 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 700,00 |
| 855 | 85501 | | Rodzina | 28 916 380,00 |
| | | | Świadczenia wychowawcze | 19 000 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120 735,56 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 474,53 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 861,19 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 428,72 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 18 838 500,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego | 9 000 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 214 584,27 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 955,32 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 440 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 830,83 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 629,58 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 685 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 605 000,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 836 380,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 475,19 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 924,17 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 550,64 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 809 430,00 |

| | | | |
|---------------|------|---|----------------------|
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne | 80 000,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 80 000,00 |
| RAZEM: | | | 29 091 051,00 |

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XII/202/2019
Rady Gminy Luzino z dnia 17 grudnia 2019 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ W 2020 ROKU**

| <i>DOCHODY</i> | | | <i>WYDATKI</i> | | | | |
|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------------|-------------|
| Dział | Rozdział | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | Z tego: | | |
| | | | | | W tym: | | |
| | | | | | wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | dotacje |
| 2 | 3 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 710 | 71035 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/202/2019
Rady Gminy Luzino z dnia 17 grudnia 2019 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W
2020 ROKU**

| DOCHODY: | | | |
|--|--------------|-----------------|--------------|
| Z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi | Dział | Rozdział | Plan |
| | | 900 | 90002 |
| WYDATKI: | | | |
| Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi | 900 | 90002 | 4 642 890,00 |

DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY W 2020 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 | 804 840,00 | 0,00 | 804 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 921 | 92116 | Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Luzinie | 720 600,00 | 0,00 | 720 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole "Tygrysik" w Luzinie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447 200,00 | 0,00 | 447 200,00 | |
| | 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole "Skrzacak" 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: | | | | 1 525 440,00 | 0,00 | 1 525 440,00 | 447 200,00 | 0,00 | 447 200,00 |
| Dotacje celowe | 600 | 60004 | Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 592 200,00 | 0,00 | 1 592 200,00 | |
| | 801 | 80106 | Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 801 | 80149 | Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 050,00 | 0,00 | 125 050,00 | |
| | 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 | 14 500,00 | 0,00 | 14 500,00 | |
| | 851 | 85154 | Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 000,00 | 0,00 | 103 000,00 | |
| | 852 | 85295 | Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | |
| | 921 | 92116 | Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień | 512 342,00 | 0,00 | 512 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 921 | 92195 | Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 | |
| | 926 | 92605 | Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | |
| | Razem: | | | | 512 342,00 | 0,00 | 512 342,00 | 2 001 750,00 | 0,00 | 2 001 750,00 |
| | Dotacje ogółem: | | | | 2 037 782,00 | 0,00 | 2 037 782,00 | 2 448 950,00 | 0,00 | 2 448 950,00 |

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XII/202/2019
Rady Gminy Luzino z dnia 17 grudnia 2019 roku

WYDATKI I DOCHODY ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W 2020 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 | 36 000,00 |
| Organizacja konkursów , utrzymanie zieleni przy drogach gminnych, sprzątnięcie świata i inne wydatki związane z ochroną środowiska, inwentaryzacja azbestu na terenie gminy | 14 000,00 |
| RAZEM: | 50 000,00 |

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XII/202/2019
Rady Gminy Luzino z dnia 17 grudnia 2019 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 2020 ROKU**

| DOCHODY: | | | |
|--|--------------|-----------------|-------------------|
| | Dział | Rozdział | Plan |
| Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 756 | 75618 | 200 000,00 |
| WYDATKI: | | | |
| Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 851 | 85154 | 196 000,00 |
| Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii | 851 | 85153 | 4 000,00 |
| OGÓŁEM WYDATKI: | | | 200 000,00 |

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XII/202/2019
Rady Gminy Luzino z dnia 17 grudnia 2019 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z REALIZACJĄ POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2020 ROKU**

| <i>DOCHODY</i> | | | <i>WYDATKI</i> | | | | |
|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------------|-------------|
| Dział | Rozdział | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | Z tego: | | |
| | | | | | W tym: | | |
| | | | | | wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | dotacje |
| 2 | 3 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 755 | 75515 | 1 188,00 | 1 188,00 | 1 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | 1 188,00 | 1 188,00 | 1 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XII/202/2019
Rady Gminy Luzino
z dnia 17 grudnia 2019 r.

RACHUNEK DOCHODÓW OŚWIATOWYCH

| | | | | |
|------------|--------------|--|---|-------------------|
| | | | Stan środków obrotowych na początek roku | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 0,00 |
| | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 0,00 |
| | | | Przychody | 190 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 190 000,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 190 000,00 |
| | | | Koszty | 190 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 190 000,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 190 000,00 |

Załącznik nr 1 do OBJAŚNIENÍ

Informacja w zakresie przewidywanego wykonania dochodów w roku 2019 oraz planowanych kwot na rok 2020 według działów,rozdziałów z określeniem zadań wprowadzonych do budżetu

| Dział | Określenie działu i ważniejszych źródeł | Przewidywane wykonanie 2019 roku | Projekt na 2020 rok |
|--------------|--|---|----------------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 10 442 537,83 | 6 894 048,00 |
| | opłaty za odprowadzanie ścieków | 1 365 445,00 | 1 691 000,00 |
| | czynsz dzierżawny z obwodów łowieckich | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | wpływy z różnych dochodów(przyłącza kalnalizacyjne) i pozostałe odsetki, zwrot nadpłaty w podatku Vat | 1 788 500,00 | 1 900 000,00 |
| | DOCHODY MAJĄTKOWE: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Luzino (realizacja projektu finansowanego ze środków europejskich) | 7 064 081,00 | 3 299 048,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej Powiatu Wejherowskiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - organizacja dożynek gminno-powiatowych | 0,00 | 0,00 |
| | dotacja na projekt "Aktywne sołectwo Barłomino" | 10 000,00 | 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 | 210 511,83 | 0,00 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 635 000,00 | 1 811 352,00 |
| | opłaty za zaopatrywanie w wodę z wodociągu wiejskiego | 1 623 000,00 | 1 799 232,00 |
| | opłaty za podłączenia do sieci wodociągowej, wpływy z różnych dochodów i pozostałe odsetki | 12 000,00 | 12 120,00 |
| | DOCHODY MAJĄTKOWE: finansowanie inwestycji wodno - kanalizacyjnych w ramach programów, których źródłem jest budżet środków europejskich: BUDOWA I MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWYCH, SIECI KANALIZACYJNYCH ORAZ UJĘĆ WODY NA TERENIE GMINY LUZINO II ETAP, Projekt "UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI LUZINO"- | 0,00 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | 506 590,00 | 410 100,00 |
| | opłaty za zajęcie pasa drogowego+odsetki | 426 000,00 | 410 100,00 |
| | DOCHODY MAJĄTKOWE: dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | 80 590,00 | 0,00 |

| | | | |
|-----|--|-------------------|---------------------|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 712 414,00 | 1 155 106,00 |
| | opłata roczna za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 10 000,00 | 9 000,00 |
| | odsetki | 3 000,00 | 3 106,00 |
| | wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | 500 000,00 | 950 000,00 |
| | czynsze mieszkalne, za lokale użytkowe i za grunty | 188 390,00 | 192 000,00 |
| | wpływy z pozostałych dochodów +odszkodowania | 11 024,00 | 1 000,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 2 000,00 | 1 000,00 |
| | dotacja celowa – utrzymanie mogił i cmentarzy | 2 000,00 | 1 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 129 072,00 | 123 081,00 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, w tym: sprawy obywatelskie i pozostałe zadania | 112 000,00 | 123 081,00 |
| | dochody z kosztów egzekucyjnych, z rozliczeń z lat ubiegłych | 9 272,00 | 0,00 |
| | dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – udostępnianie danych osobowych | 1 300,00 | 0,00 |
| | wpływy z różnych dochodów | 6 500,00 | 0,00 |
| 751 | Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa | 61 315,00 | 2 940,00 |
| | dotacje celowe dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców i na zakup urn wyborczych | 18 214,00 | 2 940,00 |
| | dotacja na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast | 43 101,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 9 460,00 | 0,00 |
| | DOCHODY MAJĄTKOWE: realizacja projektu "Bezpieczny powiat" dofinansowanie | 0,00 | 0,00 |
| | DOCHODY MAJĄTKOWE: pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Powiatu Wejherowskiego | 9 460,00 | 0,00 |
| | DOCHODY BIEŻĄCE: realizacja projektu "Bezpieczny powiat"- dofinansowanie | 0,00 | 0,00 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 1 188,00 | 1 188,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z powiatu naq bezpłatną pomoc prawną | 1 188,00 | 1 188,00 |

| | | | |
|-----|--|----------------------|----------------------|
| | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 21 741 970,00 | 24 601 977,00 |
| | podatek od działalności osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 30 000,00 | 5 000,00 |
| | udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych | 13 772 232,00 | 16 084 274,00 |
| | podatek rolny | 303 631,00 | 317 530,00 |
| | podatek leśny | 163 804,00 | 164 387,00 |
| | podatek od nieruchomości | 5 594 955,00 | 5 962 262,00 |
| | podatek od środków transportowych | 355 848,00 | 365 924,00 |
| 756 | podatek od spadków i darowizn | 50 000,00 | 60 000,00 |
| | koszty upomnień | 0,00 | 0,00 |
| | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 18 500,00 | 12 500,00 |
| | podatek od czynności cywilnoprawnych | 953 000,00 | 1 140 000,00 |
| | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | 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 | 180 000,00 | 180 000,00 |
| | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 100,00 |
| | wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 40 000,00 | 30 000,00 |
| | Różne rozliczenia, w tym: | 37 476 644,00 | 28 002 587,00 |
| | subwencja ogólna dla gmin: | | |
| | <i>część wyrównawcza</i> | 7 225 115,00 | 7 548 846,00 |
| 758 | <i>część oświatowa</i> | 21 411 529,00 | 20 413 741,00 |
| | <i>część równoważąca</i> | 0,00 | 0,00 |
| | odsetki od środków na rachunkach bankowych | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | wpływy z lat ubiegłych | 8 800 000,00 | 0,00 |
| | Oświata i wychowanie | 1 961 858,00 | 599 748,00 |
| | wpływy z usług (opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminny Przedszkolu Publicznym i oddziałach przedszkolnych w szkołach | 51 000,00 | 44 400,00 |
| | - wpływy z usług (wyżywienie) – Gminne Przedszkole Publiczne | 52 000,00 | 51 100,00 |
| | wpływy z lat ubiegłych | 20 047,00 | 0,00 |
| | DOCHODY MAJĄTKOWE: wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 500,00 | 0,00 |
| | wpływy z różnych dochodów | 184 953,00 | 230 000,00 |

| | | | |
|---|---|-------------------|------------|
| 801 | 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 "Program "Dobry Start" | 469 746,00 | 274 248,00 |
| | 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. | 151 510,00 | 0,00 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy, w tym: dotacje przeznaczone na realizację zadań własnych | 681 858,00 | 0,00 |
| | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 |
| | dotacje celowe opozyskane z innych źródeł na realizację zadań inwestycyjnych gmin: projekt "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Luzinie" | 0,00 | 0,00 |
| | wpływy z pozostałych dochodów, odsetek i kar | 5 000,00 | 0,00 |
| | wpływy z różnych dochodów- zwrot dotacji przez przedszkole niepubliczne | 0,00 | |
| | 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 Erasmus+ | 344 244,00 | 0,00 |
| Pomoc społeczna | 778 480,00 | 649 020,00 | |
| odpłatność za usługi opiekuńcze | 4 000,00 | 0,00 | |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących | 51 440,00 | 46 700,00 | |
| dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych -składka zdrowotna | 29 900,00 | 32 400,00 | |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa- asystent rodziny | 5 349,00 | 1 950,00 | |
| wpływy z różnych dochodów i odsetek | 9 715,00 | 0,00 | |
| obsługa świadczeń społecznych – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej-dotacja do zadań własnych | 74 880,00 | 74 880,00 | |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki stałe | 326 700,00 | 320 480,00 | |
| 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 | 94 080,00 | 89 410,00 | |
| dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2 050,00 | 0,00 | |
| 852 | | | |

| | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej-dodatek energetyczny | 366,00 | 0,00 |
| | dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących w zakresie dożywiania | 180 000,00 | 83 200,00 |
| | wpływy z rozliczeń lat ubiegłych (zwrot niewykorzystanej dotacji) | 0,00 | 0,00 |
| | Rodzina | 26 433 483,00 | 29 349 180,00 |
| | 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 | 15 580 000,00 | 19 000 000,00 |
| | dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom | 9 224 744,00 | 9 000 000,00 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia "300+" | 909 150,00 | 836 380,00 |
| | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny | 302 157,00 | 0,00 |
| | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 |
| | dotacja celowa na zatrudnienie asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej | 3 410,00 | 0,00 |
| | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 22,00 | 0,00 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, składka zdrowotna od świadczeń | 90 000,00 | 80 000,00 |
| | dotacja celowa z budżetu państwa KDR | 0,00 | 0,00 |
| | dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania żłobka | 180 000,00 | 0,00 |
| | wpływy od rodziców z usług Gminnego Żłobka w Luzinie | 144 000,00 | 432 800,00 |
| | 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 |
| | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 66 162,00 | 0,00 |
| | Zwrot niewykorzystanych dotacji | 7 986,00 | 0,00 |
| | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 58 176,00 | 0,00 |
| | Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska | 7 922 094,00 | 10 942 746,00 |

| | | | |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 900 | DOCHODY MAJĄTKOWE: dotacje celowe „Modernizacja systemów grzewczych poprzez wymianę kotłów węglowych na kotły gazowe i na kotły opalane biomasa”: | 0,00 | 0,00 |
| | DOCHODY MAJĄTKOWE: „Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne na terenie Gminy Miasta Reda, Miasta Puck, Gminy luzino, Linia, Łęczyce i Gniewino”: dofinansowanie+ wpłaty mieszkańców | 4 025 692,09 | 4 025 692,09 |
| | DOCHODY MAJĄTKOWE: Odnawialne źródła energii | 2 214 163,91 | 2 214 163,91 |
| | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - zagospodarowanie odpadów komunalnych, tzw.: "ustawa śmieciowa" | 1 623 738,00 | 4 642 890,00 |
| | 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, | 8 500,00 | 10 000,00 |
| 921 | Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego | 7 000,00 | 0,00 |
| | wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie kultury /Starostwo Powiatowe w Wejherowie/ | 7 000,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 955 813,00 | 774 894,00 |
| | wpływy z usług, różnych dochodów i pozostałe odsetki | 69 229,00 | 51 000,00 |
| | DOCHODY MAJĄTKOWE: dofinansowanie zadania "Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym- Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018" | 150 000,00 | 0,00 |
| | wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie sportu /Starostwo Powiatowe w Wejherowie/ | 6 000,00 | 0,00 |
| | DOCHODY MAJĄTKOWE: finansowanie inwestycji "Budowa i modernizacja obiektów rekreacyjno sportowych w Luzinie.) | 426 034,00 | 426 034,00 |
| | dochody z najmu i dzierżawy oraz prowadzenia zajęć sportowych, otrzymane darowizny - GOSRIT | 304 550,00 | 297 860,00 |
| Razem | | 110 923 080,83 | 105 318 967,00 |

Załącznik nr 2 do OBJAŚNIEN

Informacja w zakresie przewidywanego wykonania wydatków w roku 2019 oraz planowanych kwot na rok 2020 według działów, rozdziałów z określeniem zadań wprowadzonych do budżetu

| Dział | Rozdział | Określenie i charakterystyka wydatku | Przewidywane wykonanie w 2019 roku | Projekt na 2020 rok |
|--|------------------------------|--|------------------------------------|---------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 20 721 211,80 | 9 386 440,00 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi. | 20 454 626,97 | 9 380 089,00 |
| | | utrzymanie wodociągów gminnych, sieci kanalizacyjnej i oczyszczania ścieków | 3 111 086,00 | 2 708 070,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 17 343 540,97 | 6 672 019,00 |
| | | rozbudowa krótszych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, zakup urządzenia do odczytu wodomierzy | 441 000,00 | 50 000,00 |
| | | zakup samochodu | | 100 000,00 |
| | | 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 | 16 902 540,97 | 6 522 019,00 |
| | 01030 | Izby Rolnicze | 6 073,00 | 6 351,00 |
| | | 2% odpisu z podatku rolnego do Izby Rolniczej | 6 073,00 | 6 351,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 260 511,83 | 0,00 |
| | | zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym | 207 425,69 | 0,00 |
| | | obsługa zawrotu podatku akcyzowego | 3 084,14 | 0,00 |
| realizacja zadania "Aktrywne sołectwo Tępez" | | 50 000,00 | 0,00 | |
| 600 | Transport i łączność | | 8 408 503,05 | 6 369 604,17 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 363 727,00 | 364 785,00 |
| | | dopłata do biletów metropolitalnych dla komunalnych organizatorów komunikacji miejskich z tytułu utraconych dochodów i składka na funkcjonowanie Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej | 217 433,00 | 219 587,00 |
| | | zabezpieczenie dojazdów mieszkańców gminy komunikacją Luzino-Wejherowo | 102 420,00 | 100 500,00 |
| | | zabezpieczenie dojazdów mieszkańców gminy komunikacją między gminną Kębłowo-Wejherowo | 43 874,00 | 44 698,00 |
| | | Drogi publiczne powiatowe | 789 585,79 | 0,00 |
| | 60014 | odszkodowania i związane z nimi koszty | 229 585,79 | 0,00 |
| | | pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego | 560 000,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 7 245 990,26 | 6 004 819,17 |
| | | utrzymanie i remonty dróg gminnych zimowe utrzymanie dróg | 2 806 383,21 | 2 090 773,07 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 4 439 607,05 | 3 914 046,10 |
| | | budowa dróg – kompleksowe utwardzanie ulic i budowa chodników, odwodnienia ulic i placów według załącznika stanowiącego o realizowanych inwestycjach | 5 217 169,00 | 3 539 863,00 |
| | | wydatki majątkowe planowane na budowę dróg i chodników w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO | 384 650,83 | 374 183,10 |

| | | | | |
|------------------------------|---|--|------------------------------|---------------------|
| | 60095 | Pozostała działalność | 9 200,00 | 0,00 |
| | | wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE: | 9 200,00 | 0,00 |
| | | wiaty przystankowe | 9 200,00 | 0,00 |
| | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 888 373,69 | 1 011 358,21 |
| 700 | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 600 113,00 | 768 136,00 |
| | | szacunki nieruchomości i opracowania geodezyjno-kartograficzne | 118 816,00 | 90 000,00 |
| | | wykup gruntów i regulacja spraw własnościowych | 160 000,00 | 90 000,00 |
| | | bieżące utrzymanie mienia komunalnego i remonty obiektów komunalnych | 890 005,00 | 428 136,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE: wykup nieruchomości na cele publiczne, budowa garażu w Zelewie, wydatki związane z budową świetlicy wiejskiej w Robakowie -2019/2020 .Na 2019/2020 rok zaplanowano wykonanie projektu na rozbudowę Gminnego Przedszkola w Luzinie | 512 690,00 | 130 000,00 |
| | | | Pozostała działalność | 288 260,69 |
| 70095 | | utrzymanie obiektów komunalnych przekazanych radom sołeckim Fundusz Sołecki- zadania bieżące | 39 042,32 | 2 000,00 |
| | | zadania majątkowe realizowane przez sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego oraz zakup garażu do miejscowości Milwino | 73 681,05 | 50 000,00 |
| | | wydatki na wynagrodzenia i pochodne, wydatki rzeczowe związane z obsługą Centrum Wsi Luzina | 204 537,32 | 193 222,21 |
| | | | | |
| | | Działalność usługowa | 124 500,00 | 93 600,00 |
| 710 | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 122 500,00 | 92 600,00 |
| | | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 500,00 | 2 600,00 |
| | | opracowanie zmian zagospodarowania przestrzennego wsi, sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy | 120 000,00 | 90 000,00 |
| | 71095 | szacunki nieruchomości i opracowania geodezyjno-kartograficzne | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 2 000,00 | 1 000,00 |
| utrzymanie cmentarzy i mogił | | 2 000,00 | 1 000,00 | |
| | | Administracja publiczna | 7 137 445,91 | 7 484 218,99 |
| 750 | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 112 000,00 | 123 081,00 |
| | | sfinansowanie zadań rządowych zleconych gminie | 112 000,00 | 123 081,00 |
| | 75022 | Radcy Gmin | 270 929,00 | 268 544,00 |
| | | utrzymanie biura Rady diety radnych biorących udział w pracach Rady Gminy | 270 929,00 | 268 544,00 |
| | 75023 | Urzędy Gmin | 6 457 976,91 | 6 859 203,99 |
| | | 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 | 5 390 350,58 | 5 881 286,97 |
| | wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem obiektów administracyjnych, urzędzeń biurowych, komputerowych, obsługą rachunków bankowych, obsługą prawną i uzupełnieniem potrzeb sieci komputerowej | 965 272,33 | 880 317,02 | |

| | | | | |
|------------|--------------|---|----------------------|----------------------|
| | | wydatki na prowizje sołeckie | 46 404,00 | 47 600,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE: | 55 950,00 | 50 000,00 |
| | | zakup komputerów i modułu do ewidencji dróg dla Urzędu Gminy | 55 950,00 | 50 000,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 127 582,00 | 119 340,00 |
| | | Pozostała działalność | 140 558,00 | 114 050,00 |
| | 75095 | diety sołeckie | 50 738,00 | 52 000,00 |
| | | opłaty i składki płacone przez Gminę np.do LGD i LGR | 14 730,00 | 14 630,00 |
| | | wydatki bieżące związane z trwałością projektu ZAPOBIEGANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE LUZINO | 108 674,66 | 54 613,00 |
| | | Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa i Sądownictwa | 61 315,00 | 2 940,00 |
| 751 | 75101 | Aktualizacja stałego rejestru wyborców | 2 879,00 | 2 940,00 |
| | 75108 | wydatki na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu | 15 335,00 | 0,00 |
| | 75109 | wydatki na przeprowadzanie wyborów samorządowych | 197,00 | 0,00 |
| | 75113 | wydatki na przeprowadzanie wyborów do Parlamentu Europejskiego | 42 904,00 | 0,00 |
| | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 282 396,00 | 269 266,00 |
| 754 | 75404 | Komendy Wojewódzkie Policji | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne | 282 396,00 | 269 266,00 |
| | | bieżące zadania jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej | 276 799,00 | 269 266,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 5 597,00 | 0,00 |
| | | Wymiar sprawiedliwości | 1 188,00 | 1 188,00 |
| 755 | 75515 | Umowa z powiatem wejherowskim na dofinansowanie zadań bieżących dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej | 1 188,00 | 1 188,00 |
| | | Obsługa długu publicznego | 782 600,00 | 1 042 900,00 |
| 757 | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 782 600,00 | 1 042 900,00 |
| | | Różne rozliczenia | 353 047,00 | 428 900,00 |
| 758 | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 3 278,00 | 1 200,00 |
| | | Rezerwy ogólne i celowe ogółem: | 349 769,00 | 427 700,00 |
| | | rezerwa ogólna | 70 869,00 | 128 900,00 |
| | | rezerwa celowa, w tym: | 278 900,00 | 298 800,00 |
| | | a) wydatki dotyczące działu "Oświata i wychowanie" | 44 930,00 | 30 000,00 |
| | | b) zarządzanie kryzysowe | 233 970,00 | 268 800,00 |
| | | Oświata i wychowanie | 31 634 687,84 | 33 272 032,63 |
| | | Szkoły Podstawowe | 21 509 900,00 | 25 058 200,00 |
| | | płace, pochodne i inne dodatki nauczycieli i obsługi | 19 069 627,00 | 22 417 231,00 |
| | | wydatki rzeczowe - bieżące w zakresie utrzymania szkół | 2 404 097,00 | 2 640 969,00 |
| | 80101 | wydatki bieżące w programu "Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Luzino" | 0,00 | 0,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | 36 176,00 | 0,00 |
| | | Zakup klimatyzatora do świetlicy w SP Nr 1 w Luzinie, wykonanie płotu przy SP nr 1 w Luzinie oraz zakupu zmywarko wyparzarki do SP w Wyszecinie | 36 176,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----|--------------|--|--|---------------------|---------------------|
| 801 | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 124 754,82 | 2 269 554,00 | |
| | | utrzymanie klas „0” /płace i pochodne/ | 2 000 404,82 | 2 171 145,00 | |
| | | wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych | 124 350,00 | 98 409,00 | |
| | | Przedszkola | 3 099 132,00 | 2 940 459,00 | |
| | | pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu naszej gminy, przebywających w publicznych i niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza terenem naszej gminy | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| | | sfinansowanie działalności Gminnego Przedszkola Publicznego w Luzinie, działającego od 01.01.2011 roku jako jednostka budżetowa, odprowadzająca dochody do budżetu gminy | 887 349,00 | 801 059,00 | |
| | | dotacja celowa i podmiotowa na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 111 783,00 | 2 039 400,00 | |
| | | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 5 000,00 | 4 000,00 |
| | | dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (punkt przedszkolny) | 5 000,00 | 4 000,00 | |
| | | 80110 | Gimnazja | 1 312 567,00 | 0,00 |
| | | płace, pochodne i inne dodatki do wynagrodzeń nauczycieli | 1 243 724,00 | 0,00 | |
| | | wydatki bieżące utrzymania Gimnazjum + wydatki majątkowe | 68 843,00 | 0,00 | |
| | | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 1 275 489,02 | 1 319 607,63 |
| | | 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 , raty leasingowe na autobus do przewozu uczniów | 857 648,04 | 877 505,00 | |
| | | płace i pochodne kierowców, fundusz świadczeń socjalnych /3 osoby – łącznie z pojazdem dla osób niepełnosprawnych / | 417 840,98 | 442 102,63 | |
| | | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wszystkich placówek oświatowych | 116 418,00 | 125 994,00 |
| | | 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 | 206 200,00 | 250 854,00 |
| | | płace, pochodne i inne dodatki do wynagrodzeń nauczycieli | 36 200,00 | 125 804,00 | |
| | | dotacja celowa na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 170 000,00 | 125 050,00 | |
| | | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 183 183,00 | 896 708,00 |
| | | 80153 | Zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów szkół | 151 510,00 | 0,00 |
| | | 80195 | Pozostała działalność | 650 525,00 | 406 656,00 |
| | | odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli i emerytowanych pracowników obsługi | 80 141,00 | 80 299,00 | |
| | | wydatki bieżące | 2 244,00 | 52 109,00 | |
| | | wydatki bieżące i wydatki majątkowe związane z realizacją projektu: "Dobry start- program rozwoju przedszkoli Gminy Luzino" | 568 140,00 | 274 248,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---------------------|---------------------|
| 851 | Ochrona Zdrowia | | 348 349,00 | 275 000,00 |
| | 85111 | Szpital ogólny | 5 000,00 | 0,00 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 74 250,00 | 75 000,00 |
| | | Realizacja Programu dotyczącego badań raka szyjki macicy dla dziewcząt powyżej 12 roku życia - zapobieganie chorobie nowotworowej w roku 2019, dla roku 2020 również zaplanowano środki na powyższe zadanie | 74 250,00 | 75 000,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | realizacja zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 265 099,00 | 196 000,00 | |
| | realizacja zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 265 099,00 | 196 000,00 | |
| 852 | Pomoc Społeczna | | 3 295 591,89 | 3 363 562,00 |
| | 85202 | Domy Pomocy Społecznej | 644 000,00 | 798 000,00 |
| | | pobyt w Domach Pomocy Społecznej | 644 000,00 | 798 000,00 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 6 224,00 | 6 512,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 29 900,00 | 32 400,00 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze w tym: | 229 280,00 | 229 410,00 |
| | | świadczenia społeczne samorządowe /zasiłki celowe i okresowe finansowane z budżetu gminy | 229 280,00 | 229 410,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe w tym: | 68 366,00 | 81 000,00 |
| | | Dodatki mieszkaniowe | 68 358,82 | 81 000,00 |
| | | Dodatek energetyczny i zakup materiałów | 7,18 | 0,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 326 700,00 | 320 480,00 |
| | 85219 | Ośrodki Pomocy Społecznej | 1 422 753,89 | 1 445 172,00 |
| | | utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i obsługa świadczeń społecznych | 1 422 753,89 | 1 445 172,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 260 440,00 | 259 700,00 |
| | | usługi opiekuńcze (zakup materiałów) | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | usługi opiekuńcze | 257 440,00 | 256 700,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 280 000,00 | 166 200,00 |
| | | a) w ramach dotacji z budżetu państwa | 180 000,00 | 83 200,00 |
| | | b) w ramach środków własnych Gminy Luzino | 92 000,00 | 75 000,00 |
| zakup żywności dla najuboższych-partycypacji w kosztach realizacji programu: "Dostarczania żywności dla najuboższej ludności z Unii Europejskiej" | | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| 85295 | Pozostała działalność | 27 928,00 | 24 688,00 | |
| | zakup materiałów, wyposażenia i usługi | 0,00 | 0,00 | |
| | organizowanie prac społeczno - użytecznych | 17 928,00 | 14 688,00 | |
| | dotacja celowa na sfinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dla HOSPICJUM w Pucku) | 10 000,00 | 10 000,00 | |

| | | | | |
|-------|---|--|--------------------------|--------------------------|
| 853 | 85395 | Pozostała działalność | 72 720,00 | 0,00 |
| | | wydatki bieżące na program Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 72 720,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 726 197,18 | 562 168,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 489 161,00 | 468 218,00 |
| | | obsługa żywienia i opieki w świetlicy | 489 161,00 | 468 218,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka-dotacja dla przedszkoli sprawujących opiekę nad dziećmi z potrzebami | 61 858,18 | 14 500,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 115 000,00 | 35 000,00 |
| | | stypendia dla uczniów - środki własne Gminy Luzino | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | | stypendia dla uczniów - dotacja celowa budżetu państwa | 80 000,00 | 0,00 |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 59 102,00 | 43 800,00 | |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 076,00 | 650,00 | |
| 855 | Rodzina | | 27 652 497,41 | 31 029 752,00 |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze, w tym: | 15 500 000,00 | 19 000 000,00 |
| | | świadczenia | 15 355 000,00 | 18 838 500,00 |
| | | obsługa świadczeń | 225 000,00 | 161 500,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym: | 9 224 744,00 | 9 000 000,00 |
| | | zasiłki rodzinne i świadczenia opiekuńcze i świadczenia "za życiem" | 8 475 000,00 | 8 290 000,00 |
| | | ubezpieczenia społeczne od zasiłków, obsługa świadczeń | 510 083,00 239 661,00 | 475 830,83 234 169,17 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny w tym wydatki Program "300+" | 1 016 243,41 | 960 992,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 3 410,00 | 0,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 42 000,00 | 55 000,00 |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 1 696 100,00 | 1 933 760,00 |
| | | wydatki na funkcjonowanie Gminnego Żłobka w Luzinie | 1 696 100,00 | 1 933 760,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne | 90 000,00 | 80 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 9 752 868,00 | 12 542 191,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 1 917 388,00 | 4 642 890,00 |
| | | obsługa administracyjna gospodarki odpadami w tym przewóz sołeckie | 100 857,00 | 122 422,00 |
| | | wydatki związane z gospodarką odpadami (USTAWA ŚMIECIOWA) zbiórka i wywóz z gospodarstw domowych, PSZOK | 1 816 531,00 | 4 520 468,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 142 636,00 | 97 000,00 |
| | | utrzymanie czystości ulic, placów i dróg, | 142 636,00 | 97 000,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 15 140,00 | 10 000,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 16 050,00 | 37 392,00 |
| | | Porozumienie z WFOŚ na potrzeby realizacji zadania : "Czyste powietrze w Gminie Luzino" | 16 050,00 | 37 392,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 012 473,00 | 1 053 853,00 |
| | | oświetlenie ulic ,placów i dróg oraz usługa oświetlenia | 928 973,00 | 967 853,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE: | 83 500,00 | 86 000,00 |
| | | ustawienie nowych punktów świetlnych, w tym planowane wydatki wynikające z Funduszu Sołeckiego 3500,00 zł-rok 2019 :6 000,00- rok 2020 | 83 500,00 | 86 000,00 |

| | | | | |
|--|---|---|-----------------------|-----------------------|
| | 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 |
| | 90026 | rekompensata poniesionych kosztów przez gm. Gdynia w związku z unieszkodliwianiem odpadów przez "EKO-DOLINA" w Łęczycach oraz wpłacone udziały | 279 325,00 | 349 200,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 6 319 856,00 | 6 301 856,00 |
| | | odłów psów, pobyt w azylu, usługi weterynaryjne | 80 000,00 | 62 000,00 |
| | | Program : " Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne na terenie Miasta Reda, Puck, Gminy Luzino, Linia, Łęczyce i Gniewino" | 6 239 856,00 | 6 239 856,00 |
| | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 1 863 414,83 | 2 175 678,00 |
| 921 | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym: | 83 421,83 | 100 509,00 |
| | | realizacja zadań własnych w zakresie kultury, w ramach pozyskanych dotacji Powiatowych | 18 000,00 | 47 000,00 |
| | | działalność rad sołeckich w zakresie kultury | 65 421,83 | 53 509,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – Gminny Ośrodek Kultury | 767 031,00 | 804 840,00 |
| | | dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury | 767 031,00 | 804 840,00 |
| | | dotacje dla stowarzyszeń przyznane przez Rady Sołeckie | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 918 666,00 | 1 232 942,00 |
| | | dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Luzinie | 688 200,00 | 720 600,00 |
| | | dotacja celowa dla instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Luzinie- dofinansowanie projektu "Infrastruktura dl bibliotek" | 230 466,00 | 512 342,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 94 296,00 | 37 387,00 |
| | | dotacje celowe dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury w ramach konkursu | 25 000,00 | 0,00 |
| wydatki majątkowe | | 32 340,00 | 0,00 | |
| obsługa i wydatki świetlicy wiejskiej przy OSP w Luzinie i Zelewie | | 36 956,00 | 37 387,00 | |
| | Kultura fizyczna i sport | | 4 217 115,45 | 3 972 989,00 |
| 926 | 92601 | Obiekty sportowe | 200 000,00 | 0,00 |
| | | Budowa Centrum Sportowego w Kębłowie | 200 000,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 2 673 550,00 | 2 726 069,00 |
| | | wydatki majątkowe | 42 000,00 | 4 500,00 |
| | | dotacja na realizację zadań sportowych w Gminie w ramach działalności stowarzyszeń | 122 000,00 | 110 000,00 |
| | | działalność GOSRiTU oraz pozostałe zadania sportowo - rekreacyjne | 2 509 550,00 | 2 611 569,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 1 343 565,45 | 1 246 920,00 |
| | | pozostała zadania rekreacyjno-sportowe związane z pozostałą działalnością, o których szczegółowo traktują Objasnienia do PROJEKTU BUDŻETU | 100 728,00 | 109 286,00 |
| | | Wydatki majątkowe w tym: | 1 242 837,45 | 1 137 634,00 |
| | | Zakup sprzętu do zadania "Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym- Otwarte Strefy Aktywności (OSA) | 426 204,00 | 0,00 |
| | | Budowa i modernizacja obiektów rekreacyjno-sportowych w Luzinie | 816 633,45 | 1 137 634,00 |
| Razem | | | 119 324 022,05 | 113 283 788,00 |

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 2
do Objaśnień do Budżetu
na 2020 rok

**WYKAZ PLANOWANYCH WYDATKÓW SOŁECTW GMINY LUZINO REALIZOWANYCH Z FUNDUSZU
SOŁECKIEGO W 2020 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: | 46 575,15 |
| | | | | Budowa chodnika w ciągu ul. Ks. J. Twardowskiego | |
| 2. | 600 | 60016 | 6050/32 | DĄBRÓWKA: | 35 585,51 |
| | | | | Modernizacja ul. Brukowej w Dąbrówce: poprzez utwardzenie nawierzchni drogi - kontynuacja | |
| 3. | 600 | 60016 | 6050/33 | KĘBŁOWO: | 22 165,81 |
| | | | | Utwardzenie ul. Rolniczej w Kębłowie płytami YOMB | |
| | 600 | 60016 | 6050/33 | Utwardzenie ul. Andersa w Kębłowie płytami YOMB | 22 165,82 |
| | 600 | 60016 | 6050/33 | Projekt techniczny budowy ul. Mickiewicza w Kębłowie - utwardzenie płytami YOMB | 8 000,00 |
| 4. | 600 | 60016 | 6050/34 | KOCHANOWO: | 28 000,00 |
| | | | | Utwardzenie ul. Wspólnej w Kochanowie płytami YOMB od ul. Św. Wawrzyńca w kierunku lasu na odcinku o szer. 5 - kontynuacja | |
| | 900 | 90015 | 6050/34 | Projekt techniczny na budowę ul. Brzozowej w Kochanowie płytami YOMB oraz jego częściowa realizacja | 10 411,42 |

| | | | | | |
|-----|-----|-------|---------|---|-----------|
| 5. | 600 | 60016 | 6050/35 | LUZINO: | 52 331,63 |
| | | | | Utwardzenie ul. Narcyzowej w Luzinie - kontynuacja | |
| 6. | 600 | 60016 | 6050/36 | MILWINO: | 19 196,39 |
| | | | | Budowa chodnika w ciągu ul. Wejherowskiej od ul. Słonecznej do ul. Granicznej | |
| | 600 | 60016 | 6050/36 | Utwardzenie ul. Akacjowej w Milwinie płytami YOMB | 20 000,00 |
| 7. | 700 | 70095 | 6050/37 | ROBAKOWO: | 50 000,00 |
| | | | | Budowa świetlicy wiejskiej w Robakowie | |
| | 600 | 60016 | 6050/37 | Projekt techniczny na utwardzenie nawierzchni ul. Św. Antoniego w Robakowie | 2 331,63 |
| 8. | 600 | 60016 | 6050/38 | SYCHOWO: | 26 881,36 |
| | | | | Utwardzenie ul. Królewskiej w Sychowie płytami YOMB na odcinku od drogi powiatowej w kierunku miejscowości Robakowo | |
| | 900 | 90015 | 6050/38 | Projekt techniczny budowy oświetlenia przy ul. Królewskiej w Sychowie | 3 000,00 |
| 9. | 600 | 60016 | 6050/39 | TĘPCZ: | 25 956,49 |
| | | | | Utwardzenie ul. Tartacznej w Tępczu płytami YOMB od wjazdu z placu autobusowego | |
| 10. | 600 | 60016 | 6050/40 | WYSZECINO | 36 452,35 |
| | | | | Utwardzenie ul. Kasztanowej w Wyszecinie płytami YOMB | |
| | 600 | 60016 | 6050/40 | Projekt techniczny budowy ul. Smażyńskiej w Wyszecinie płytami YOMB | 4 000,00 |
| 11. | 900 | 90015 | 6050/41 | ZELEWO | 3 000,00 |
| | | | | Projekt techniczny na budowę oświetlenia na ul. Zbożowej w Zelewie | |

| | | | | | |
|--|-----|-------|---------|---|-------------------|
| | 600 | 60016 | 4300/41 | Utwardzenie zjazdów z ul. Długiej na ulicę Żurawia, Łąkową, Polną i Lipową w Zelewie | 35 987,07 |
| 12. | 600 | 60016 | 6050/42 | ZIELNOWO Utwardzenie nawierzchni drogi w Zielnowie płytami YOMB - kontynuacja | 14 129,54 |
| Razem planowane wydatki z Funduszu Sołeckiego | | | | | 466 170,17 |