



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 24.01.2023 r.

Poz. 403

UCHWAŁA NR XXXVI/540/2022 RADY GMINY LUZINO

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Luzino na 2023 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 2022 r. poz. 559, 1005, 1079, 1561) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 2 i 6, art. 235 ust. 1 i ust. 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾), art. 14, art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.²⁾), art. 5 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1967, 2236), art. 65 ust. 5 pkt. 6 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r. poz. 568 z późn. zm.³⁾),

Rada Gminy Luzino uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w łącznej wysokości 112 967 208,00 zł, w tym:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące | 94 415 218,00 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 18 551 990,00 zł. |

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 122 362 290,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. Podział wydatków przedstawia poniższa tabela.

Nazwa	Kwota (w zł)	Nr załącznika do uchwały
Wydatki bieżące ogółem, w tym:	97 092 875,13	<i>Załącznik Nr 2 do uchwały</i>
<i>Wydatki bieżące- Fundusz Sołecki</i>	7 500,00	<i>Załącznik Nr 2c do uchwały</i>
Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	25 269 414,87	<i>Załącznik Nr 2, 2a i 2b do uchwały</i>
<i>1) Wydatki majątkowe -Fundusz Sołecki</i>	602 567,87	<i>Załącznik Nr 2b do uchwały</i>
<i>2) Zadania inwestycyjne roczne</i>	24 666 847,00	<i>Załącznik Nr 3 do uchwały</i>
<i>3) Zadania inwestycyjne ujęte w WPF</i>	6 860 643,00	<i>Załącznik Nr 4 do uchwały</i>

¹⁾ Dalsze zmiany opublikowano w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414.

²⁾ Dalsze zmiany opublikowano w Dz. U. z 2022 r. poz. 584, 830, 930, 1002, 1087, 1161, 1383, 1501, 1692, 1733.

³⁾ Dalsze zmiany opublikowano w Dz. U. z 2020 r. poz. 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157, 2255, z 2021 r. poz. 1535, 2368, z 2022 r. poz. 64, 202, 1692, 1790, 1561, 1967, 2127, 2236.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu wynoszący **9 395 082,00 zł**. Źródłem pokrycia planowanego deficytu będą:

- 1) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, stanowiąca środki pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej w 2022 roku w kwocie 1 000 000,00 zł.,
- 2) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych stanowiąca środki z dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 880 000,00 zł,
- 3) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, stanowiąca środki z niezrealizowanego w 2022 roku zadania „Cyfrowa Gmina” w kwocie 490 650,00 zł.
- 4) kredyt długoterminowy w kwocie 5 024 432,00 zł.

§ 4. 1. Planowane przychody ogółem, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały wynoszą 13 870 650,00 zł, z tego:

- 1) kredyt długoterminowy 9 500 000,00 zł,
- 2) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, stanowiąca środki pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej w 2022 roku w kwocie 1 000 000,00 zł,
- 3) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych stanowiąca środki z dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie łącznej 2 880 000,00 zł,
- 4) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, stanowiąca środki z niezrealizowanego w 2022 roku zadania „Cyfrowa Gmina” w kwocie 490 650,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 4 475 568,00 zł z przeznaczeniem na spłaty zaciągniętych:

- 1) pożyczek w kwocie 422 224,00 zł,
- 2) kredytów w kwocie 4 053 344,00 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	125 000,00
2	Rezerwa celowa ogółem, w tym	255 000,00
a)	z przeznaczeniem na:	25 000,00
	Wydatki dotyczące działu „Oświata i wychowanie”	
b)	Zarządzanie kryzysowe	230 000,00

§ 7. 1. 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 **11 323 047,00 zł**, (**zgodnie z załącznikiem nr 6**),
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **11 052 477,00 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 **5 732 042,00 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 8),**
- 5) dotacje podmiotowe i dotacje celowe udzielone z budżetu gminy w wysokości **4 916 500,00 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 **35 000,00 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 10),**
- 7) dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **230 000,00 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 11),**
- 8) dochody z udziału w sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, w wysokości **103 200,00 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 11),**
- 9) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **329 200,00 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 11),**
- 10) wydatki programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **4 000,00 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 11),**
- 11) dochody i wydatki związane z realizacją porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **(zgodnie z załącznikiem nr 12),**
- 12) odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości **8 341,00 zł.**

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

- 1) plan dochodów w wysokości 330 000,00 zł,
- 2) plan wydatków w wysokości **330 000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 13).**

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

- 1) pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 024 432,00 zł,
- 2) spłatę zobowiązań wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 4 475 568,00 zł,
- 3) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 000 000,00 zł.

§ 10. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Luzino do zaciągania kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 024 432,00 zł,
- 2) spłatę zobowiązań wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 4 475 568,00 zł,
- 3) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł.
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych do kwoty 100 000,00 zł, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach rozdziału,
- 6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych,
- 7) 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,

8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

7) dokonywania zmian w budżecie zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na:

a) dokonywaniu zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywaniu przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej,

b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz stronie internetowej *bip.luzino.pl*.

Przewodniczący Rady Gminy

Bartłomiej Formela

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/540/2022 Rady Gminy Luzino z dnia 29 grudnia 2022 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 676 690,00
			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	500,00
		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	5 800,00
		0830	Wpływy z usług	4 200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 467 290,00
600			Transport i łączność	355 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	355 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	258 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	1 154 032,00

			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	968 235,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
		2007	Dotacja celowa 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	968 235,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	178 277,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 100,00
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	Dotacja celowa otrzymana 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	26 255 864,00
			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	13 979 869,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	353 724,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	103 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 404 390,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	417 013,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	266 774,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	486 464,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 030,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	155 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 705 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 400,00
758			Różne rozliczenia	35 648 657,00
			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	300 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 348 657,00
801			Oświata i wychowanie	617 156,00
			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	250 694,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	53 412,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	242 800,00
		2007	Dotacja celowa 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	250 694,00
852			Pomoc społeczna	797 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	155 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	641 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 855 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 855 000,00

855			Rodzina	11 399 339,00
			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	631 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 715 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 139,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 788 042,00
			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	5 732 042,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00
			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	250 000,00
		2007	Dotacja celowa 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	250 000,00
926			Kultura fizyczna	331 810,00
			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	312 910,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
bieżące razem:				94 415 218,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 468 929,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	698 816,00

			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	698 816,00
600			Transport i łączność	9 350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 350 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 263 328,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 461 828,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00
		6257	Dotacja celowa 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	1 461 828,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 239 846,00
			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	6 239 846,00
		6257	Dotacja celowa 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	4 025 682,09
		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
majątkowe razem:				18 551 990,00
			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	7 701 674,00

Ogółem:			112 967 208,00
		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	9 170 603,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/540/2022 Rady Gminy Luzino z dnia 29 grudnia 2022 roku

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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i leśnictwo	11 115 731,00	4 198 088,00	4 195 088,00	0,00	4 195 088,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	6 917 643,00	6 917 643,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	8 341,00	8 341,00	8 341,00	0,00	8 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 699 247,00	1 699 247,00	1 699 247,00	0,00	1 699 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 408 143,00	2 490 500,00	2 487 500,00	0,00	2 487 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	6 917 643,00	6 917 643,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	13 014 012,87	2 286 594,00	2 286 594,00	0,00	2 286 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 727 418,87	10 727 418,87	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	507 294,00	507 294,00	507 294,00	0,00	507 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 506 718,87	1 779 300,00	1 779 300,00	0,00	1 779 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 727 418,87	10 727 418,87	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 909 997,00	933 800,00	933 800,00	0,00	933 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 197,00	1 976 197,00	1 976 197,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 456 875,00	925 500,00	925 500,00	0,00	925 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 375,00	1 531 375,00	1 531 375,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	453 122,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 822,00	444 822,00	444 822,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	253 600,00	253 600,00	251 000,00	0,00	251 000,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	252 600,00	252 600,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 182 079,15	9 901 079,15	9 265 429,00	7 894 176,28	1 371 252,72	0,00	426 000,15	209 650,00	0,00	0,00	281 000,00	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 277,00	178 277,00	178 277,00	169 577,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	383 200,00	383 200,00	53 200,00	0,00	53 200,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 915 952,15	8 915 952,15	8 897 952,00	7 723 599,28	1 174 352,72	0,00	18 000,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	95 000,00	1 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	609 650,00	328 650,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	78 000,00	209 650,00	0,00	0,00	281 000,00	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254 200,00	254 200,00	174 200,00	0,00	174 200,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	254 200,00	254 200,00	174 200,00	0,00	174 200,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	42 919 412,97	42 686 112,97	38 205 350,97	33 467 165,00	4 738 185,97	2 960 000,00	1 353 368,00	167 394,00	0,00	0,00	233 300,00	233 300,00	83 300,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 614 474,00	28 464 474,00	27 533 889,00	24 984 666,00	2 549 223,00	0,00	930 585,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 851 975,00	1 851 975,00	1 843 975,00	0,00	1 843 975,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 851 975,00	1 851 975,00	1 843 975,00	0,00	1 843 975,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	238 720,00	238 720,00	132 720,00	131 851,00	869,00	44 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	175 851,00	175 851,00	131 851,00	131 851,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	869,00	869,00	869,00	0,00	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	13 636 198,00	13 636 198,00	4 273 576,00	3 400 494,00	873 082,00	0,00	9 362 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 500 000,00	10 500 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	9 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	140 875,00	140 875,00	140 875,00	114 175,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 499 523,00	2 499 523,00	2 496 901,00	2 145 519,00	351 382,00	0,00	2 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 486 898,00	7 462 042,00	7 432 042,00	214 291,00	7 217 751,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 024 856,00	5 024 856,00	4 964 856,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 732 042,00	5 732 042,00	5 732 042,00	214 291,00	5 517 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 565 000,00	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	35 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	5 049 856,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 964 856,00	4 964 856,00	4 964 856,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 785 866,00	1 785 866,00	83 366,00	0,00	83 366,00	1 622 500,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 366,00	60 366,00	60 366,00	0,00	60 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	155 500,00	155 500,00	23 000,00	0,00	23 000,00	52 500,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
926			Kultura fizyczna	3 900 926,00	3 791 926,00	3 660 126,00	2 213 945,00	1 446 181,00	125 000,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 769 881,00	3 660 881,00	3 529 781,00	2 167 000,00	1 362 781,00	125 000,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	131 045,00	131 045,00	130 345,00	46 945,00	83 400,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				122 362 290,00	97 092 875,13	76 849 276,48	48 909 480,28	27 939 796,20	4 916 500,00	12 262 054,65	465 044,00	0,00	2 600 000,00	25 269 414,87	25 269 414,87	7 305 353,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXVI/540/2022
Rady Gminy Luzino z dnia 29 grudnia 2022 roku

ZADANIA MAJĄTKOWE FINANSOWANE Z BUDŻETU GMINY LUZINO W 2023 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Miejsce realizacji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZADANIA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KANALIZACYJNEJ:										
1	010	01044	6050,6370	Luzino	"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Luzinie"	6 817 643,00	0,00	0,00	6 817 643,00	Gmina Luzino
2	010	01044	6050		Koncepcja budowy kanalizacji deszczowej w Luzinie w ul. Gen.Hallera, 10 Marca, Robotniczej, Brzozowej, Młyńskiej, Chrobergo i Zielonej	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	Gmina Luzino
Razem planowane zadania w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej:						6 917 643,00	0,00	0,00	6 917 643,00	Gmina Luzino
Dział " 010"					Razem poz. 1-2 (§ 6050, § 6370)	6 917 643,00	0,00	0,00	6 917 643,00	X
3	600	60016	6370/00	X	Budowa dróg na terenie gminy	9 350 000,00	0,00	0,00	9 350 000,00	Gmina Luzino
4	600	60016	6050/00	KĘBLÓWO	Utwardzenie ul.11 Listopada w Kęblowie wraz z nadzorem inwestorskim	19 793,00	0,00	0,00	19 793,00	Gmina Luzino
5	600	60016	6050/00		Utwardzenie ul. Okrężnej w Kęblowie wraz z nadzorem inwestorskim	36 271,00	0,00	0,00	36 271,00	Gmina Luzino
6	600	60016	6050/00		Utwardzenie ul. Cisowej w Luzinie wraz z nadzorem inwestorskim	158 738,00	0,00	0,00	158 738,00	Gmina Luzino
7	600	60016	6050/00		Utwardzenie ul. Fiolkowej w Luzinie wraz z nadzorem inwestorskim	80 324,00	0,00	0,00	80 324,00	Gmina Luzino
8	600	60016	6050/00	LUZINO	Utwardzenie ul. Żeromskiego w Luzinie wraz z nadzorem inwestorskim	170 664,00	0,00	0,00	170 664,00	Gmina Luzino
9	600	60016	6050/01		Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania "Utwardzenie ul. Robotniczej w Luzinie"	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	Gmina Luzino
10	600	60016	6050/02		Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania "Utwardzenie ul. Poprzecznej w Luzinie"	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	Gmina Luzino
11	600	60016	6050/07		Drogi dojazdowe oraz ciągi pieszo-rowerowe do węzła integracyjnego na działkach pomiędzy torami, a ul.Spółdzielców w Luzinie	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	Gmina Luzino
12	600	60016	6050/00	ROBAKOWO	Utwardzenie ul. Kwiatowej w Robakowie wraz z nadzorem inwestorskim	104 328,00	0,00	0,00	104 328,00	Gmina Luzino
13	600	60016	6050/00		Utwardzenie ul. Św. Antoniego w Robakowie wraz z nadzorem inwestorskim	77 702,00	0,00	0,00	77 702,00	Gmina Luzino
14	600	60016	6050/00	SYCHOWO	Utwardzenie ul. Szkolnej w Sychowie wraz z nadzorem inwestorskim	27 531,00	0,00	0,00	27 531,00	Gmina Luzino
15	600	60016	6050/31-42	X	Zadanie w zakresie infrastruktury drogowej zaplanowne do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego	602 567,87	0,00	0,00	602 567,87	Gmina Luzino
16	600	60016	6050/31-42		Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zdanianiam infrastruktury drogowej realizowanymi z Funduszu Sołeckiego	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	Gmina Luzino
Dział "600"					Razem poz. 3-16 (§ 6050,6370)	10 727 418,87	0,00	0,00	10 727 418,87	X
17	700	70095	6057/6059	LUZINO	Wykonnanie sceny planerowej w Luzinie	444 822,00	0,00	0,00	444 822,00	Gmina Luzino
Dział "700"					Razem poz. 17 (§ 6057,6059)	444 822,00	0,00	0,00	444 822,00	X
18	750	75095	6067	LUZINO	Realizacja zadania "Cyfrowa Gmina"	281 000,00	0,00	0,00	281 000,00	Gmina Luzino
Dział "750"					Razem poz. 18 (§ 6067)	281 000,00	0,00	0,00	281 000,00	X
19	801	80101	6050	X	Projekt rozbudowy SP w Kęblowie	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	Gmina Luzino
20	801	80195	6059	X	Realizacja projektu "Dobry Start-etap 2" kontynuacja programu rozwoju OWP Gminy Luzino-plac zabaw	83 300,00	0,00	0,00	83 300,00	Gmina Luzino
Dział "801"					Razem poz. 19-20 (§ 6060,§ 6059)	233 300,00	0,00	0,00	233 300,00	X
21	900	90015	6050	X	Projekty techniczne oświetlenia drogowego	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	Gmina Luzino
22	900	90095	6057	X	Realizacja projektu "Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne na terenie Gminy miasta Reda i Miasta Puck oraz Gminy Luzino, Linia, Łęczycze i Gniewino"	6 496 231,00	0,00	0,00	6 496 231,00	Gmina Luzino
Dział "900"					Razem poz. 21-22 (§ 6050, § 6057, § 6059)	6 556 231,00	0,00	0,00	6 496 231,00	X
23	926	92605	6060	X	Wymiana oświetlania na lampy LED w hali widowiskowo-sportowej w Luzinie	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00	Gmina Luzino
Dział "926"					Razem poz. 23 (§ 6060)	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00	X
Ogółem wydatki majątkowe :						25 269 414,87	0,00	0,00	25 269 414,87	X

Załącznik Nr 2b do Uchwały XXXVI/540/2022
Rady Gminy Luzino z dnia 29 grudnia 2022 roku

Plan wydatków inwestycyjnych na 2023 r. - FUNDUSZ SOLECKI (zadania jednoroczne)

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe w roku budżetowym 2023	Zmniejszenia planu (-)	Zwiększenia planu (+)	Plan po zmianach (kol. 6+kol.7+kol.8)	Razem środki dla sołectwa	Jednostka org. realizująca program lub koordyn. wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	6050/31	BARŁOMINO: Wykonanie projektu technicznego na budowę ul. Parkowej w Barłominie poprzez ułożenie płyt JOMB	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	52 747,71	Gmina Luzino
2	600	60095	6050/31	BARŁOMINO: Wykonanie projektu technicznego i budowa parkingu przy SP w Barłominie	45 247,71	0,00	0,00	45 247,71		Gmina Luzino
3	600	60016	6050/32	DĄBRÓWKA: Kontynuacja modernizacji ul. Brukowej w Dąbrówce poprzez utwardzenie nawierzchni drogi	46 228,66	0,00	0,00	46 228,66	46 228,66	Gmina Luzino
4	600	60016	6050/33	KĘBŁOWO: Utwardzenie nawierzchni ulicy Rolniczej w Kębłowie płytami JOMB - kontynuacja	22 795,20	0,00	0,00	22 795,20	68 385,59	Gmina Luzino
5	600	60016	6050/33	KĘBŁOWO: Utwardzenie nawierzchni ulicy Andersa w Kębłowie płytami JOMB - kontynuacja	22 795,20	0,00	0,00	22 795,20		Gmina Luzino
6	600	60016	6050/33	KĘBŁOWO: Utwardzenie nawierzchni ulicy Mickiewicza w Kębłowie płytami JOMB	22 795,19	0,00	0,00	22 795,19		Gmina Luzino
7	600	60016	6050/34	KOCHANOWO: Kontynuacja utwardzenia drogi ul. Brzozowej w Kochanowie płytami JOMB	53 887,85	0,00	0,00	53 887,85	53 887,85	Gmina Luzino
8	600	60016	6050/35	LUZINO: Kontynuacja budowy odwodnienia i utwardzenia nawierzchni ul. Narcyzowej w Luzinie na odcinku od skrzyżowania z ulic Konwaliową do ul. Krokusowej	22 785,59	0,00	0,00	22 785,59	68 385,59	Gmina Luzino
9	600	60016	6050/35	LUZINO: Kontynuacja budowy odwodnienia i utwardzenia nawierzchni ulicy Przyleśnej w Luzinie	22 800,00	0,00	0,00	22 800,00		Gmina Luzino
10	600	60016	6050/35	LUZINO: Kontynuacja budowy odwodnienia i utwardzenia nawierzchni ul. Fiołkowej w Luzinie	22 800,00	0,00	0,00	22 800,00		Gmina Luzino
11	600	60016	6050/36	MILWINO: Utwardzenie ulicy Akacjowej w Milwinie poprzez ułożenie płyt JOMB - kontynuacja	51 699,51	0,00	0,00	51 699,51	51 699,51	Gmina Luzino
12	600	60016	6050/37	ROBAKOWO Kontynuacja budowy drogi ul. Stefana Lewińskiego w Robakowie	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	68 385,59	Gmina Luzino
13	600	60016	6050/37	ROBAKOWO Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Ziemińskiej w Robakowie obejmującej cały odcinek drogi	8 385,59	0,00	0,00	8 385,59		Gmina Luzino
14	600	60016	6050/38	SYCHOWO: Utwardzenie nawierzchni ul. Kaszubskiej w Sychowie - kontynuacja	41 646,83	0,00	0,00	41 646,83	41 646,83	Gmina Luzino
15	600	60016	6050/39	TEPCZ: Ułożenie płyt JOMB na ulicy Tartacznej w Tępczu	32 209,61	0,00	0,00	32 209,61	32 209,61	Gmina Luzino
16	600	60016	6050/40	WYSZECINO: Utwardzenie ul. Kasztanowej w Wyszecinie płytami YOMB kontynuacja	49 716,33	0,00	0,00	49 716,33	49 716,33	Gmina Luzino
17	600	60016	6050/41	ZELEWO Utwardzenie nawierzchni ulicy Lipowej w Zelewie płytami JOMB-kontynuacja	36 015,65	0,00	0,00	36 015,65	51 015,65	Gmina Luzino
18	600	60016	6050/41	ZELEWO Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Żurawiej w Zelewie uwzględniającej utwardzenie nawierzchni drogi płytami typu JOMB	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00		Gmina Luzino
19	600	60016	6050/41	ZELEWO Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Łąkowej w Zelewie uwzględniającej utwardzenie nawierzchni drogi płytami typu JOMB	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00		Gmina Luzino
20	600	60016	6050/42	ZIELNOWO Utwardzenie nawierzchni drogi w Zielnowie płytami JOMB (na odcinku w kierunku m. Strzebiełino) - kontynuacja	18 258,95	0,00	0,00	18 258,95	18 258,95	Gmina Luzino
Razem wydatki inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego					602 567,87	0,00	0,00	602 567,87	602 567,87	X

Załącznik nr 2c do Uchwały Nr XXXVI/540/2022
Rady Gminy Luzino z dnia 29 grudnia 2022 roku

Plan wydatków bieżących na 2023r. - FUNDUSZ SOŁECKI

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadnia	Łączne koszty finansowe w roku budżetowym 2023	Zmniejszenia planu (-)	Zwiększenia planu (-)	Plan po zmianach 9 kol.6-kol.7+ kol.8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	4210/31	BARŁOMINO	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	Gmina Luzino
				Zakup płyt JOMB z przeznaczeniem na wymianę uszkodzonych płyt przy ul. Ks.Jana Twardoskiego w Barłominie					
Razem wydatki bieżące z Funduszu Sołeckiego					7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	X

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE (BEZ FUNDUSZU SOLECKIEGO) ZAPLANOWANE W 2023 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Miejsce realizacji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zaplanowane na 2023 rok łączne koszty finansowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01044	6050,6370	Luzino	"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Luzinie"	6 817 643,00	Gmina Luzino
2	010	01044	6050		Koncepcja budowy kanalizacji deszczowej w Luzinie w ul. Gen.Hallera, 10 Marca, Robotniczej, Brzozowej, Młyńskiej, Chrobergo i Zielonej	100 000,00	Gmina Luzino
Razem planowane zadania w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej:						6 917 643,00	Gmina Luzino
Dział " 010"				Razem poz. 1-2 (§ 6050, § 6370)		6 917 643,00	X
3	600	60016	6370/00	X	Budowa dróg na terenie gminy	9 350 000,00	Gmina Luzino
4	600	60016	6050/00	KĘBŁOWO	Utwardzenie ul.11 Listopada w Kębłowie wraz z nadzorem inwestorskim	19 793,00	Gmina Luzino
5	600	60016	6050/00		Utwardzenie ul. Okrężnej w Kębłowie wraz z nadzorem inwestorskim	36 271,00	Gmina Luzino
6	600	60016	6050/00	LUZINO	Utwardzenie ul. Cisowej w Luzinie wraz z nadzorem inwestorskim	158 738,00	Gmina Luzino
7	600	60016	6050/00		Utwardzenie ul. Fiołkowej w Luzinie wraz z nadzorem inwestorskim	80 324,00	Gmina Luzino
8	600	60016	6050/00		Utwardzenie ul. Żeromskiego w Luzinie wraz z nadzorem inwestorskim	170 664,00	Gmina Luzino
9	600	60016	6050/01		Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania "Utwardzenie ul. Robotniczej w Luzinie"	25 000,00	Gmina Luzino
10	600	60016	6050/02		Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania "Utwardzenie ul. Poprzecznej w Luzinie"	25 000,00	Gmina Luzino
11	600	60016	6050/07		Drogi dojazdowe oraz ciągi pieszo-rowerowe do węzła integracyjnego na działkach pomiędzy torami, a ul.Spółdzielców w Luzinie	43 000,00	Gmina Luzino
12	600	60016	6050/00	ROBAKOWO	Utwardzenie ul. Kwiatowej w Robakowie wraz z nadzorem inwestorskim	104 328,00	Gmina Luzino
13	600	60016	6050/00		Utwardzenie ul. Św. Antoniego w Robakowie wraz z nadzorem inwestorskim	77 702,00	Gmina Luzino
14	600	60016	6050/00	SYCHOWO	Utwardzenie ul. Szkolnej w Sychowie wraz z nadzorem inwestorskim	27 531,00	Gmina Luzino
15	600	60016	6050/31-42		Pelnienie funkcji inspektora nadzoru na zdanianiam infrastruktury drogowej realizowanymi z Funduszu Solecckiego	6 500,00	Gmina Luzino
Dział "600"					Razem poz. 3-15 (§ 6050,6370)	10 124 851,00	X
16	700	70095	6057/6059	LUZINO	Wykonnanie sceny planerowej w Luzinie	444 822,00	Gmina Luzino
Dział "700"					Razem poz. 16 (§ 6057,6059)	444 822,00	X
17	750	75095	6067	LUZINO	Realizacja zadania "Cyfrowa Gmina"	281 000,00	Gmina Luzino
Dział "750"					Razem poz. 17 (§ 6067)	281 000,00	X
18	801	80101	6050	X	Projekt rozbudowy SP w Kębłowie	150 000,00	Gmina Luzino
19	801	80195	6059	X	Realizacja projektu "Dobry Start-etap 2" kontynuacja programu rozwoju OWP Gminy Luzino-plac zabaw	83 300,00	Gmina Luzino
Dział "801"					Razem poz. 18-19 (§ 6060,§ 6059)	233 300,00	X
20	900	90015	6050	X	Projekty techniczne oświetlenia drogowego	60 000,00	Gmina Luzino
21	900	90095	6057 6059	X	Realizacja projektu "Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne na terenie Gminy miasta Reda i Miasta Puck oraz Gminy Luzino, Linia, Łęczycy i Gniewino"	6 496 231,00	Gmina Luzino
Dział "900"					Razem poz. 20-21 (§ 6050, § 6057, § 6059)	6 556 231,00	X
22	926	92605	6060	X	Wymiana oświetlania na lampy LED w hali widowiskowo-sportowej w Luzinie	109 000,00	Gmina Luzino
Dział "926"				X	Razem poz. 22 (§ 6060)	109 000,00	X
Ogółem wydatki majątkowe :						24 666 847,00	X

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/540/2022
Rady Gminy Luzino z dnia 29 grudnia 2022 roku

Zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki (w zł)					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie budżetu
				Limit zobowiązań (kol.6+kol.7+kol.8+k ol.9) na rok 2023	Z tego źródła finansowania				
					Dochody własne jst.	Kredyty i pożyczki	Środki poczdzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01044	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Luznie	6 817 643,00	0,00	4 317 643,00	2 500 000,00	0,00	Gmina Luzino
2	600	60016	Drogi dojazdowe oraz ciągi pieszo-rowerowe do węzła integracyjnego na działkach pomiędzy torami a ul. Spółdzielców w Luzinie	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Luzino
OGÓŁEM:				6 860 643,00	43 000,00	4 317 643,00	2 500 000,00	0,00	X

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/540/2022
Rady Gminy Luzino z dnia 29 grudnia 2022 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (w zł)
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 870 650,00
1	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	950	4 370 650,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 500 000,00
Rozchody ogółem:			4 475 568,00
1	Spłaty zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 475 568,00

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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/540/2022 Rady Gminy Luzino z dnia 29.12.2022 r.

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY
			Dochody bieżące	11 323 047,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	180 677,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	180 677,00
	75011		Dochody bieżące	180 677,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	178 277,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 100,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 100,00
	75101		Dochody bieżące	3 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	158 000,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 300,00
	85219		Dochody bieżące	5 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 300,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	152 700,00
	85228		Dochody bieżące	152 700,00
		0830	Wpływy z usług	2 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	150 000,00
855			RODZINA	10 981 270,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	10 765 400,00
	85502		Dochody bieżące	10 765 400,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	265 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10 500 000,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	870,00
	85503		Dochody bieżące	870,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	800,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY	215 000,00
	85513		Dochody bieżące	215 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	215 000,00
RAZEM:				11 323 047,00

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

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XXXVI/540/2022 Rady Gminy Luzino z dnia 29.12.2022 r.

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY
			Wydatki Bieżące	11 052 477,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	178 277,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	178 277,00
	75011		Wydatki Bieżące	178 277,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 739,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 365,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 473,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 100,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 100,00
	75101		Wydatki Bieżące	3 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 591,10
852			POMOC SPOŁECZNA	155 300,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 300,00
	85219		Wydatki Bieżące	5 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 220,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,50
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	150 000,00
	85228		Wydatki Bieżące	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
855			RODZINA	10 715 800,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	10 500 000,00
	85502		Wydatki Bieżące	10 500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 810 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	550 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	800,00
	85503		Wydatki Bieżące	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,50
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY	215 000,00
	85513		Wydatki Bieżące	215 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	215 000,00
RAZEM:				11 052 477,00

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXVI/540/2022
Rady Gminy Luzino z dnia 29 grudnia 2022 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku

DOCHODY			WYDATKI				
Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Z tego:		
					W tym:		
					wynagordzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
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 XXXVI/540/2022
Rady Gminy Luzino z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody z tytułu opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku

DOCHODY:			
Z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi	Dział	Rozdział	Plan
	900	90002	5 732 042,00
WYDATKI:			
Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	900	90002	5 732 042,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXVI/540/2022
Rady Gminy Luzino z dnia 29 grudnia 2022 roku

Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy w 2023 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	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
	921	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Luzinie	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	
	801	80104	Akademia Przedszkolaka "Tygryski" w Luzinie	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
			Niepubliczne Przedszkole "Skrzaczik" w Kębłowie	0,00	0,00	0,00				
			Niepubliczne Przedszkole Matematyczno-Językowe "Bajkowa Dolina" w Luzinie	0,00	0,00	0,00				
			"Słoneczne Przedszkole" Niepubliczne Przedszkole Luzino	0,00	0,00	0,00				
			Przedszkole "Zobi" w Kębłowie	0,00	0,00	0,00				
	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Matematyczno-Językowe "Bajkowa Dolina" w Luzinie	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	460 000,00	
			"Słoneczne Przedszkole" Niepubliczne Przedszkole Luzino	0,00	0,00	0,00				
	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Matematyczno-Językowe "Bajkowa Dolina" w Luzinie	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00	
			"Słoneczne Przedszkole" Niepubliczne Przedszkole Luzino	0,00	0,00	0,00				
	Razem:				1 570 000,00	0,00	1 570 000,00	3 004 000,00	0,00	3 004 000,00
		851	85154	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00
852		85295	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
900		90019	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	
921		92195	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień	0,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	52 500,00	
926		92605	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00	
Razem:				0,00	0,00	0,00	342 500,00	0,00	342 500,00	
Dotacje ogółem:				1 570 000,00	0,00	1 570 000,00	3 346 500,00	0,00	3 346 500,00	

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXVI/540/2022
Rady Gminy Luzino z dnia 29 grudnia 2022 roku

Wydatki i dochody związane z ochroną środowiska w 2023 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.	35 000,00
RAZEM:	35 000,00
WYDATKI:	Plan
Wymiana azbestu- utylizacja eternitu	30 000,00
Wydatki związane z ochroną środowiska, tj.: serwis czujnika smogu, ulotki informacyjne.	5 000,00
RAZEM:	35 000,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXVI/540/2022
Rady Gminy Luzino z dnia 29 grudnia 2022 roku

Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu udziałów ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w 2023 roku

DOCHODY:	Dział	Rozdział	Plan
Z tytułu wpłat z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	230 000,00
Z tytułu udziału ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	103 200,00
OGÓŁEM DOCHODY:			333 200,00
WYDATKI:	Dział	Rozdział	Plan
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	329 200,00
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	4 000,00
OGÓŁEM WYDATKI:			333 200,00

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XXXVI/540/2022
Rady Gminy Luzino z dnia 29 grudnia 2022 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

DOCHODY			WYDATKI				
Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Z tego:		
					W tym:		
					wynagordzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
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 XXXVI/540/2022
Rady Gminy Luzino
z dnia 29 grudnia 2022 roku

RACHUNEK DOCHODÓW OŚWIATOWYCH

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
			Przychody	330 000,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	330 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	330 000,00
			Koszty	330 000,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	330 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	330 000,00

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY LUZINO NA 2023 ROK

I. Dochody budżetu Gminy Luzino na 2023 rok skalkulowano na kwotę **112 967 208,00 zł**, w tym :

- dochody bieżące wynoszą: **94 415 218,00 zł**,
- dochody majątkowe wynoszą: **18 551 990,00 zł**.

II. Wydatki budżetu Gminy Luzino oszacowano na kwotę **122 362 290,00 zł**, z czego:

Kategoria wydatku	Kwota (w zł)
Wydatki bieżące ogółem :	97 092 875 ,13
w tym:	7 500,00
Wydatki bieżące- Fundusz Sołecki	
Wydatki majątkowe ogółem:	25 269 414,87
w tym:	602 567,87
Wydatki majątkowe -Fundusz Sołecki	
Zadania inwestycyjne roczne	24 666 847,00
Zadania inwestycyjne ujęte w WPF	6 860 643,00

III. Planowane przychody w kwocie 13 870 650,00 zł, na które składa/składają się :

- 1) kredyt w wysokości 9 500 000,00 zł,
- 2) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, stanowiąca środki pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej w 2022 roku, dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie łącznej 3 880 000,00 zł oraz ze środków dotyczących niezrealizowanego w 2022 roku zadania „ Cyfrowa Gmina” w kwocie 490 650,00 zł.

Planowane przychody przeznaczone zostaną na pokrycie planowanego deficytu, który wynosi 9 395 082,00 zł oraz na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek, w kwocie 4 475 568,00 zł.

IV. Planowane rozchody w kwocie 4 475 568,00 zł dotyczą wielkości spłaty zobowiązań gminy wobec zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami: **11 052 477,00 zł**
- dotacje celowe na realizację zadań własnych: **641 100,00 zł**
- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: **1 000,00 zł**
- dochody i wydatki związane z realizacją porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: **1 188,00 zł**.

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

V. Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2023 rok według informacji Ministerstwa Finansów wyniesie 35 348 657,00 zł, z wyodrębnieniem :

▪ części wyrównawczej	8 414 593,00 zł
▪ części oświatowej	26 348 657,00 zł

Budżet Gminy, w planowanych wielkościach uwzględnia dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiące kalkulację planowanej przez Ministerstwo Finansów wielkości w kwocie **13 979 869,00 zł**.

Nadmienić należy, że wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy planuje się w wysokości **38,40%**. Dla porównania w 2022 roku było to **38,34 %**. Pomimo, że % wzrost udziałów w porównaniu do roku 2022 jest wyższy, to kwota zaplanowanych wielkości jest niższa w porównaniu do wielkości planowanych w 2022 roku, które uwzględniają dodatkowe dochody na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 5 746 991,00 zł.

Wielkość planowanej subwencji oświatowej jest o 4 072 693,00 zł wyższa od wielkości, jaka została zaplanowana na rok 2022 i uwzględnia wzrost średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2023 roku o 7,8%. Subwencja wyrównawcza zaplanowana na 2023 rok, jest o 3 310 001,00 zł wyższa od kwoty planowanej na rok 2022. Podobnie, jak w roku 2022 w budżecie na rok 2023 nie zaplanowano subwencji równoważącej.

Budżet gminy na 2023 rok, uwzględnia wielkości podatków i opłat wynikających z ewidencji finansowej przy zastosowaniu wielkości wskaźnika wzrostu maksymalnych stawek, określonych przez Ministra Finansów i Rozwoju w obwieszczeniu w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat dla każdego podatku czy opłaty odrębnie. Stawki podatków w porównaniu ze stawkami z 2022 roku, wzrosły o wskaźnik inflacji.

VI. Przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej na 2023 r. przyjęto :

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 107,8 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 107,8 % (dotyczy wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli),
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
- wysokość wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe w wysokości 1,5 % wynagrodzeń.

VII. W budżecie na 2023 rok, zaplanowano realizację projektów i zadań majątkowych współfinansowanych z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Planowane przedsięwzięcia z podziałem na źródła finansowania, to:

1) „Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne na terenie Gminy Miasta Reda i Miasta Puck, Gminy Luzino, Linia, Łęczycy i Gniewino”:

a) wydatki ogółem na 2023 rok	6 239 856,00 zł
b) kwota dofinansowania	4 025 692,09 zł
c) wkład własny (wpłaty mieszkańców)	2 214 163,91 zł

VIII. Przyjęte w projekcie budżetu gminy na 2023 rok wielkości uwzględniają realizację zadań majątkowych w ramach programu Polski Ład-Rozwój Inwestycji Strategicznych. W ramach programu planuje się realizację 2 zadań , tj.:

- 1) „Budowa dróg na terenie gminy” – kwota 9 350 000,00 zł,
- 2) „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Luzinie”- kwota 6 817 643,00 zł.

IX. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, w budżecie zabezpieczono środki finansowe na pokrycie zwrotu kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Luzino w niepublicznych placówkach wychowania przedszkolnego poza terenem gminy, jak również dotacje dla 5 niepublicznych przedszkoli,

działających na terenie gminy Luzino. Na ten cel zabezpiecza się kwotę 3 304 000,00 zł. Wielkość, ta uwzględnia także dotacje na utrzymanie dzieci niepełnosprawnych przebywających w niepublicznych placówkach i środki na utrzymanie dzieci wymagających wczesnego wspomaganie rozwoju.

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

Lp.	Nazwa zadania	Planowana kwota (w zł)
1.	Organizacja konkursów we wszystkich placówkach oświatowych	7 500,00
2.	Sfinansowanie wyjazdów na zawody sportowe	4 577,00
3.	Remonty obiektów oświatowych	210 000,00
4.	Opłaty za korzystanie z basenu w innej placówce	36 000,00
5.	Współfinansowanie dotacji przyznanej na stypendia socjalne dla uczniów wszystkich szkół w gminie Luzino	20 000,00
X	Razem:	278 077,00

X. Budżet Gminy na 2023 rok obejmuje dotacje podmiotowe dla instytucji kultury:

- Gminnej Biblioteki Publicznej: 720 000,00 zł,
- Gminnego Ośrodka Kultury: 850 000,00 zł.

XI. Na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu , realizowaną przez jednostkę budżetową GOSRiT, zaplanowano środki w kwocie 3 284 588,00 zł. Planowana kwota zabezpiecza bieżące koszty utrzymania obiektu Hali Widowiskowo – Sportowej oraz koszty utrzymania sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Luzinie. Koszty pracownicze, administracyjne, koszty na dofinansowanie młodzieżowych drużyn piłkarskich, młodzieży w wieku szkolnym, a także wydatki na utrzymanie boisk sportowych, między innymi :

Lp.	Nazwa zadania	Planowana kwota (w zł)
1.	Dofinansowanie drużyn piłkarskich- wynagrodzenia trenerów trenujących drużyny piłki nożnej	130 000,00
2.	Utrzymanie boiska sportowego i budynku socjalnego	69 100,00
3.	Utrzymanie boiska „ORLIK” w m. Kębłowo, w tym:wynagrodzenie instruktora wraz z pochodnymi oraz ochrona fizyczna ,	90 300,00
4.	Utrzymanie boiska „ORLIK” w m. Luzino, w tym: wynagrodzenie instruktora wraz z pochodnymi	40 000,00

5.	Organizacja zajęć i wydatki na drużynę III Ligi Kobiet	100 000,00
6.	Wydatki na utrzymanie, wyposażenie i remonty Sali sportowej (bez kosztów osobowych pracowników)	56 000,00
X	Razem:	485 400,00

Do zadań działalności GOSRiT – kultury fizycznej i sportu należy także utrzymanie, monitoring, wynagrodzenie instruktora i obsługa boiska przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kębłowie, którego koszt szacuje się na kwotę 90 300,00 zł.

Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Turystyki w ramach działalności sportowej, wynajmuje obiekty, którymi zarządza. Z tego tytułu planuje uzyskać dochody w wysokości 331 810,00 zł, przeznaczając je odpowiednio na działalność sportową, realizowaną w ramach działalności jednostki.

Środki na pozostałe zadania realizowane w ramach zadań jednostki budżetowej Gminnego Ośrodka Sportu Rekreacji i Turystyki planuje się w kwocie 127 981,00 zł. Zadania te wykazane zostały w poniższej tabeli:

Lp.	Nazwa zadania	Planowana kwota (w zł)
1.	Wydatki na drużyny sołeckie i utrzymanie boisk	45 000,00
2.	Koszenie boisk sołeckich	13 500,00
3.	Prowadzenie Ligi Sołeckiej	11 955,00
4.	Organizacja „Biegu Pomerania Trial”	3 000,00
5.	Organizacja turnieju pn. „Nadzieje Polskiej Piłki” im. Marszałka Macieja Płażyńskiego – Patrona Hali GOSRiT	5 500,00
6.	Organizacja Igrzysk Młodzieży Szkolnej	2 000,00
7.	Dofinansowanie organizacji biegu ”Luzińska 10”	10 000,00
8.	Dofinansowanie organizacji biegu „Lusini”	5 000,00
9.	Organizacja MTB Pomerania-Rajd Rowerowy	6 000,00
10.	Organizacja Turnieju o puchar Wójta Gminy Luzino w tenisie stołowym	3 000,00
11.	Organizacja zajęć na „Kolorowym boisku” w Barłominie	7 026,00
12.	Organizacja Gali Sportu na zakończenie sezonów sportowych	16 000,00
X	Razem:	127 981,00

XII. Zgodnie z ustawą z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. 2022, poz. 1297), w budżecie gminy zabezpiecza się na rok 2023, kwotę na organizację zadań z niej wynikających w wysokości 5 732 042,00 zł.

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

Dochody budżetu gminy na 2023 rok, uwzględniają również wielkości przewidywanych opłat bieżących za gospodarowanie odpadami. Przewiduje się pozyskanie dochodów w tym zakresie, w wysokości 5 732 042,00 zł.

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

XIV. Planowana spłata rat kapitałowych w 2023 roku wynosi 4 475 568, 00 zł, a wielkość odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek należnych do spłaty to 2 600 000,00 zł. Łącznie spłata rat kapitałowych plus koszty obsługi długu 7 075 568,00 zł.

XV. Zgodnie z założeniami budżetu, prognozowany dług na początek 2023 roku oraz na koniec 2023 roku będzie stanowić kwotę 49 416 988,00 zł.

**Informacja z zakresie przewidywanego wykonania dochodów
w roku 2022 oraz planowanych kwot na 2023 rok**

Załącznik Nr 1 do OBJAŚNIENÍ
do uchwały budżetowej na 2023 rok

DOCHODY

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK POPRZEDNI	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	% WYK	PROJEKT BUDŻETU	WSK %
PROJEKT OGÓŁEM:		115 755 344,84	115 755 344,84	100,0	112 967 208,00	-2,4
-	Dochody bieżące	101 702 832,84	101702832,8	100,0	94 415 218,00	-7,2
>	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 2i3 ustawy o finansach publicznych	851 564,00	851564	100,0	1 468 929,00	72,5
-	Dochody majątkowe	14 052 512,00	14052512	100,0	18 551 990,00	32,0
>	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 2i3 ustawy o finansach publicznych	9 876 998,00	9876998	100,0	7 701 674,00	-22,0
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 226 235,82	11226235,82	100,0	10375506	-7,6
-	Dochody bieżące	5 300 851,82	5300851,82	100,0	9676690	82,5
0570 -	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	430,00	430	100,0	0	-100,0
0640 -	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 300,00	6300	100,0	500	-92,1
0750 -	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	5 600,00	5600	100,0	5800	3,6
0830 -	Wpływy z usług	3 730 000,00	3730000	100,0	4200000	12,6
0920 -	Pozostałe odsetki	2 500,00	2500	100,0	3000	20,0
0940 -	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat	100,00	100	100,0	100	0,0
0950 -	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	297 067,00	297067	100,0	0	-100,0
0970 -	Wpływy z różnych dochodów	1 015 000,00	1015000	100,0	5467290	438,6
2010 -	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	228 854,82	228854,82	100,0	0	-100,0
2710 -	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15000	100,0	0	-100,0
-	Dochody majątkowe	5 925 384,00	5925384	100,0	698816	-88,2
>	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 2i3 ustawy o finansach publicznych	3 299 000,00	3299000	100,0	0	-100,0
0870 -	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	294,00	294	100,0	0	-100,0

6090	-		2 500 000,00	2500000	100,0	0	-100,0
6257	-	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	3 299 000,00	3299000	100,0	0	-100,0
6370	-	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0	-	698816	-
6630	-	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	126 090,00	126090	100,0	0	-100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	759 027,50	759027,5	100,0	9705200	1 178,6
		Dochody bieżące	759 027,50	759027,5	100,0	355200	-53,2
0640	-	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	80	100,0	0	-100,0
0690	-	Wpływy z różnych opłat	513 100,00	513100	100,0	355100	-30,8
0920	-	Pozostałe odsetki	223,00	223	100,0	100	-55,2
6350	-		245 624,50	245624,5	100,0	0	-100,0
		Dochody majątkowe	0,00	0	-	9350000	-
6370	-	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	0,00	0	-	9350000	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 759 890,00	1759890	100,0	2544028	44,6
		Dochody bieżące	250 760,00	250760	100,0	280700	11,9
0550	-	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 200,00	7200	100,0	7200	0,0
0640	-	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500	100,0	500	0,0
0750	-	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	223 970,00	223970	100,0	258000	15,2
0920	-	Pozostałe odsetki	15 000,00	15000	100,0	15000	0,0
0950	-	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 932,00	3932	100,0	0	-100,0
0970	-	Wpływy z różnych dochodów	158,00	158	100,0	0	-100,0
		Dochody majątkowe	1 509 130,00	1509130	100,0	2263328	50,0
		> 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 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0	-	1461828	-
0760	-	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 130,00	9130	100,0	1500	-83,6
0770	-	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1500000	100,0	800000	-46,7

6257	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	0	-	1461828	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1000	100,0	1000	0,0
	Dochody bieżące	1 000,00	1000	100,0	1000	0,0
2020	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1000	100,0	1000	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	958 063,00	958063	100,0	1154032	20,5
	Dochody bieżące	677 063,00	677063	100,0	1154032	70,4
	> 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 ustawy o finansach publicznych	482 450,00	482450	100,0	968235	100,7
0560	- Zaległości z podatków i opłat zniesionych	250,00	250	100,0	0	-100,0
0640	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 975,00	4975	100,0	5000	0,5
0690	- Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5000	100,0	0	-100,0
0920	- Pozostałe odsetki	120,00	120	100,0	0	-100,0
0940	- Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	9 655,00	9655	100,0	0	-100,0
0970	- Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2000	100,0	2500	25,0
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,	482 450,00	482450	100,0	968235	100,7
2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	154 790,00	154790	100,0	178277	15,2
2030	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00	8000	100,0	0	-100,0
2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	25	100,0	20	-20,0
2700	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 798,00	9798	100,0	0	-100,0
	Dochody majątkowe	281 000,00	281000	100,0	0	-100,0

	> 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 2i3 ustawy o finansach publicznych	281 000,00	281000	100,0	0	-100,0
6257	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	281 000,00	281000	100,0	0	-100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WL	3 000,00	3000	100,0	3100	3,3
	Dochody bieżące	3 000,00	3000	100,0	3100	3,3
2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 000,00	3000	100,0	3100	3,3
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 188,00	1188	100,0	1188	0,0
	Dochody bieżące	1 188,00	1188	100,0	1188	0,0
2320	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 188,00	1188	100,0	1188	0,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD O	27 609 792,00	27609792	100,0	26255864	-4,9
	Dochody bieżące	27 609 792,00	27609792	100,0	26255864	-4,9
0010	- Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 838 442,00	16838442	100,0	13979869	-17,0
0020	- Podatek dochodowy od osób prawnych	459 000,00	459000	100,0	353724	-22,9
0270	-	60 356,70	60356,7	100,0	103200	71,0
0310	- Podatek od nieruchomości	7 156 276,00	7156276	100,0	8404390	17,4
0320	- Podatek rolny	359 350,00	359350	100,0	417013	16,0
0330	- Podatek leśny	176 322,00	176322	100,0	266774	51,3
0340	- Podatek od środków transportowych	453 171,00	453171	100,0	486464	7,3
0350	- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	6000	100,0	10000	66,7
0360	- Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	60000	100,0	60000	0,0
0410	- Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60000	100,0	65000	8,3
0460	- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	30000	100,0	9030	-69,9
0480	- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	237 974,30	237974,3	100,0	230000	-3,4
0490	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	148 000,00	148000	100,0	155000	4,7
0500	- Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 555 000,00	1555000	100,0	1705000	9,6
0910	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 900,00	9900	100,0	10400	5,1
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	28 664 724,02	28664724,02	100,0	35648657	24,4
	Dochody bieżące	28 624 724,02	28624724,02	100,0	35648657	24,5
0920	- Pozostałe odsetki	230 000,00	230000	100,0	300000	30,4

2030	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 580,02	24580,02	100,0	0	-100,0
2700	-	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	404 181,00	404181	100,0	0	-100,0
2920	-	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 965 963,00	27965963	100,0	35348657	26,4
		Dochody majątkowe	40 000,00	40000	100,0	0	-100,0
6330	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	40 000,00	40000	100,0	0	-100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 881 654,00	1881654	100,0	617156	-67,2
		Dochody bieżące	1 870 052,00	1870052	100,0	617156	-67,0
		> 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 2i3 ustawy o finansach publicznych	369 114,00	369114	100,0	250694	-32,1
0660	-	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	53 400,00	53400	100,0	53412	0,0
0670	-	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	60000	100,0	70000	16,7
0690	-	Wpływy z różnych opłat	50,00	50	100,0	50	0,0
0830	-	Wpływy z usług	20 000,00	20000	100,0	0	-100,0
0920	-	Pozostałe odsetki	1 100,00	1100	100,0	200	-81,8
0940	-	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	16 215,00	16215	100,0	0	-100,0
0960	-	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 650,00	8650	100,0	0	-100,0
0970	-	Wpływy z różnych dochodów	244 000,00	244000	100,0	242800	-0,5
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,	369 114,00	369114	100,0	250694	-32,1
2010	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	145 249,00	145249	100,0	0	-100,0
2020	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5000	100,0	0	-100,0
2030	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	947 274,00	947274	100,0	0	-100,0
		Dochody majątkowe	11 602,00	11602	100,0	0	-100,0
		> 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 2i3	11 602,00	11602	100,0	0	-100,0

6257	-	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	11 602,00	11602	100,0	0	-100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	580,00	580	100,0	0	-100,0
		Dochody bieżące	580,00	580	100,0	0	-100,0
0940	-	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat	330,00	330	100,0	0	-100,0
2180	-	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	250,00	250	100,0	0	-100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 589 619,00	2589619	100,0	797440	-69,2
		Dochody bieżące	2 589 619,00	2589619	100,0	797440	-69,2
0830	-	Wpływy z usług	2 000,00	2000	100,0	1000	-50,0
0920	-	Pozostałe odsetki	9 000,00	9000	100,0	0	-100,0
0960	-	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 578,00	9578	100,0	0	-100,0
0970	-	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200	100,0	0	-100,0
2010	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 655 971,00	1655971	100,0	155300	-90,6
2030	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	758 680,00	758680	100,0	641100	-15,5
2360	-	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	60	100,0	40	-33,3
2700	-	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	154 130,00	154130	100,0	0	-100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE PO	5 319 553,00	5319553	100,0	1855000	-65,1
		Dochody bieżące	5 319 553,00	5319553	100,0	1855000	-65,1
0970	-	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0	-	1855000	-
2100	-	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 168,00	14168	100,0	0	-100,0
2180	-	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 525 740,00	4525740	100,0	0	-100,0
2700	-	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	779 645,00	779645	100,0	0	-100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	60 000,00	60000	100,0	0	-100,0

	Dochody bieżące	60 000,00	60000	100,0	0	-100,0
2030	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00	60000	100,0	0	-100,0
855	RODZINA	23 373 474,50	23373474,5	100,0	11399339	-51,2
	Dochody bieżące	23 373 474,50	23373474,5	100,0	11399339	-51,2
0830	- Wpływy z usług	420 000,00	420000	100,0	631200	50,3
0920	- Pozostałe odsetki	200,00	200	100,0	0	-100,0
0970	- Wpływy z różnych dochodów	150,00	150	100,0	200	33,3
2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10 723 124,00	10723124	100,0	10715800	-0,1
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	12 180 000,00	12180000	100,0	0	-100,0
2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,50	50000,5	100,0	52139	4,3
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 073 692,00	11073692	100,0	12027888	8,6
	Dochody bieżące	4 833 846,00	4833846	100,0	5788042	19,7
0490	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 770 436,00	4770436	100,0	5732042	20,2
0640	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12000	100,0	15000	25,0
0690	- Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35000	100,0	35000	0,0
0910	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5000	100,0	6000	20,0
2460	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	11 410,00	11410	100,0	0	-100,0
	Dochody majątkowe	6 239 846,00	6239846	100,0	6239846	0,0
	> 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 2i3 ustawy o finansach publicznych	6 239 846,00	6239846	100,0	6239846	0,0
6257	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	4 025 682,09	4025682,09	100,0	4025682,09	0,0
6299	-	2 214 163,91	2214163,91	100,0	2214163,91	0,0

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA N	78 852,00	78852	100,0	250000	217,0
	Dochody bieżące	78 852,00	78852	100,0	250000	217,0
	> 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 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0	-	250000	-
0970	- Wpływy z różnych dochodów	68 852,00	68852	100,0	0	-100,0
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,	0,00	0	-	250000	-
2710	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10000	100,0	0	-100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	395 000,00	395000	100,0	331810	-16,0
	Dochody bieżące	349 450,00	349450	100,0	331810	-5,0
0750	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	274 600,00	274600	100,0	312910	14,0
0830	- Wpływy z usług	63 650,00	63650	100,0	15000	-76,4
0920	- Pozostałe odsetki	300,00	300	100,0	1000	233,3
0960	- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 400,00	2400	100,0	2400	0,0
0970	- Wpływy z różnych dochodów	500,00	500	100,0	500	0,0
2710	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8000	100,0	0	-100,0
	Dochody majątkowe	45 550,00	45550	100,0	0	-100,0
	> 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 2i3 ustawy o finansach publicznych	45 550,00	45550	100,0	0	-100,0
6257	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	45 550,00	45550	100,0	0	-100,0

**Informacja z zakresie planu i przewidywanego wykonania wydatków
w roku 2022 oraz planowanych kwot na 2023 rok**

Załącznik Nr 2 do OBJAŚNIEŃ
do uchwały budżetowej na 2023 rok

WYDATKI

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK POPRIEDNI	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	% WYK	PROJEKT BUDŻETU	WSK %
PROJEKT OGÓŁEM:		127 441 661,42	127 441 661,42	100,0	122 362 290,00	-4,0
	- Wydatki Bieżące	107 879 282,55	107879282,6	100,0	97092875,13	-10,0
	- Wydatki Majątkowe	19 562 378,87	19562378,87	100,0	25269414,87	29,2
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 201 069,82	9201069,82	100,0	11115731	20,8
01030	IZBY ROLNICZE	7 187,28	7187,28	100,0	8341	16,1
	Wydatki Bieżące	7 187,28	7187,28	100,0	8341	16,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 187,28	7187,28	100,0	8341	16,1
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 187,28	7187,28	100,0	8341	16,1
01042	WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	126 090,00	126090	100,0	0	-100,0
	Wydatki Majątkowe	126 090,00	126090	100,0	0	-100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	126 090,00	126090	100,0	0	-100,0
01043	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	4 146 039,05	4146039,05	100,0	1699247	-59,0
	Wydatki Bieżące	1 720 334,05	1720334,05	100,0	1699247	-1,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 720 334,05	1720334,05	100,0	1699247	-1,2
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 720 334,05	1720334,05	100,0	1699247	-1,2
	Wydatki Majątkowe	2 425 705,00	2425705	100,0	0	-100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 425 705,00	2425705	100,0	0	-100,0
01044	INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	4 677 206,00	4677206	100,0	9408143	101,1
	Wydatki Bieżące	1 972 532,00	1972532	100,0	2490500	26,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 970 732,00	1970732	100,0	2487500	26,2
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 970 732,00	1970732	100,0	2487500	26,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1800	100,0	3000	66,7
	Wydatki Majątkowe	2 704 674,00	2704674	100,0	6917643	155,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 704 674,00	2704674	100,0	6917643	155,8
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	244 547,49	244547,49	100,0	0	-100,0
	Wydatki Bieżące	244 547,49	244547,49	100,0	0	-100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	244 547,49	244547,49	100,0	0	-100,0
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 759,70	3759,7	100,0	0	-100,0
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 787,79	240787,79	100,0	0	-100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 675 102,08	8675102,08	100,0	13014012,87	50,0
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	437 077,00	437077	100,0	507294	16,1
	Wydatki Bieżące	437 077,00	437077	100,0	507294	16,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	437 077,00	437077	100,0	507294	16,1
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	437 077,00	437077	100,0	507294	16,1
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	8 143 535,08	8143535,08	100,0	12506718,87	53,6

	Wydatki Bieżące	2 278 930,02	2278930,02	100,0	1779300	-21,9
-	Wydatki jednostek budżetowych	2 278 930,02	2278930,02	100,0	1779300	-21,9
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 278 930,02	2278930,02	100,0	1779300	-21,9
	Wydatki Majątkowe	5 864 605,06	5864605,06	100,0	10727418,87	82,9
-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 864 605,06	5864605,06	100,0	10727418,87	82,9
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	94 490,00	94490	100,0	0	-100,0
	Wydatki Majątkowe	94 490,00	94490	100,0	0	-100,0
-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 490,00	94490	100,0	0	-100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 226 650,07	1226650,07	100,0	2909997	137,2
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 087 393,00	1087393	100,0	2456875	125,9
	Wydatki Bieżące	1 067 393,00	1067393	100,0	925500	-13,3
-	Wydatki jednostek budżetowych	1 067 393,00	1067393	100,0	925500	-13,3
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 067 393,00	1067393	100,0	925500	-13,3
	Wydatki Majątkowe	20 000,00	20000	100,0	1531375	7 556,9
-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20000	100,0	1531375	7 556,9
	> Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	0,00	0	-	1531375	-
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	139 257,07	139257,07	100,0	453122	225,4
	Wydatki Bieżące	64 971,07	64971,07	100,0	8300	-87,2
-	Wydatki jednostek budżetowych	64 971,07	64971,07	100,0	8300	-87,2
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 971,07	64971,07	100,0	8300	-87,2
	Wydatki Majątkowe	74 286,00	74286	100,0	444822	498,8
-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 286,00	74286	100,0	444822	498,8
	> Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	0,00	0	-	444822	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	243 600,00	243600	100,0	253600	4,1
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	242 600,00	242600	100,0	252600	4,1
	Wydatki Bieżące	242 600,00	242600	100,0	252600	4,1
-	Wydatki jednostek budżetowych	240 000,00	240000	100,0	250000	4,2
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 000,00	240000	100,0	250000	4,2
-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	2600	100,0	2600	0,0
71035	CMENTARZE	1 000,00	1000	100,0	1000	0,0
	Wydatki Bieżące	1 000,00	1000	100,0	1000	0,0
-	Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1000	100,0	1000	0,0
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1000	100,0	1000	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 893 721,26	9893721,26	100,0	10182079,15	2,9
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	154 790,00	154790	100,0	178277	15,2
	Wydatki Bieżące	154 790,00	154790	100,0	178277	15,2
-	Wydatki jednostek budżetowych	154 790,00	154790	100,0	178277	15,2
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 290,00	145290	100,0	169577	16,7
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500,00	9500	100,0	8700	-8,4
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	398 480,00	398480	100,0	383200	-3,8
	Wydatki Bieżące	398 480,00	398480	100,0	383200	-3,8

	- Wydatki jednostek budżetowych	53 480,00	53480	100,0	53200	-0,5
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	400	100,0	0	-100,0
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 080,00	53080	100,0	53200	0,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	345 000,00	345000	100,0	330000	-4,3
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	8 329 203,26	8329203,26	100,0	8915952,15	7,0
	Wydatki Bieżące	8 329 203,26	8329203,26	100,0	8915952,15	7,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 307 703,26	8307703,26	100,0	8897952	7,1
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 240 796,03	7240796,03	100,0	7723599,28	6,7
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 066 907,23	1066907,23	100,0	1174352,72	10,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 500,00	21500	100,0	18000,15	-16,3
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	117 000,00	117000	100,0	95000	-18,8
	Wydatki Bieżące	117 000,00	117000	100,0	95000	-18,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	117 000,00	117000	100,0	95000	-18,8
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1000	100,0	1000	0,0
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 000,00	116000	100,0	94000	-19,0
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	894 248,00	894248	100,0	609650	-31,8
	Wydatki Bieżące	613 248,00	613248	100,0	328650	-46,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	52 798,00	52798	100,0	41000	-22,3
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 803,00	5803	100,0	0	-100,0
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 995,00	46995	100,0	41000	-12,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 000,00	78000	100,0	78000	0,0
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	482 450,00	482450	100,0	209650	-56,5
	Wydatki Majątkowe	281 000,00	281000	100,0	281000	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	281 000,00	281000	100,0	281000	0,0
	> Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	281 000,00	281000	100,0	281000	0,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 000,00	3000	100,0	3100	3,3
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I	3 000,00	3000	100,0	3100	3,3
	Wydatki Bieżące	3 000,00	3000	100,0	3100	3,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3000	100,0	3100	3,3
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3000	100,0	3100	3,3
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	804 300,00	804300	100,0	254200	-68,4
75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	67 000,00	67000	100,0	0	-100,0
	Wydatki Bieżące	2 000,00	2000	100,0	0	-100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2000	100,0	0	-100,0
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2000	100,0	0	-100,0
	Wydatki Majątkowe	65 000,00	65000	100,0	0	-100,0

	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	65000	100,0	0	-100,0
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	737 300,00	737300	100,0	254200	-65,5
	Wydatki Bieżące	237 300,00	237300	100,0	254200	7,1
-	Wydatki jednostek budżetowych	156 300,00	156300	100,0	174200	11,5
:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 300,00	156300	100,0	174200	11,5
-	Dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1000	100,0	0	-100,0
-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80000	100,0	80000	0,0
	Wydatki Majątkowe	500 000,00	500000	100,0	0	-100,0
-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500000	100,0	0	-100,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 188,00	1188	100,0	0	-100,0
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	1 188,00	1188	100,0	0	-100,0
	Wydatki Bieżące	1 188,00	1188	100,0	0	-100,0
-	Wydatki jednostek budżetowych	1 188,00	1188	100,0	0	-100,0
:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 188,00	1188	100,0	0	-100,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 600 000,00	1600000	100,0	2600000	62,5
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 600 000,00	1600000	100,0	2600000	62,5
	Wydatki Bieżące	1 600 000,00	1600000	100,0	2600000	62,5
-	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 600 000,00	1600000	100,0	2600000	62,5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	262 300,00	262300	100,0	380000	44,9
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	2 000,00	2000	100,0	0	-100,0
	Wydatki Bieżące	2 000,00	2000	100,0	0	-100,0
-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2000	100,0	0	-100,0
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	260 300,00	260300	100,0	380000	46,0
	Wydatki Bieżące	260 300,00	260300	100,0	380000	46,0
-	Wydatki jednostek budżetowych	260 300,00	260300	100,0	380000	46,0
:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 300,00	260300	100,0	380000	46,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 178 823,86	40178823,86	100,0	42919412,97	6,8
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	26 767 287,12	26767287,12	100,0	28614474	6,9
	Wydatki Bieżące	26 767 287,12	26767287,12	100,0	28464474	6,3
-	Wydatki jednostek budżetowych	25 895 175,12	25895175,12	100,0	27533889	6,3
:	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 211 972,69	22211972,69	100,0	24984666	12,5
:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 683 202,43	3683202,43	100,0	2549223	-30,8
-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	872 112,00	872112	100,0	930585	6,7
	Wydatki Majątkowe	0,00	0	-	150000	-
-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0	-	150000	-
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 522 369,00	1522369	100,0	1809828	18,9
	Wydatki Bieżące	1 522 369,00	1522369	100,0	1809828	18,9
-	Wydatki jednostek budżetowych	1 436 193,00	1436193	100,0	1711256	19,2
:	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 372 244,00	1372244	100,0	1653398	20,5

	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 949,00	63949	100,0	57858	-9,5
-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 176,00	86176	100,0	98572	14,4
80104	PRZEDSZKOLA	6 622 015,12	6622015,12	100,0	6997190	5,7
	Wydatki Bieżące	6 622 015,12	6622015,12	100,0	6997190	5,7
-	Wydatki jednostek budżetowych	3 832 732,00	3832732	100,0	4384389	14,4
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 052 837,00	3052837	100,0	3667796	20,1
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	779 895,00	779895	100,0	716593	-8,1
-	Dotacje na zadania bieżące	2 685 098,12	2685098,12	100,0	2500000	-6,9
-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 185,00	104185	100,0	112801	8,3
80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	145 190,00	145190	100,0	568928	291,9
	Wydatki Bieżące	145 190,00	145190	100,0	568928	291,9
-	Wydatki jednostek budżetowych	130 990,00	130990	100,0	550818	320,5
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 199,00	114199	100,0	527345	361,8
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 791,00	16791	100,0	23473	39,8
-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 200,00	14200	100,0	18110	27,5
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 264 516,86	1264516,86	100,0	1413433,97	11,8
	Wydatki Bieżące	1 264 516,86	1264516,86	100,0	1413433,97	11,8
-	Wydatki jednostek budżetowych	1 263 493,86	1263493,86	100,0	1413133,97	11,8
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 691,00	247691	100,0	401601	62,1
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 015 802,86	1015802,86	100,0	1011532,97	-0,4
-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 023,00	1023	100,0	300	-70,7
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	127 249,00	127249	100,0	152837	20,1
	Wydatki Bieżące	127 249,00	127249	100,0	152837	20,1
-	Wydatki jednostek budżetowych	127 249,00	127249	100,0	152837	20,1
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 249,00	127249	100,0	152837	20,1
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	382 979,00	382979	100,0	0	-100,0
	Wydatki Bieżące	382 979,00	382979	100,0	0	-100,0
-	Wydatki jednostek budżetowych	382 979,00	382979	100,0	0	-100,0
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374 664,00	374664	100,0	0	-100,0
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 315,00	8315	100,0	0	-100,0
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA	372 664,00	372664	100,0	670510	79,9
	Wydatki Bieżące	372 664,00	372664	100,0	670510	79,9
-	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	0	-	192510	-
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0	-	192510	-
-	Dotacje na zadania bieżące	372 664,00	372664	100,0	460000	23,4
-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	-	18000	-

80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PR I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LIC	1 199 886,00	1199886	100,0	2304473	92,1
	Wydatki Bieżące	1 199 886,00	1199886	100,0	2304473	92,1
-	Wydatki jednostek budżetowych	1 121 076,00	1121076	100,0	2129473	89,9
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 091 236,00	1091236	100,0	2039849	86,9
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 840,00	29840	100,0	89624	200,3
-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 810,00	78810	100,0	175000	122,1
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	200 030,76	200030,76	100,0	0	-100,0
	Wydatki Bieżące	200 030,76	200030,76	100,0	0	-100,0
-	Wydatki jednostek budżetowych	200 030,76	200030,76	100,0	0	-100,0
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 030,76	200030,76	100,0	0	-100,0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 574 637,00	1574637	100,0	387739	-75,4
	Wydatki Bieżące	630 202,00	630202	100,0	304439	-51,7
-	Wydatki jednostek budżetowych	148 238,00	148238	100,0	137045	-7,6
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	1200	100,0	0	-100,0
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 038,00	147038	100,0	137045	-6,8
-	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	481 964,00	481964	100,0	167394	-65,3
	Wydatki Majątkowe	944 435,00	944435	100,0	83300	-91,2
-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	944 435,00	944435	100,0	83300	-91,2
>	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	944 435,00	944435	100,0	83300	-91,2
851	OCHRONA ZDROWIA	569 161,61	569161,61	100,0	430800	-24,3
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	95 200,00	95200	100,0	97600	2,5
	Wydatki Bieżące	95 200,00	95200	100,0	97600	2,5
-	Wydatki jednostek budżetowych	95 200,00	95200	100,0	97600	2,5
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 200,00	95200	100,0	97600	2,5
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	4 000,00	4000	100,0	4000	0,0
	Wydatki Bieżące	4 000,00	4000	100,0	4000	0,0
-	Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4000	100,0	4000	0,0
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4000	100,0	4000	0,0
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	469 826,66	469826,66	100,0	329200	-29,9
	Wydatki Bieżące	469 826,66	469826,66	100,0	329200	-29,9
-	Wydatki jednostek budżetowych	362 826,66	362826,66	100,0	210200	-42,1
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 552,20	48552,2	100,0	53430	10,0
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	314 274,46	314274,46	100,0	156770	-50,1

	- Dotacje na zadania bieżące	106 000,00	106000	100,0	115000	8,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1000	100,0	4000	300,0
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	134,95	134,95	100,0	0	-100,0
	Wydatki Bieżące	134,95	134,95	100,0	0	-100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	134,95	134,95	100,0	0	-100,0
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134,95	134,95	100,0	0	-100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	5 512 631,95	5512631,95	100,0	4398774,01	-20,2
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 030 000,00	1030000	100,0	1190000	15,5
	Wydatki Bieżące	1 030 000,00	1030000	100,0	1190000	15,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 030 000,00	1030000	100,0	1190000	15,5
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 030 000,00	1030000	100,0	1190000	15,5
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	6 480,00	6480	100,0	6480	0,0
	Wydatki Bieżące	6 480,00	6480	100,0	6480	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 480,00	6480	100,0	6480	0,0
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 280,00	5280	100,0	5280	0,0
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	1200	100,0	1200	0,0
85213	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE	30 000,00	30000	100,0	31000	3,3
	Wydatki Bieżące	30 000,00	30000	100,0	31000	3,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30000	100,0	31000	3,3
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30000	100,0	31000	3,3
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	190 000,00	190000	100,0	231000	21,6
	Wydatki Bieżące	190 000,00	190000	100,0	231000	21,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 000,00	190000	100,0	231000	21,6
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	120 052,00	120052	100,0	200000	66,6
	Wydatki Bieżące	120 052,00	120052	100,0	200000	66,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	1,02	1,02	100,0	0	-100,0
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1,02	1,02	100,0	0	-100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 050,98	120050,98	100,0	200000	66,6
85216	ZASIŁKI STAŁE	348 000,00	348000	100,0	338000	-2,9
	Wydatki Bieżące	348 000,00	348000	100,0	338000	-2,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	348 000,00	348000	100,0	338000	-2,9
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 564 458,95	1564458,95	100,0	1842350,01	17,8
	Wydatki Bieżące	1 564 458,95	1564458,95	100,0	1842350,01	17,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 536 470,25	1536470,25	100,0	1831629,51	19,2
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 312 889,00	1312889	100,0	1525748	16,2

	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	223 581,25	223581,25	100,0	305881,51	36,8
-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 988,70	27988,7	100,0	10720,5	-61,7
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	243 865,00	243865	100,0	353000	44,8
	Wydatki Bieżące	243 865,00	243865	100,0	353000	44,8
-	Wydatki jednostek budżetowych	243 865,00	243865	100,0	353000	44,8
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 925,00	181925	100,0	0	-100,0
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 940,00	61940	100,0	353000	469,9
85230	POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	260 000,00	260000	100,0	176000	-32,3
	Wydatki Bieżące	260 000,00	260000	100,0	176000	-32,3
-	Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5000	100,0	5000	0,0
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5000	100,0	5000	0,0
-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 000,00	255000	100,0	171000	-32,9
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 719 776,00	1719776	100,0	30944	-98,2
	Wydatki Bieżące	1 719 776,00	1719776	100,0	30944	-98,2
-	Wydatki jednostek budżetowych	62 048,00	62048	100,0	0	-100,0
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 878,50	26878,5	100,0	0	-100,0
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 169,50	35169,5	100,0	0	-100,0
-	Dotacje na zadania bieżące	11 000,00	11000	100,0	20000	81,8
-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 646 728,00	1646728	100,0	10944	-99,3
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 346 494,00	5346494	100,0	1851975	-65,4
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 346 494,00	5346494	100,0	1851975	-65,4
	Wydatki Bieżące	5 346 494,00	5346494	100,0	1851975	-65,4
-	Wydatki jednostek budżetowych	110 535,00	110535	100,0	1843975	1 568,2
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 483,76	83483,76	100,0	0	-100,0
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 051,24	27051,24	100,0	1843975	6 716,6
-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 223 959,00	5223959	100,0	0	-100,0
-	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	12 000,00	12000	100,0	8000	-33,3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	158 252,00	158252	100,0	238720	50,8
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	37 607,00	37607	100,0	175851	367,6
	Wydatki Bieżące	37 607,00	37607	100,0	175851	367,6
-	Wydatki jednostek budżetowych	837,00	837	100,0	131851	15 652,8
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	837,00	837	100,0	131851	15 652,8
-	Dotacje na zadania bieżące	36 770,00	36770	100,0	44000	19,7
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	81 687,00	81687	100,0	20000	-75,5
	Wydatki Bieżące	81 687,00	81687	100,0	20000	-75,5
-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 687,00	81687	100,0	20000	-75,5

85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	38 100,00	38100	100,0	42000	10,2
	Wydatki Bieżące	38 100,00	38100	100,0	42000	10,2
-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 100,00	38100	100,0	42000	10,2
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	858,00	858	100,0	869	1,3
	Wydatki Bieżące	858,00	858	100,0	869	1,3
-	Wydatki jednostek budżetowych	858,00	858	100,0	869	1,3
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	858,00	858	100,0	869	1,3
855	RODZINA	25 524 051,50	25524051,5	100,0	13636198	-46,6
85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	12 180 000,00	12180000	100,0	0	-100,0
	Wydatki Bieżące	12 180 000,00	12180000	100,0	0	-100,0
-	Wydatki jednostek budżetowych	40 194,00	40194	100,0	0	-100,0
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 987,65	32987,65	100,0	0	-100,0
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 206,35	7206,35	100,0	0	-100,0
-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 139 806,00	12139806	100,0	0	-100,0
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	10 504 124,00	10504124	100,0	10500000	0,0
	Wydatki Bieżące	10 504 124,00	10504124	100,0	10500000	0,0
-	Wydatki jednostek budżetowych	1 076 124,00	1076124	100,0	1140000	5,9
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 066 000,00	1066000	100,0	1140000	6,9
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 124,00	10124	100,0	0	-100,0
-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 428 000,00	9428000	100,0	9360000	-0,7
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	1 500,00	1500	100,0	800	-46,7
	Wydatki Bieżące	1 500,00	1500	100,0	800	-46,7
-	Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1500	100,0	800	-46,7
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1500	100,0	800	-46,7
85504	WSPIERANIE RODZINY	146 095,00	146095	100,0	140875	-3,6
	Wydatki Bieżące	146 095,00	146095	100,0	140875	-3,6
-	Wydatki jednostek budżetowych	146 095,00	146095	100,0	140875	-3,6
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 395,00	125395	100,0	114175	-8,9
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 700,00	20700	100,0	26700	29,0
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	170 000,00	170000	100,0	280000	64,7
	Wydatki Bieżące	170 000,00	170000	100,0	280000	64,7
-	Wydatki jednostek budżetowych	170 000,00	170000	100,0	280000	64,7
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000,00	170000	100,0	280000	64,7

85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY	217 500,00	217500	100,0	215000	-1,1
	Wydatki Bieżące	217 500,00	217500	100,0	215000	-1,1
-	Wydatki jednostek budżetowych	217 500,00	217500	100,0	215000	-1,1
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	217 500,00	217500	100,0	215000	-1,1
85516	System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	2 304 832,50	2304832,5	100,0	2499523	8,4
	Wydatki Bieżące	2 304 832,50	2304832,5	100,0	2499523	8,4
-	Wydatki jednostek budżetowych	2 302 399,50	2302399,5	100,0	2496901	8,4
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 822 113,00	1822113	100,0	2145519	17,7
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	480 286,50	480286,5	100,0	351382	-26,8
-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 433,00	2433	100,0	2622	7,8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 851 538,53	12851538,53	100,0	12486898	-2,8
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	4 931 767,00	4931767	100,0	5732042	16,2
	Wydatki Bieżące	4 931 767,00	4931767	100,0	5732042	16,2
-	Wydatki jednostek budżetowych	4 931 767,00	4931767	100,0	5732042	16,2
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 990,03	131990,03	100,0	214291	62,4
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 799 776,97	4799776,97	100,0	5517751	15,0
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	39 000,00	39000	100,0	25000	-35,9
	Wydatki Bieżące	39 000,00	39000	100,0	25000	-35,9
-	Wydatki jednostek budżetowych	39 000,00	39000	100,0	25000	-35,9
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 000,00	39000	100,0	25000	-35,9
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	94 524,00	94524	100,0	80000	-15,4
	Wydatki Bieżące	94 524,00	94524	100,0	80000	-15,4
-	Wydatki jednostek budżetowych	94 524,00	94524	100,0	80000	-15,4
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 524,00	94524	100,0	80000	-15,4
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	3 000,00	3000	100,0	0	-100,0
	Wydatki Bieżące	3 000,00	3000	100,0	0	-100,0
-	Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3000	100,0	0	-100,0
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3000	100,0	0	-100,0
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 411 047,00	1411047	100,0	1565000	10,9
	Wydatki Bieżące	1 296 607,00	1296607	100,0	1505000	16,1
-	Wydatki jednostek budżetowych	1 296 607,00	1296607	100,0	1505000	16,1
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 296 607,00	1296607	100,0	1505000	16,1
	Wydatki Majątkowe	114 440,00	114440	100,0	60000	-47,6
-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 440,00	114440	100,0	60000	-47,6

90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	43 844,53	43844,53	100,0	35000	-20,2
	Wydatki Bieżące	43 844,53	43844,53	100,0	35000	-20,2
-	Wydatki jednostek budżetowych	7 844,53	7844,53	100,0	5000	-36,3
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 844,53	7844,53	100,0	5000	-36,3
-	Dotacje na zadania bieżące	36 000,00	36000	100,0	30000	-16,7
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 328 356,00	6328356	100,0	5049856	-20,2
	Wydatki Bieżące	88 500,00	88500	100,0	85000	-4,0
-	Wydatki jednostek budżetowych	88 500,00	88500	100,0	85000	-4,0
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 500,00	88500	100,0	85000	-4,0
	Wydatki Majątkowe	6 239 856,00	6239856	100,0	4964856	-20,4
-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 239 856,00	6239856	100,0	4964856	-20,4
	> Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	6 239 856,00	6239856	100,0	4964856	-20,4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 911 505,93	1911505,93	100,0	1785866	-6,6
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	83 931,93	83931,93	100,0	60366	-28,1
	Wydatki Bieżące	83 931,93	83931,93	100,0	60366	-28,1
-	Wydatki jednostek budżetowych	83 931,93	83931,93	100,0	60366	-28,1
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 931,93	83931,93	100,0	60366	-28,1
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	875 700,00	875700	100,0	850000	-2,9
	Wydatki Bieżące	875 700,00	875700	100,0	850000	-2,9
-	Dotacje na zadania bieżące	875 700,00	875700	100,0	850000	-2,9
92116	BIBLIOTEKI	880 000,00	880000	100,0	720000	-18,2
	Wydatki Bieżące	880 000,00	880000	100,0	720000	-18,2
-	Dotacje na zadania bieżące	880 000,00	880000	100,0	720000	-18,2
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	71 874,00	71874	100,0	155500	116,4
	Wydatki Bieżące	71 874,00	71874	100,0	155500	116,4
-	Wydatki jednostek budżetowych	23 874,00	23874	100,0	23000	-3,7
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 874,00	23874	100,0	23000	-3,7
-	Dotacje na zadania bieżące	48 000,00	48000	100,0	52500	9,4
-	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	0,00	0	-	80000	-
926	KULTURA FIZYCZNA	3 478 270,81	3478270,81	100,0	3900926	12,2
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	3 179 715,68	3179715,68	100,0	3769881	18,6
	Wydatki Bieżące	3 168 202,68	3168202,68	100,0	3660881	15,6
-	Wydatki jednostek budżetowych	2 999 552,68	2999552,68	100,0	3529781	17,7
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 934 112,00	1934112	100,0	2167000	12,0
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 065 440,68	1065440,68	100,0	1362781	27,9
-	Dotacje na zadania bieżące	163 000,00	163000	100,0	125000	-23,3
-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 650,00	5650	100,0	6100	8,0
	Wydatki Majątkowe	11 513,00	11513	100,0	109000	846,8
-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 513,00	11513	100,0	109000	846,8

92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	298 555,13	298555,13	100,0	131045	-56,1
	Wydatki Bieżące	202 270,32	202270,32	100,0	131045	-35,2
-	Wydatki jednostek budżetowych	202 270,32	202270,32	100,0	130345	-35,6
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 372,00	39372	100,0	46945	19,2
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 898,32	162898,32	100,0	83400	-48,8
-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	-	700	-
	Wydatki Majątkowe	96 284,81	96284,81	100,0	0	-100,0
-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 284,81	96284,81	100,0	0	-100,0

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 2
do Objasnień do Budżetu
na 2023 rok

WYKAZ PLANOWANYCH WYDATKÓW SOLECTW GMINY LUZINO REALIZOWANYCH Z FUNDUSZU SOLECKIEGO
W 2023 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Szacunkowy koszt zadania (w zł)
1	2	3	4	5	6
1	600	60016	6050/31	BARŁOMINO: Utwardzenie nawierzchni ulicy Lipowej w Barłominie płytami JOMB	50 000,00
2	926	92695	6060/31	BARŁOMINO: Modernizacja placu zabaw w Barłominie	5 221,81
3	600	60016	6050/32	DĄBRÓWKA: Budowa chodnika w ciągu ulicy Pplk. Ryszarda Lubowiedzkiego w Dąbrówce	42 198,98
4	600	60016	6050/33	KĘBŁOWO: Utwardzenie nawierzchni ulicy Rolniczej w Kębłowie płytami JOMB - kontynuacja	20 869,93
5	600	60016	6050/33	KĘBŁOWO: Utwardzenie nawierzchni ulicy Andersa w Kębłowie płytami JOMB - kontynuacja	20 869,92
6	600	60016	6050/33	KĘBŁOWO: Utwardzenie nawierzchni ulicy Mickiewicza w Kębłowie płytami JOMB	20 869,92
7	600	60016	6050/34	KOCHANOWO: Utwardzenie ulicy Wspólnej w Kochanowie od ul. Św. Wawrzyńca w kierunku lasu poprzez ułożenie płyt JOMB - kontynuacja	46 644,28
8	600	60016	6050/35	LUZINO: Utwardzenie nawierzchni oraz budowa odwodnienia ulicy Narcyzowej w Luzinie - kontynuacja	31 309,77
9	600	60016	6050/35	LUZINO: Utwardzenie nawierzchni oraz budowa odwodnienia ulicy Przyleśnej w Luzinie - kontynuacja	31 300,00
10	600	60016	6050/36	MILWINO: Utwardzenie ulicy Akacjowej w Milwinie poprzez ułożenie płyt JOMB - kontynuacja	46 894,72
11	600	60016	6050/37	ROBAKOWO Budowa drogi ul. Stefana Lewińskiego w Robakowie	62 609,77
12	600	60016	6050/38	SYCHOWO: Wykonanie projektu technicznego na utwardzenie ul. Szkolnej w Sychowie płytami JOMB	8 000,00
13	600	60016	6050/38	SYCHOWO: Utwardzenie nawierzchni ul. Kaszubskiej w Sychowie płytami JOMB	21 753,69
14	900	90015	6050/38	SYCHOWO: Wykonanie projektu technicznego oświetlenia ulicznego na ul. Szkolnej w Sychowie	8 000,00
15	600	60016	6050/39	TĘPCZ: Ułożenie płyt JOMB na ulicy Tartacznej w Tępczu	29 614,42
16	600	60016	6050/40	WYSZECINO: Utwardzenie ul. Kasztanowej w Wyszecinie płytami YOMB kontynuacja	46 206,01
17	600	60016	6050/41	ZELEWO Utwardzenie nawierzchni ulicy Lipowej w Zelewie płytami JOMB	26 393,84
18	700	70095	6050-41	ZELEWO Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego na działkach 54/4 i 54/7 w Zelewie - kontynuacja	15 000,00
19	600	60016	6050/42	ZIELNOWO Utwardzenie nawierzchni drogi w Zielnowie płytami YOMB - kontynuacja	16 716,81
20	926	92695	4300/41	ZELEWO Naprawa ogrodzenia i wyrównanie nawierzchni placu zabaw w Zelewie	5 000,00
Razem wydatki inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego					555 473,87