



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 22 kwietnia 2025 r.

Poz. 1653

UCHWAŁA NR XII/113/2025 RADY GMINY LUZINO

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Luzino na 2025 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 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907, 1940) 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 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025r. poz. 39), art. 18 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2025 r. poz. 204),

Rada Gminy Luzino uchwala, co następuje:

§ 1. .1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2025 o kwotę 1 569 457,80 zł, zgodnie

z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Określone zwiększenia dochodów budżetu gminy obejmują dochody bieżące w kwocie 1 586 847,80 zł oraz zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 17 390,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2025 o kwotę 2 743 993,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Określone zmiany wydatków budżetu gminy obejmują zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 6 124 207,22 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 3 380 214,00 zł.

§ 2. Dokonuje się przeniesienia wielkości finansowych pomiędzy działami, rozdziałami i grupami paragrafów. Zmiany obrazuje załącznik nr 1,2 i 2a do uchwały.

§ 3. Ustala się wielkości dotacji celowych realizowanych z budżetu gminy, które przedstawia załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. 1 Dokonuje się zwiększenia wielkości planu finansowego dla zadań zleconychz zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

2. Plan finansowy dla zadań zleconych po zmianach określa:

- 1) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 12 847 299,00 zł,**
- 2) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 12 621 889,00 zł.**

3. Zmiany Planu Finansowego zadań zleconych określonych w ust. 1 obejmuje załącznik nr 4 i 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Ustala się wielkości planu finansowego z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu udziałów ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 415 000,00 zł oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i w programie przeciwdziałania narkomanii w 2025 roku w kwocie 1 306 741,06 zł.

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

- 1) w zakresie dochodów **156 575 327,80 zł,**
- 2) w zakresie wydatków **171 778 431,22 zł.**

§ 7. Ustala się deficyt budżetu wynoszący **15 203 103,42 zł**. Źródłem pokrycia planowanego deficytu będą wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 15 203 103,42 zł,

§ 8. 1. Planowane przychody, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały wynoszą 19 674 535,42 zł,
z tego:

- 1) kredyt długoterminowy 4 000 000,00 zł,
- 2) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 15 674 535,42 zł.

§ 9. 1. Planowane rozchody budżetu dotyczące spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, stanowią kwotę 4 471 432,00 zł.

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

- 1) spłatę zobowiązań wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 4 000 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 4 000 000,00 zł.

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

- 1) spłatę zobowiązań wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 4 000 000,00 zł,
- 2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4 000 000,00 zł.

§ 12. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Luzino

Patryk Miotke

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/113/2025 Rady Gminy Luzino z dnia 28 marca 2025 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 569 462,00	-2 399,56	0,00	8 567 062,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 300 000,00	-2 399,56	0,00	5 297 600,44
600			Transport i łączność	620 000,00	0,00	20 631,65	640 631,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	620 000,00	0,00	20 631,65	640 631,65
750			Administracja publiczna	624 241,00	-378 982,00	3 409,00	248 668,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	300,00	300,00
		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	226 229,00	0,00	109,00	226 338,00
		2057	Dotacja celowa 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	310 765,00	-310 765,00	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa 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	68 217,00	-68 217,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	0,00	36 094,00	39 394,00
		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	3 300,00	0,00	36 094,00	39 394,00
755			Wymiar sprawiedliwości	879,44	-0,44	0,00	879,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	879,44	-0,44	0,00	879,00
758			Różne rozliczenia	40 034 299,08	0,00	560 937,00	40 595 236,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	0,00	91 200,00	151 200,00

Strona 1 z 3

		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	469 737,00	469 737,00
801			Oświata i wychowanie	2 094 336,41	0,00	164 160,29	2 258 496,70
		0940	Wpływy z roliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	76 013,00	76 013,00
		2057	Dotacja celowa 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	1 509 696,34	0,00	79 311,24	1 589 007,58
		2059	Dotacja celowa 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	137 760,07	0,00	8 836,05	146 596,12
852			Pomoc społeczna	1 193 970,00	0,00	2 684,00	1 196 654,00
		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	136 812,00	0,00	2 684,00	139 496,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	1 955,06	1 955,06
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	1 955,06	1 955,06
855			Rodzina	12 965 360,00	0,00	1 235 081,80	14 200 441,80
		0830	Wpływy z usług	655 200,00	0,00	817 000,00	1 472 200,00
		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	11 825 300,00	0,00	385 600,00	12 210 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	412 860,00	0,00	28 720,80	441 580,80
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	2 000,00	0,00	3 761,00	5 761,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 375 000,00	0,00	6 300,00	6 381 300,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 165,00	-69 165,00	6 142,00	6 142,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 142,00	5 142,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		2057	Dotacja celowa 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	69 165,00	-69 165,00	0,00	0,00
bieżące razem:				138 334 386,00	-450 547,00	2 037 394,80	139 921 233,80
			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	2 095 603,41	-448 147,00	88 147,29	1 735 603,70
majątkowe							

600		Transport i łączność	5 444 494,00	0,00	199 950,00	5 644 444,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 753 744,00	0,00	199 950,00	4 953 694,00
750		Administracja publiczna	170 081,00	-170 081,00	341,00	341,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	341,00	341,00
	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	139 466,00	-139 466,00	0,00	0,00
	6259	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	30 615,00	-30 615,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	291 100,00	-47 600,00	0,00	243 500,00
	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	47 600,00	-47 600,00	0,00	0,00
majątkowe razem:			16 671 484,00	-217 681,00	200 291,00	16 654 094,00
		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	4 392 838,00	-217 681,00	0,00	4 175 157,00
Ogółem:			155 005 870,00	-668 228,00	2 237 685,80	156 575 327,80
		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	6 488 441,41	-665 828,00	88 147,29	5 910 760,70

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/113/2025 Rady Gminy Luzino z dnia 28 marca 2025 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydávki bieżące	wyszki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyszki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wyszki związane z realizacją ich statutowych zadań									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	Wnie sienie 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 łowiectwo	przed zmianą	18 976 130,00	4 357 598,00	4 354 268,00	0,00	4 354 268,00	0,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	14 618 532,00	14 618 532,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 126 130,00	4 357 598,00	4 354 268,00	0,00	4 354 268,00	0,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	14 768 532,00	14 768 532,00	0,00	0,00	0,00
01043		Infrastruktura wodociągowa i wsi	przed zmianą	5 483 816,00	1 951 856,00	1 951 856,00	0,00	1 951 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 531 960,00	3 531 960,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 583 816,00	1 951 856,00	1 951 856,00	0,00	1 951 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 631 960,00	3 631 960,00	0,00	0,00	0,00	
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	13 482 110,00	2 395 538,00	2 392 208,00	0,00	2 392 208,00	0,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	11 086 572,00	11 086 572,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 532 110,00	2 395 538,00	2 392 208,00	0,00	2 392 208,00	0,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	11 136 572,00	11 136 572,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	19 124 760,87	3 601 271,00	3 601 271,00	0,00	3 601 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 523 489,87	15 523 489,87	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 643 046,00	-232 832,00	-232 832,00	0,00	-232 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 410 214,00	-4 410 214,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	82 832,00	0,00	0,00	0,00	82 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 564 546,87	3 451 271,00	3 368 439,00	0,00	3 368 439,00	82 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 113 275,87	11 113 275,87	0,00	0,00	0,00	
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	460 733,00	460 733,00	460 733,00	0,00	460 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	82 832,00	82 832,00	82 832,00	0,00	82 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	543 565,00	543 565,00	460 733,00	0,00	460 733,00	82 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	18 639 027,87	3 115 538,00	3 115 538,00	0,00	3 115 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 523 489,87	15 523 489,87	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 643 046,00	-232 832,00	-232 832,00	0,00	-232 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 410 214,00	-4 410 214,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 995 981,87	2 882 706,00	2 882 706,00	0,00	2 882 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 113 275,87	11 113 275,87	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 752 188,79	1 192 188,79	1 192 188,79	0,00	1 192 188,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 230 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 982 188,79	1 542 188,79	1 542 188,79	0,00	1 542 188,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 738 139,00	1 178 139,00	1 178 139,00	0,00	1 178 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 230 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 968 139,00	1 528 139,00	1 528 139,00	0,00	1 528 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	14 789 117,13	14 421 917,13	13 587 895,13	11 777 314,00	1 810 581,13	0,00	455 040,00	378 982,00	0,00	0,00	367 200,00	367 200,00	298 537,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-62 915,00	-62 915,00	-62 915,00	-62 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	392 923,10	392 923,10	392 923,10	0,00	392 923,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 119 125,23	14 751 925,23	13 917 903,23	11 714 389,00	2 203 504,23	0,00	455 040,00	378 982,00	0,00	0,00	367 200,00	367 200,00	298 537,00	0,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	226 229,00	226 229,00	226 229,00	226 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 002,00	-10 002,00	-10 002,00	-10 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 111,00	10 111,00	10 111,00	0,00	10 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	226 338,00	226 338,00	226 338,00	216 227,00	10 111,00	0,00	0,00	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)	przed zmianą	13 030 756,00	13 030 756,00	13 030 756,00	11 551 085,00	1 452 631,00	0,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-52 913,00	-52 913,00	-52 913,00	-52 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	152 812,10	152 812,10	152 812,10	0,00	152 812,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 130 655,10	13 130 655,10	13 130 655,10	11 498 172,00	1 605 443,10	0,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	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	inwestycyjne 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	104 247,00	104 247,00	104 247,00	0,00	104 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	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	0,00			
				po zmianach	184 247,00	184 247,00	184 247,00	0,00	184 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	987 406,13	620 426,13	163 426,13	0,00	163 426,13	0,00	78 000,00	378 962,00	0,00	0,00	367 209,00	367 209,00	298 537,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 137 406,13	770 426,13	313 426,13	0,00	313 426,13	0,00	78 000,00	378 962,00	0,00	0,00	367 209,00	367 209,00	298 537,00	0,00	0,00					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrola i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	113 300,00	113 300,00	36 000,00	3 300,00	33 200,00	0,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-6 949,00	-6 949,00	-4 148,00	0,00	-4 148,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	36 094,00	36 094,00	36 094,00	32 933,60	3 160,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	142 445,00	142 445,00	68 046,00	36 233,60	32 211,40	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	36 094,00	36 094,00	36 094,00	32 933,60	3 160,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	36 094,00	36 094,00	36 094,00	32 933,60	3 160,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75109		Wybory sejmiku województwa, powiatów i sejmików powiatów, wybory wojew, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	33 200,00	0,00	33 200,00	0,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-6 949,00	-6 949,00	-4 148,00	0,00	-4 148,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	103 051,00	103 051,00	29 052,00	0,00	29 052,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
755		Wymiar sprawiedliwości	przed zmianą	879,44	879,44	879,44	0,00	879,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-0,44	-0,44	-0,44	0,00	-0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	879,00	879,00	879,00	0,00	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	przed zmianą	879,44	879,44	879,44	0,00	879,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-0,44	-0,44	-0,44	0,00	-0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	879,00	879,00	879,00	0,00	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801		Główna i wychowanie	przed zmianą	65 327 912,14	62 833 010,14	54 799 407,58	47 368 975,00	7 430 432,58	3 718 700,00	1 953 429,00	2 363 473,56	0,00	0,00	2 494 902,00	2 494 902,00	565 052,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-86 849,39	-86 849,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 849,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	3 247 813,67	3 247 813,67	2 669 737,00	2 402 337,00	267 400,00	500 000,00	0,00	78 076,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	68 488 876,42	65 993 974,42	57 469 144,58	49 771 312,00	7 697 832,58	4 218 700,00	1 953 429,00	2 354 700,84	0,00	0,00	2 494 902,00	2 494 902,00	565 052,00	0,00	0,00					
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	38 582 274,00	38 582 274,00	37 334 580,00	33 375 647,00	3 958 933,00	0,00	1 247 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	2 469 737,00	2 469 737,00	2 469 737,00	2 402 337,00	67 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	41 052 011,00	41 052 011,00	39 804 317,00	35 777 984,00	4 026 333,00	0,00	1 247 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80104		Przedszkola	przed zmianą	10 891 963,00	8 991 963,00	6 458 103,00	5 330 481,00	1 119 622,00	2 361 300,00	189 560,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	700 000,00	700 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	11 591 963,00	9 691 963,00	6 658 103,00	5 330 481,00	1 319 622,00	2 861 300,00	180 560,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00					
80150		Wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	5 841 798,66	5 841 798,66	4 391 952,00	4 308 603,00	83 349,00	0,00	255 000,00	1 194 846,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	78 076,67	78 076,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 076,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	5 919 875,33	5 919 875,33	4 391 952,00	4 308 603,00	83 349,00	0,00	255 000,00	1 272 923,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:				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	obługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 982 981,90	1 368 079,90	199 453,00	0,00	199 453,00	0,00	0,00	1 168 626,90	0,00	0,00	594 902,00	594 902,00	565 052,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-86 849,39	-86 849,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 849,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 896 132,51	1 281 230,51	199 453,00	0,00	199 453,00	0,00	0,00	1 081 777,51	0,00	0,00	594 902,00	594 902,00	565 052,00	0,00	0,00				
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	417 000,00	417 000,00	267 300,00	80 130,00	207 170,00	127 790,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	896 741,06	896 741,06	896 741,06	0,00	896 741,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 323 741,06	1 323 741,06	1 164 041,06	80 130,00	1 113 911,06	127 790,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85154			Przedziałanie alkoholizmu	przed zmianą	411 000,00	411 000,00	261 300,00	80 130,00	201 170,00	127 790,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	891 741,06	891 741,06	891 741,06	0,00	891 741,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 302 741,06	1 302 741,06	1 173 041,06	80 130,00	1 092 911,06	127 790,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 752 319,00	5 752 319,00	4 458 902,21	2 048 300,77	2 410 601,44	22 200,00	1 271 216,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	184 822,33	184 822,33	184 822,33	184 000,00	822,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 937 241,33	5 937 241,33	4 643 724,54	2 232 300,77	2 411 523,77	22 200,00	1 271 216,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 424 374,00	2 424 374,00	2 368 687,00	2 037 682,00	348 005,00	0,00	37 687,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	184 038,33	184 038,33	184 038,33	184 000,00	38,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 608 412,33	2 608 412,33	2 552 725,33	2 221 682,00	348 043,33	0,00	37 687,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	47 645,00	47 645,00	4 615,21	0,00	4 615,21	22 200,00	20 829,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	884,00	884,00	884,00	0,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	48 529,00	48 529,00	5 499,21	0,00	5 499,21	22 200,00	20 829,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	13 916,73	13 916,73	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	1 916,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	13 916,73	13 916,73	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	1 916,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	13 916,73	13 916,73	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	1 916,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	13 916,73	13 916,73	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	1 916,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855			Rodzina	przed zmianą	19 474 376,00	16 584 913,00	6 378 353,00	5 147 392,00	1 230 961,00	0,00	10 176 969,00	0,00	0,00	0,00	2 919 405,00	2 919 405,00	2 919 405,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-33 450,00	-33 450,00	-18 450,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	450 931,80	450 931,80	59 170,80	28 720,80	30 450,00	0,00	391 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	19 891 796,80	16 972 394,80	6 404 073,80	5 157 662,80	1 246 411,00	0,00	10 568 731,00	0,00	0,00	0,00	2 919 405,00	2 919 405,00	2 919 405,00	0,00	0,00				
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z Funduszu Społecznego	przed zmianą	11 602 000,00	11 602 000,00	1 430 000,00	1 428 000,00	2 000,00	0,00	10 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	403 761,00	403 761,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	391 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	12 005 761,00	12 005 761,00	1 442 000,00	1 428 000,00	14 000,00	0,00	10 563 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	252 650,00	252 650,00	252 650,00	187 750,00	64 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	28 720,80	28 720,80	28 720,80	28 720,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	281 370,80	281 370,80	281 370,80	216 470,80	64 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dzi- ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		z tego:				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	obługa długu	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	z tego:	z tego:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
85513			Opieka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek dla rodziców	przed zmianą	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	6 920 768,00	4 091 363,00	3 996 803,00	3 530 742,00	466 061,00	0,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 919 405,00	2 919 405,00	2 919 405,00	0,00	0,00		
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	zmniejszenie	-18 450,00	-18 450,00	-18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	6 920 768,00	4 091 363,00	3 996 803,00	3 512 292,00	484 511,00	0,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 919 405,00	2 919 405,00	2 919 405,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	9 982 511,63	9 375 229,00	9 345 229,00	284 070,00	9 961 156,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 282,63	617 282,63	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	843 425,97	843 425,97	843 425,97	0,00	843 425,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	10 835 937,60	10 218 654,97	10 188 654,97	284 070,00	9 994 584,97	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 282,63	617 282,63	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	6 390 000,00	6 390 000,00	6 390 000,00	284 070,00	6 615 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	758 425,97	758 425,97	758 425,97	0,00	758 425,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	po zmianach	7 058 425,97	7 058 425,97	7 058 425,97	284 070,00	6 774 355,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90093		Oczyszczanie ścieków i wód	przed zmianą	167 246,00	167 246,00	167 246,00	0,00	167 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	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	0,00	0,00			
			po zmianach	192 246,00	192 246,00	192 246,00	0,00	192 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	2 719 033,00	2 475 533,00	307 233,00	0,00	307 233,00	2 168 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 500,00	243 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90095		Pozostała działalność	zmniejszenie	-170 000,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	233 463,53	233 463,53	23 863,53	0,00	23 863,53	209 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 782 496,53	2 538 996,53	160 896,53	0,00	160 896,53	2 378 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 500,00	243 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	96 996,00	96 996,00	96 996,00	0,00	96 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	zwiększenie	23 863,53	23 863,53	23 863,53	0,00	23 863,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	120 659,53	120 659,53	120 659,53	0,00	120 659,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 245 000,00	1 245 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-170 000,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	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	po zmianach	1 267 000,00	1 267 000,00	0,00	0,00	0,00	1 267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 042 800,00	1 042 800,00	0,00	0,00	0,00	1 042 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92116		Biblioteki	przed zmianą	85 237,00	85 237,00	26 937,00	0,00	26 937,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 042 800,00	1 042 800,00	0,00	0,00	0,00	1 042 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	85 237,00	85 237,00	26 937,00	0,00	26 937,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92195		Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	85 237,00	85 237,00	26 937,00	0,00	26 937,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	4 760 157,00	4 743 799,00	4 583 249,00	3 206 396,00	1 386 843,00	138 800,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	16 358,00	16 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-100 189,97	-100 189,97	-100 189,97	-100 189,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	zwiększenie	74 328,83	74 328,83	24 328,83	0,00	24 328,83	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 734 295,86	4 717 937,86	4 517 387,86	3 106 116,03	1 411 271,83	188 800,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	16 358,00	16 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:								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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
82605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	4 571 256,00	4 554 898,00	4 404 348,00	3 147 205,00	1 257 143,00	138 800,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	16 358,00	16 358,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 189,97	-100 189,97	-100 189,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	74 328,83	74 328,83	24 328,83	0,00	24 328,83	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 545 394,86	4 529 036,86	4 328 486,86	3 047 015,03	1 281 471,83	188 800,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	16 358,00	16 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	169 034 438,00	167 075 768,38	164 075 887,18	70 221 595,77	34 156 955,38	6 376 200,00	14 176 525,79	2 742 455,56	0,00	4 000 000,00	37 340 669,50	37 340 669,50	3 782 944,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 103 399,80	-503 185,30	-603 036,41	-881 554,97	-421 981,44	0,00	-2 000,00	-86 949,39	0,00	0,00	-4 410 214,00	-4 410 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 847 393,02	6 817 393,02	5 503 006,62	2 647 991,46	2 855 615,22	842 632,00	393 677,73	78 076,67	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	171 778 431,22	167 389 976,10	168 975 857,39	72 688 036,26	36 590 627,16	7 219 832,00	14 567 403,52	2 733 682,84	0,00	4 000 000,00	33 980 455,50	33 980 455,50	3 782 944,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXIII/112/2025
Rady Gminy Luzino z dnia 28 marca 2025 roku

ZADANIA MAJĄTKOWE FINANSOWANE Z BUDŻETU GMINY LUZINO W 2025 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rodz.	§	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 WODOCIĄGOWEJ										
1	010	01043	6050/00	WYSZECZINO	Zadanie " Budowa ujęcia wody w Wyszeźcinie"	1 051 960,00	0,00	0,00	1 051 960,00	Gmina Luzino
2	010	01043	6370, 6050/11	KEBŁOWO-SYCHOVO	Zadanie " Budowa studni głębinowych w m. Kębłowo i Sychowo "	2 430 000,00	0,00	0,00	2 430 000,00	Gmina Luzino
3	010	01043	6050/00	X	Przejęcie stacji wodociągowych na terenie gminy wraz z nadzorem inwestycyjnym	50 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00	Gmina Luzino
Razem planowane zadania w zakresie infrastruktury wodociągowej:						3 531 960,00	0,00	100 000,00	3 631 960,00	X
ZADANIA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KANALIZACYJNEJ:										
4	010	01044	6050,6370	LUZINO	"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Luzinie"	10 736 572,00	0,00	0,00	10 736 572,00	Gmina Luzino
5	010	01044	6050		Opracowanie i wykonanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia prac nad budową oczyszczalni ścieków w Luzinie o nowej technologii - etap 1.	200 000,00	0,00	50 000,00	250 000,00	Gmina Luzino
6	010	01044	6050		X	Przejęcie stacji kanalizacyjnych na terenie gminy wraz z nadzorem inwestycyjnym	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Razem planowane zadania w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej:						11 086 572,00	0,00	50 000,00	11 136 572,00	Gmina Luzino
Dział " 010 "						14 618 532,00	0,00	150 000,00	14 768 532,00	X
7	600	60016	6370/00	LUZINO	Razem poz. 1-6 (§ 6050, § 6370)	3 329 050,00	0,00	0,00	3 329 050,00	Gmina Luzino
8	600	60016	6050/03		Przebudowa ul. Asypka, Krokusowej i Narcyzowej	6 750 016,00	2 484 112,00	0,00	4 265 904,00	Gmina Luzino
9	600	60016	6050/03		Przebudowa ul. Makowskiego w Luzinie	841 000,00	189 400,00	0,00	651 600,00	Gmina Luzino
10	600	60016	6050/03		Przebudowa ul. Robotniczej, ul. Poprzecznej i ul. 10 Marca	3 760 032,00	1 886 702,00	0,00	1 873 330,00	Gmina Luzino
11	600	60016	6050/00		Utworzenie ul. Parfianzów w Luzinie	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	Gmina Luzino
12	600	60016	6050/00		Prace odwodnienia dla: ul. Wronowa i w Luzinie, ul. Parafianka wraz ze zbiornikiem retencyjnym ul. Wrona w Kębłowie	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	Gmina Luzino
13	600	60016	6050/00	KEBŁOWO	Projekt budowy wyłączonego przebiegu dla pieszkiej ul. Wigwaku w Kębłowie	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	Gmina Luzino
14	600	60016	6050/01	MILWINO	Prace na zadanie " Przebudowa drogi powiatowej przebiegająca na budowie chodnika wzdłuż ul. Wójcickiej w Milwinie"	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	Gmina Luzino
15	600	60016	6050/00	X	Koncepcja obwodnicy Luzino	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	Gmina Luzino
16	600	60016	6050/00	X	Projekt techniczny dla węzła integracyjnego przy PKP	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	Gmina Luzino
17	600	60016	6050/00	X	Drugi etap budowy oraz ciąg przystankowo-omówione do węzła integracyjnego na działkach pomysłowy teren, a ul. Spółdzielców w Luzinie	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	Gmina Luzino
18	600	60016	6050/31-42	X	Zadania w zakresie infrastruktury drogowej zaplanowane do realizacji w ramach Funduszu Społecznego	441 391,87	0,00	0,00	441 391,87	Gmina Luzino
19	600	60016	6050/31-42		Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniami infrastruktury drogowej realizowanymi z Funduszu Społecznego	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	Gmina Luzino
Dział "600"						15 523 489,87	4 560 214,00	150 000,00	11 113 275,87	X
20	750	75005	6007,6009	X	Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	367 200,00	0,00	0,00	367 200,00	Gmina Luzino
Dział "750"						367 200,00	0,00	0,00	367 200,00	X
21	700	70005	6050	LUZINO	Termomodernizacja budynków OSP	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00	Gmina Luzino
22	700	70005	6050	LUZINO	Dokumentacja projektowa modernizacji terenu OSP w Luzinie	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	Gmina Luzino
23	700	70005	6050	LUZINO	Modernizacja budynku gminnego przy ul. Ofiar Statutu 96 polegająca m.in. na wymianie oknał okiennej i drzwiowej, wymianie zwołot ciepła i instalacji grzewczej	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	Gmina Luzino
24	700	70005	6040	LUZINO	Zakup gruntów na potrzeby gminy	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	Gmina Luzino
Dział "700"						560 000,00	0,00	880 000,00	1 440 000,00	X
25	801	80104	6050	X	"Budowa przedszkola gminnego w Kębłowie" wraz z kosztami inspektora nadzoru	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	Gmina Luzino
26	801	80105	6050,6057,6059	X	Prace remontowo-adaptacyjne w SP w Sychowie w ramach " Programu rozwoju edukacji przedszkolnej w Gminie Luzino"	594 902,00	0,00	0,00	594 902,00	Gmina Luzino
Dział "801"						2 494 902,00	0,00	0,00	2 494 902,00	X
27	855	85516	6050,6057,6059	X	"Budowa zbrojka gminnego w Kębłowie"	2 919 405,00	0,00	0,00	2 919 405,00	Gmina Luzino
Dział "855"						2 919 405,00	0,00	0,00	2 919 405,00	X
28	900	90005	6210	X	Dotacje dla beneficjentów z ramach programu "Ciepłe mieszkania"	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	Gmina Luzino
29	900	90015	6050	X	Prace modernizacji oświetlenia na terenie gminy	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	Gmina Luzino
30	900	90015	6050,6370	X	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w ramach programu "Bezpieczny Dziecko"	453 819,00	0,00	0,00	453 819,00	Gmina Luzino
31	900	90015	6050/37	X	Zadania zaplanowane do realizacji w ramach Funduszu Społecznego	23 463,63	0,00	0,00	23 463,63	Gmina Luzino
Dział "900"						617 282,63	0,00	0,00	617 282,63	X
32	921	92120	6570	X	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wawrzynca w Luzinie	243 500,00	0,00	0,00	243 500,00	Gmina Luzino
Dział "921"						243 500,00	0,00	0,00	243 500,00	X
33	926	92605	6040	X	Zakup sprzętu do celów edukacyjnych wraz z oprogramowaniem	16 358,00	0,00	0,00	16 358,00	GOSRiT
Dział "926"						16 358,00	0,00	0,00	16 358,00	X
Ogółem wydatki majątkowe :						37 360 649,50	4 560 214,00	1 180 000,00	33 980 435,50	X

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/113/2025
Rady Gminy Luzino z dnia 28 marca 2025 roku

Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy w 2025 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	1 075 000,00	192 000,00	1 267 000,00	0,00	0,00	0,00	
	921	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Luzinie	1 035 000,00	7 800,00	1 042 800,00	0,00	0,00	0,00	
	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Leśne Żuczki"	0,00	0,00	0,00	2 361 300,00	500 000,00	2 861 300,00	
			Niepubliczne Przedszkole "Skrzaczki" w Kęblowie	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 Kęblowie	0,00	0,00	0,00				
	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Matematyczno-Językowe "Bajkowa Dolina" w Luzinie	0,00	0,00	0,00	1 355 400,00	0,00	1 355 400,00	
			Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Leśne Żuczki"	0,00	0,00	0,00				
			"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	172 500,00	0,00	172 500,00	
			Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Leśne Żuczki"	0,00	0,00	0,00				
			"Słoneczne Przedszkole" Niepubliczne Przedszkole Luzino	0,00	0,00	0,00				
	Razem:				2 110 000,00	199 800,00	2 309 800,00	3 889 200,00	500 000,00	4 389 200,00
	851	85154	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień	0,00	0,00	0,00	127 700,00	0,00	127 700,00	
852	85295	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień	0,00	0,00	0,00	22 200,00	0,00	22 200,00		
900	90005	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00		
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	92120	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień	0,00	0,00	0,00	243 500,00	0,00	243 500,00		
921	92195	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień	0,00	0,00	0,00	58 300,00	10 000,00	68 300,00		
926	92605	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień	0,00	0,00	0,00	138 800,00	50 000,00	188 800,00		
Razem:				0,00	0,00	0,00	700 500,00	60 000,00	760 500,00	
Dotacje ogółem:				2 110 000,00	199 800,00	2 309 800,00	4 589 700,00	560 000,00	5 149 700,00	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy Luzino
Nr XII/113/2025 z dnia 28.03.2025 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				12 425 601,00			
			Dochody bieżące	12 425 601,00	21 100,00	442 798,00	12 847 299,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	229 429,00	0,00	109,00	229 538,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	229 429,00	0,00	109,00	229 538,00
	75011		Dochody bieżące	229 429,00	0,00	109,00	229 538,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	0,00	109,00	109,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 300,00	0,00	36 094,00	39 394,00
	75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ	0,00	0,00	36 094,00	36 094,00
	75107		Dochody bieżące	0,00	0,00	36 094,00	36 094,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	0,00	36 094,00	36 094,00
852			POMOC SPOŁECZNA	141 512,00	0,00	2 784,00	144 296,00
	85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	102 900,00	0,00	1 900,00	104 800,00
	85228		Dochody bieżące	102 900,00	0,00	1 900,00	104 800,00
		0830	Wpływy z usług	2 900,00	0,00	1 900,00	4 800,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 412,00	0,00	884,00	5 296,00
	85295		Dochody bieżące	4 412,00	0,00	884,00	5 296,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 412,00	0,00	884,00	5 296,00
855			RODZINA	12 051 360,00	21 100,00	403 811,00	12 434 071,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	11 825 400,00	6 100,00	403 761,00	12 223 061,00
	85502		Dochody bieżące	11 825 400,00	6 100,00	403 761,00	12 223 061,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	223 400,00	6 100,00	0,00	217 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	3 761,00	5 761,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	960,00	0,00	50,00	1 010,00
	85503		Dochody bieżące	960,00	0,00	50,00	1 010,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	0,00	50,00	110,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY	225 000,00	15 000,00	0,00	210 000,00
	85513		Dochody bieżące	225 000,00	15 000,00	0,00	210 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	225 000,00	15 000,00	0,00	210 000,00
RAZEM:				12 425 601,00	21 100,00	442 798,00	12 847 299,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy Luzino
Nr XII/113/2025 z dnia 28.03.2025 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				12 196 041,00			
			Wydatki Bieżące	12 196 041,00	25 016,21	450 864,21	12 621 889,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	226 229,00	10 002,00	10 111,00	226 338,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	226 229,00	10 002,00	10 111,00	226 338,00
	75011		Wydatki Bieżące	226 229,00	10 002,00	10 111,00	226 338,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 504,00	8 396,30	0,00	181 107,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 082,00	1 402,71	0,00	30 679,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 643,00	202,99	0,00	4 440,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	111,00	111,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 300,00	14,21	36 108,21	39 394,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 300,00	14,21	14,21	3 300,00
	75101		Wydatki Bieżące	3 300,00	14,21	14,21	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474,36	14,21	0,00	460,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,64	0,00	0,21	67,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 758,00	0,00	14,00	2 772,00
	75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ	0,00	0,00	36 094,00	36 094,00
	75107		Wydatki Bieżące	0,00	0,00	36 094,00	36 094,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	4 664,22	4 664,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	557,38	557,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	14 950,00	14 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	660,40	660,40
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	162,00	162,00
852			POMOC SPOŁECZNA	138 612,00	0,00	884,00	139 496,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 412,00	0,00	884,00	5 296,00
	85295		Wydatki Bieżące	4 412,00	0,00	884,00	5 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	0,00	884,00	5 296,00
855			RODZINA	11 827 900,00	15 000,00	403 761,00	12 216 661,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	11 602 000,00	0,00	403 761,00	12 005 761,00
	85502		Wydatki Bieżące	11 602 000,00	0,00	403 761,00	12 005 761,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 172 000,00	0,00	391 761,00	10 563 761,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	12 000,00	14 000,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY	225 000,00	15 000,00	0,00	210 000,00
	85513		Wydatki Bieżące	225 000,00	15 000,00	0,00	210 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	225 000,00	15 000,00	0,00	210 000,00
RAZEM:				12 196 041,00	25 016,21	450 864,21	12 621 889,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/113/2025 Rady Gminy Luzino z dnia 28 marca 2025 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	10 500 000,00	5 174 535,02	15 674 535,02
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 000 000,00	- 4 000 000,00	4 000 000,00
		Razem: 18500000,00	Razem: 1174535,02	Razem: 19674535,02