



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 29.01.2025 r.

Poz. 409

Podpisany przez:

Jacek Zbigniew Karpiński

Data: 29.01.2025 14:23:56



UCHWAŁA NR X/103/2024 RADY GMINY LUZINO

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Luzino na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r, poz. 1465, 1572) 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), 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 2024 r. poz. 167 z późn. zm.¹⁾),

Rada Gminy Luzino uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w łącznej wysokości 154 292 090,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 137 620 606,00 zł,
- 2) dochody majątkowe 16 671 484,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 168 320 658,00 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:	131 061 955,50	<i>Załącznik Nr 2 do uchwały</i>
Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	37 258 702,50	<i>Załącznik Nr 2, 2a i 2b do uchwały</i>
<i>1) Wydatki majątkowe -Fundusz Sołecki</i>	<i>464 855,50</i>	<i>Załącznik Nr 2b do uchwały</i>
<i>2) Zadania inwestycyjne roczne</i>	<i>37 258 702,50</i>	<i>Załącznik Nr 3 do uchwały</i>
<i>3) Zadania inwestycyjne ujęte w WPF</i>	<i>4 894 405,00</i>	<i>Załącznik Nr 4 do uchwały</i>

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu wynoszący **14 028 568,00 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, 10 500 000,00 zł.
- 2) kredyt długoterminowy w kwocie 3 528 568,00 zł.

§ 4. 1. Planowane przychody ogółem, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały wynoszą

¹⁾ Dalsze zmiany opublikowano w Dz. U. z 2024r. poz. 232, 834, 854, 858, 1089, 1234, 1222, 1572

18 500 000,00 zł, z tego :

- 1) kredyt długoterminowy 8 000 000,00 zł,
- 2) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, 10 500 000,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 4 471 432,00 zł z przeznaczeniem na spłaty zaciągniętych:

- 1) pożyczek w kwocie 422 224,00 zł,
- 2) kredytów w kwocie 4 049 208,00 zł, *(zgodnie z załącznikiem nr 5)*

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

Lp.	Określenie rezerwy	Kwota (w zł)
1	Rezerwa ogólna	170 000,00
2	Rezerwa celowa ogółem, w tym:	350 000,00
a)	z przeznaczeniem na:	60 000,00
	Wydatki dotyczące działu „Oświata i wychowanie”	
b)	Zarządzanie kryzysowe	290 000,00

§ 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 **12 423 601,00 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 6),**
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **12 194 041,00 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 **6 300 000,00 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 8),**
- 5) dotacje podmiotowe i dotacje celowe udzielone z budżetu gminy w wysokości **6 376 200,00 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 **310 000,00 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 11),**
- 8) dochody z udziału w sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, w wysokości **105 000,00 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 11),**
- 9) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **411 000,00 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 11),**
- 10) wydatki na realizację postanowień programu 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 **10 320,00 zł.**

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

1) **plan dochodów w wysokości 380 000,00 zł**

2) **plan wydatków w wysokości 380 000,00 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 3 528 568,00 zł,
- 2) spłatę zobowiązań wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 4 471 432,00 zł,
- 3) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 4 000 000,00 zł.

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

- 1) **pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 528 568,00 zł,**
- 2) **spłatę zobowiązań wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 4 471 432,00 zł,**
- 3) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4 000 000,00 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,
- 9) 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. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz stronie internetowej *bip.luzino.pl*.

Przewodniczący Rady Gminy
Luzino

Patryk Miotke

Załącznik Nr 1 do Uchwały X/103/2024 Rady Gminy Luzino z dnia 30 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 569 462,00
			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	15 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 462,00
		0830	Wpływy z usług	5 300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 220 000,00
600			Transport i łączność	620 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	620 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	402 200,00
			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
		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	386 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
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	624 241,00
			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	378 982,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00

		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	226 229,00
		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 terytorialnego	310 765,00
		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 terytorialnego	68 217,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00
			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	3 300,00
755			Wymiar sprawiedliwości	879,44
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	879,44
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 008 133,07
			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	48 450 438,95
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 232 840,37
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	105 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 136 150,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	510 197,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	231 740,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	718 922,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	310 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	175 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 872 744,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 100,75
758			Różne rozliczenia	39 925 917,08
			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	60 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 865 917,08
801			Oświata i wychowanie	2 094 336,41
			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	1 647 456,41
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 880,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	279 000,00
		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 terytorialnego	1 509 696,34
		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 terytorialnego	137 760,07
852			Pomoc społeczna	1 003 432,00
			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	136 812,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	866 580,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00
855			Rodzina	12 550 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	655 200,00
		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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 375 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 300 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 165,00
			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	69 165,00
		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 terytorialnego	69 165,00
926			Kultura fizyczna	373 040,00
			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	348 640,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
bieżące razem:				137 620 606,00
			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	2 095 603,41
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 750 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 750 000,00
600			Transport i łączność	5 444 494,00
			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	690 750,00
		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	690 750,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 753 744,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 101 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
750			Administracja publiczna	170 081,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	170 081,00
		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	139 466,00
		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 terytorialnego	30 615,00
758			Różne rozliczenia	2 373 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 373 500,00
		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 terytorialnego	2 373 500,00
801			Oświata i wychowanie	565 002,00
			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	565 002,00
		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	533 612,75
		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 terytorialnego	31 389,25
855			Rodzina	545 905,00
			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	545 905,00
		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 terytorialnego	545 905,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	429 802,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	349 802,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	291 100,00

			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	47 600,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	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 terytorialnego	47 600,00
majątkowe razem:				16 671 484,00
			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
Ogółem:				154 292 090,00
			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	6 488 441,41

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/103/2024 Rady Gminy Luzino z dnia 30 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	zawładzenia 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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
010			Rolnictwo i leśnictwo	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
	01030		Identyfikacja	10 204,00	10 204,00	10 204,00	0,00	10 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa	5 633 816,00	1 951 856,00	1 951 856,00	0,00	1 951 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 681 960,00	3 681 960,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna	13 332 110,00	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	10 936 572,00	10 936 572,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	19 124 760,87	3 651 321,00	3 651 321,00	0,00	3 651 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 473 439,87	15 473 439,87	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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
	60016		Drogi publiczne gminne	18 639 627,87	3 165 588,00	3 165 588,00	0,00	3 165 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 473 439,87	15 473 439,87	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 752 188,75	1 192 188,75	1 192 188,75	0,00	1 192 188,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
	70095		Pozostała działalność	14 049,75	14 049,75	14 049,75	0,00	14 049,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	344 300,00	344 300,00	344 000,00	0,00	344 000,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	343 300,00	343 300,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Centrum	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	14 789 117,13	14 421 917,13	13 587 895,13	11 877 314,00	1 710 581,13	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
	75011		Urzędy wojewódzkie	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	440 277,00	440 277,00	90 277,00	0,00	90 277,00	0,00	350 000,00	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)	13 030 756,00	13 030 756,00	13 003 716,00	11 651 085,00	1 352 631,00	0,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
	75095		Pozostała działalność	967 608,13	620 408,13	163 428,13	0,00	163 428,13	0,00	78 000,00	378 982,00	0,00	0,00	367 200,00	367 200,00	298 537,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 300,00	113 300,00	93 300,00	3 300,00	90 000,00	0,00	20 000,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	110 000,00	110 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	417 200,00	417 200,00	267 200,00	0,00	267 200,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	417 200,00	417 200,00	267 200,00	0,00	267 200,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	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
	75515		Nieopłacona pomoc prawna	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
757			Obsługa długu publicznego	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	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	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	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
	75702		Dotacja państwa wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu (Różnego – kredyty i pożyczki)	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Różne rozliczenia	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Rezerwy ogólne i celowe	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	65 219 530,14	62 754 528,14	54 723 925,58	47 269 503,00	7 454 332,58	3 716 700,00	1 950 420,00	2 363 473,58	0,00	0,00	2 465 002,00	2 465 002,00	565 002,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	38 515 932,00	38 515 932,00	37 271 238,00	33 289 905,00	3 990 333,00	0,00	1 244 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 708 281,00	2 708 281,00	2 534 401,00	2 365 869,00	168 532,00	0,00	173 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	19 881 783,00	19 881 783,00	19 881 783,00	19 881 783,00	19 881 783,00	19 881 783,00	19 881 783,00	19 881 783,00	19 881 783,00	19 881 783,00	19 881 783,00	19 881 783,00	19 881 783,00	19 881 783,00	19 881 783,00
	80106		Inne formy wychowania	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Swietlice szkolne	499 105,00	499 105,00	499 105,00	499 105,00	499 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 080 237,58	2 080 237,58	2 079 937,58	451 720,00	1 628 217,58	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	210 772,00	210 772,00	210 772,00	0,00	210 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	507 196,00	507 196,00	507 196,00	495 110,00	12 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wynikających zstosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 022 393,00	2 022 303,00	601 903,00	601 903,00	0,00	1 355 400,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wynikających zstosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 839 838,66	5 839 838,66	4 389 992,00	4 312 643,00	77 349,00	0,00	255 000,00	1 194 846,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostałe działalność	1 933 081,90	1 368 079,90	199 453,00	0,00	199 453,00	0,00	0,00	1 168 626,90	0,00	0,00	565 002,00	565 002,00	565 002,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	417 000,00	417 000,00	287 300,00	80 130,00	207 170,00	127 700,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczenie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	411 000,00	411 000,00	281 300,00	80 130,00	201 170,00	127 700,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostałe działalność	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
852			Pomoc społeczna	5 561 781,00	5 561 781,00	4 279 184,00	1 867 777,00	2 411 417,00	22 200,00	1 260 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	17 600,00	17 600,00	17 600,00	9 600,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydzielone	z tego:								Wysokość	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85215		Dotacje mieszkaniowe	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85216		Zasłki stałe	571 000,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219		Obroty pomocy społecznej	2 244 869,00	2 244 869,00	2 207 182,00	1 858 177,00	349 005,00	0,00	37 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	302 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	166 700,00	166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295		Pozostała działalność	36 612,00	36 612,00	4 412,00	0,00	4 412,00	22 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	553 311,00	553 311,00	307 711,00	305 806,00	1 905,00	172 500,00	73 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85404		Wzrostne wspomaganie rozwoju dziecka	478 306,00	478 306,00	305 806,00	305 806,00	0,00	172 500,00	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	53 100,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 905,00	1 905,00	1 905,00	0,00	1 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	19 099 458,00	16 140 053,00	5 966 493,00	4 734 532,00	1 231 961,00	0,00	10 173 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 919 405,00	2 919 405,00	2 919 405,00	0,00			
	85602		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 600 000,00	11 600 000,00	1 428 000,00	1 428 000,00	0,00	0,00	10 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85603		Karta Dużej Rodziny	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85604		Wspieranie rodziny	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			
	85608		Rodziny zastępcze	473 000,00	473 000,00	473 000,00	0,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85613		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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			
	85616		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 507 008,00	3 588 503,00	3 586 943,00	3 117 882,00	469 061,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 919 405,00	2 919 405,00	2 919 405,00	0,00			

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 992 511,63	9 367 246,00	9 367 246,00	284 070,00	9 083 176,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 265,63	595 265,63	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	284 070,00	6 015 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Czystowanie miast i wsi	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
Dział	Rozdział	8 / 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 265 265,63	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 265,63	515 265,63	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	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	243 500,00	243 500,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
	92116		Biblioteki	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	256 800,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 500,00	243 500,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	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
926			Kultura fizyczna	4 760 157,00	4 743 799,00	4 593 249,00	3 206 306,00	1 386 943,00	138 800,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	16 358,00	16 358,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
	92695		Pozostała działalność	188 901,00	188 901,00	188 901,00	59 101,00	129 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				168 320 658,00	131 061 955,50	103 840 403,94	69 628 828,00	34 211 575,94	6 376 200,00	14 102 896,00	2 742 455,56	0,00	4 000 000,00	37 258 702,50	37 258 702,50	3 782 944,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXIII/2024
Rady Gminy Luzino z dnia 14 grudnia 2024 roku

ZADANIA MAJĄTKOWE FINANSOWANE Z BUDŻETU GMINY LUZINO W 2025 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rodz.	§	Miejsce realizacji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	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	WYSZECZNO	Zadanie " Budowa ujęcia wody w Wyszeźcinie"	1 951 960,00	0,00	0,00	1 951 960,00	Gmina Luzino	
2	010	01043	6370, 6050/11	KEBŁOWO-SYCHOŹO	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	Projektuje stacji wodociągowych na terenie gminy wraz z nadzorem inwestycyjnym	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	Gmina Luzino	
Razem planowane zadania w zakresie infrastruktury wodociągowej:						3 681 960,00	0,00	0,00	3 681 960,00	X	
ZADANIA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KANALIZACYJNEJ:											
4	010	01044	6050,6370	LUZINO	"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Luzinie"	10 586 572,00	0,00	0,00	10 586 572,00	Gmina Luzino	
5	010	01044	6050		Opracowanie i wykonanie dokumentacji m.in. dotyczącej prac nad rozbudową oczyszczalni ścieków w Luzinie o nowe czynniki technologiczne- etap 1	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	Gmina Luzino	
6	010	01044	6050		X	Projektuje stacji kanalizacyjnych na terenie gminy wraz z nadzorem inwestycyjnym	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	Gmina Luzino
Razem planowane zadania w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej:						10 936 572,00	0,00	0,00	10 936 572,00	Gmina Luzino	
Dział " 010 "						14 618 532,00	0,00	0,00	14 618 532,00	X	
7	600	60016	6370/00	LUZINO	Budowa drogi na terenie gminy	3 294 000,00	0,00	0,00	3 294 000,00	Gmina Luzino	
8	600	60016	6050/03		Przebudowa ul. Asnyka, Kiełkowskiej i Narcyzowej	6 750 016,00	0,00	0,00	6 750 016,00	Gmina Luzino	
9	600	60016	6050/03		Przebudowa ul. Mickiewicza w Luzinie	841 000,00	0,00	0,00	841 000,00	Gmina Luzino	
10	600	60016	6050/03		Przebudowa ul. Robotniczej, ul. Poprzecznej i ul. 10 Marca	3 760 032,00	0,00	0,00	3 760 032,00	Gmina Luzino	
11	600	60016	6050/00		Projekty odwodnienia dla: ul. Wesoła i w Luzinie; ul. Parzyńska wraz ze zbiornikiem retencyjnym ul. Wiosna w Kębłowie	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	Gmina Luzino	
12	600	60016	6050/00	KEBŁOWO	Budowa wyniosłego przejścia dla pieszych ul. Wójcika w Kębłowie	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	Gmina Luzino	
13	600	60016	6050/00	X	Koncepcja obwodnicy Luzina	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	Gmina Luzino	
14	600	60016	6050/00	X	Projekt techniczny dla węzła integracyjnego przy PKP	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	Gmina Luzino	
15	600	60016	6050/00	X	Drugi dojazdowy oraz ciąg pieszo-rowerowy do węzła integracyjnego na działkach pomiędzy terenami a ul. Spółdzielców w Luzinie	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	Gmina Luzino	
16	600	60016/6055	6050/31-42	X	Zadania w zakresie infrastruktury drogowej zaplanowane do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego	441 391,87	0,00	0,00	441 391,87	Gmina Luzino	
17	600	60016	6050/31-42		Pokrywanie funkcji impetu na nabrzeżach infrastruktury drogowej realizowanych z Funduszu Sołeckiego	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	Gmina Luzino	
Dział "600"						15 473 439,87	0,00	0,00	15 473 439,87	X	
18	750	75005	6067,6069	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	
19	700	70005	6050	LUZINO	Termomodernizacja budynków OSP	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00	Gmina Luzino	
20	700	70005	6050	LUZINO	Dokumentacja projektowa rozbudowy remizy OSP w Luzinie	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	Gmina Luzino	
Dział "700"						560 000,00	0,00	0,00	560 000,00	X	
21	801	80104	6057,6059	X	"Budowa przodkolejki grzewczej w Kębłowie"	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	Gmina Luzino	
22	801	80105	6057,6059	X	Prace remontowo-adaptacyjne w SP w Sychowie w ramach " Programu rozwoju edukacji i przedsiębiorczości Gminy Luzino"	565 002,00	0,00	0,00	565 002,00	Gmina Luzino	
Dział "801"						2 465 002,00	0,00	0,00	2 465 002,00	X	
23	855	85516	6057,6059	X	"Budowa zbiornika grzewczego 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	
24	900	90005	6230	X	Dotacja dla beneficjentów z ramach programu "Ciepłe mieszkania"	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	Gmina Luzino	
25	900	90015	6050	X	Projekty rozbudowy oświetlenia na terenie gminy	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	Gmina Luzino	
26	900	90015	6050,6370	X	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w ramach programu "Bezpieczny i zdrowy"	431 802,00	0,00	0,00	431 802,00	Gmina Luzino	
27	900	90015	6050/37	X	Zadania zaplanowane do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego	23 463,63	0,00	0,00	23 463,63	Gmina Luzino	
Dział "900"						595 265,63	0,00	0,00	595 265,63	X	
28	921	92120	6570	X	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wawrzynia 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	
29	926	92605	6040	X	Zakup pług do odśnieżania wraz z osprzętem	16 358,00	0,00	0,00	16 358,00	GOSR/T	
Dział "926"						16 358,00	0,00	0,00	16 358,00	X	
Opółem wydatki majątkowe :						37 258 702,50	0,00	0,00	37 258 702,50	X	

Strona 1

Załącznik 30-28
do Uchwały Nr X/169/2024
Rady Gminy Luzino z dnia 10 grudnia 2024 roku

Plan wydatków inwestycyjnych na 2025 r. - FUNDUSZ SOLECKI (zadania jednoroczne)

Lp.	Data	Rodz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe w roku budżetowym 2025	Zwiększenia planu (-)	Zmniejszenia planu (+)	Plan po zmianach (kol. 6- kol.7+kol.8)	Hasło i rubryka dla sektora	Jednostka org. realizująca program lub kosztów wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	6050/31	BARŁOMINO: Utworzenie płytami JOMB ulicy Parkowej w Barłominie	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	50 794,73	Gmina Luzino
2	600	60016	6050/31	BARŁOMINO: Projekt techniczny na utworzenie ulicy Leśnej w Barłominie	5 794,73	0,00	0,00	5 794,73		Gmina Luzino
3	600	60016	6050/31	BARŁOMINO: Projekt techniczny na przebiegu dla pieszych wraz z chodnikiem ul. Dębowa Barłomino	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00		Gmina Luzino
4	600	60016	6050/32	DĄBRÓWKA: Kontynuacja utwardzenia płytami JOMB ulicy Przyłejnej w Dąbrówce	38 068,14	0,00	0,00	38 068,14	38 068,14	Gmina Luzino
5	600	60016	6050/33	KEBŁOWO: Projekt techniczny na utwardzenie kostką brukową ulicy Św. Jadwigi w Kębłowie	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	55 818,38	Gmina Luzino
6	600	60016	6050/33	KEBŁOWO: Utworzenie kostką brukową ulicy Św. Jadwigi w Kębłowie	45 818,38	0,00	0,00	45 818,38		Gmina Luzino
7	900	90015	6050/33	KEBŁOWO: Projekt techniczny na oświetlenie ulicy Św. Jadwigi w Kębłowie	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00		Gmina Luzino
8	600	60016	6050/34	KOCHANOWO: Kontynuacja utwardzenia płytami JOMB ul. Brzozowej w Kochanowie	47 222,35	0,00	0,00	47 222,35	47 222,35	Gmina Luzino
9	600	60016	6050/35	LUZINO: Kontynuacja utwardzenia ul. Akacjowej w Luzinie	55 818,38	0,00	0,00	55 818,38	55 818,38	Gmina Luzino
10	600	60016	6050/36	MILWINO: Projekt techniczny na budowę ul. Długiej w Milwinie	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	42 924,34	Gmina Luzino
11	600	60016	6050/36	MILWINO: Projekt techniczny i przebudowa ul. Strażackiej w Milwinie	36 924,34	0,00	0,00	36 924,34		Gmina Luzino
12	600	60016	6050/37	ROBAKOWO Kontynuacja budowy drogi ulicy Stefana Lewińskiego w Robakowie	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	55 818,38	Gmina Luzino
13	900	90015	6050/37	ROBAKOWO: Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ul. Zaczęcie, ul. Św. Krzysztofa, ul. Królewskiej, ul. Sobieskiego, ul. Mieszka, ul. Chrobrego w Robakowie	15 818,38	0,00	0,00	15 818,38		Gmina Luzino
14	600	60016	6050/38	SYCHOWO: Projekt techniczny utwardzenia ul. Kaszubskiej w Sychowie	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	34 495,76	Gmina Luzino
15	600	60016	6050/38	SYCHOWO: Kontynuacja utwardzenia płytami JOMB ul. Kaszubskiej w Sychowie	28 495,76	0,00	0,00	28 495,76		Gmina Luzino
16	600	60016	6050/39	TEPCZ: Projekt techniczny na utworzenie nawierzchni ulicy Leszczyńskiej w Tępczu	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	26 402,10	Gmina Luzino
17	600	60016	6050/39	TEPCZ: Utworzenie płytami JOMB ul. Leszczyńskiej w Tępczu	11 402,10	0,00	0,00	11 402,10		Gmina Luzino
18	600	60016	6050/41	ZELEWO Utworzenie płytami JOMB ul. Łąkowej w Zelewie	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	42 645,25	Gmina Luzino
19	900	90015	6050/41	ZELEWO Projekt techniczny na oświetlenie ul. Długiej w Zelewie od świetlicy wiejskiej w kierunku Kochanowa	2 645,25	0,00	0,00	2 645,25		Gmina Luzino
20	600	60016	6050/42	ZIELNOWO Kontynuacja utwardzenia ul. Owianej w Zielnowie płytami JOMB na odcinku w kierunku Strzebielina	14 847,69	0,00	0,00	14 847,69	14 847,69	Gmina Luzino
Razem wydatki inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego					464 855,50	0,00	0,00	464 855,50	464 855,50	X

Strona 1

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr X/103/2024
Rady Gminy Luzino z dnia 30 grudnia 2024 roku

Plan wydatków bieżących na 2025r. - FUNDUSZ SOŁECKI

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Sołectwo/Nazwa zadnia	Łączne koszty finansowe w roku budżetowym 2025	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	700	70095	4210/40	WYSZECINO:	2 249,79	0,00	0,00	2 249,79	2 249,79	Gmina Luzino
				Odmalowanie pomieszczenia przy świetlicy wiejskiej w Wyszecinie						
2	801	80101	4300/40	WYSZECINO:	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	Gmina Luzino
				Przystosowanie toalety w Szkole Podstawowej w Wyszecinie dla potrzeb osób niepełnosprawnych						
Razem wydatki bieżące z Funduszu Sołeckiego					41 249,79	0,00	0,00	41 249,79	41 249,79	X

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/165/2024
Rady Gminy Luzino z dnia 30 grudnia 2024 roku

ZADANIA INWESTYCYJE ROCZNE (BEZ FUNDUSZU SOLECKIEGO) W 2025 ROKU

w złotych

					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
I.p.	Dział	Rodz.	§	Miejsce realizacji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane na 2025 rok łącznie koszty finansowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01043	6050/00	WYSZECINO	Zadanie " Budowa ujęcia wody w Wyszecinie "	1 051 960,00	Gmina Luzino
2	010	01043	6370, 6050/11	KĘBŁOWO/SYCHOWO	Zadanie " Budowa studni głębinowych w m. Kębłowo i Sychowo "	2 430 000,00	Gmina Luzino
3	010	01043	6050/00	X	Przejęcie sieci wodociągowych na terenie gminy wraz z nadzorem inwestorskim	200 000,00	Gmina Luzino
4	010	01044	6050,6370	LUZINO	"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Luzinie"	10 586 572,00	Gmina Luzino
5	010	01044	6050		Opracowanie i wykonanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia prac nad rozbudową oczyszczalni ścieków w Luzinie o nowy ciąg technologiczny-etap I	200 000,00	Gmina Luzino
6	010	01044	6050		X	Przejęcie sieci kanalizacyjnych na terenie gminy wraz z nadzorem inwestorskim	150 000,00
Dział " 010 "					Razem poz. 1-6 (§ 6050, § 6370)	14 618 532,00	X
7	600	60016	6370/00	LUZINO	Budowa dróg na terenie gminy	3 294 000,00	Gmina Luzino
8	600	60016	6050		Przebudowa ul. Asnyka, Krokusowej i Narcyzowej	6 750 016,00	Gmina Luzino
9	600	60016	6050/00		Przebudowa ul. Mickiewicza w Luzinie	841 000,00	Gmina Luzino
10	600	60016	6050/00		Przebudowa ul. Robotniczej, ul. Poprzecznej i ul. 10 Marca	3 760 032,00	Gmina Luzino
11	600	60016	6050/00	KĘBŁOWO	Projekty odwodnienia dla: ul. Wrzosewa i w Luzinie, ul. Paraszyńska wraz ze zbiornikiem retencyjnym	100 000,00	Gmina Luzino
12	600	60016	6050/00		ul. Witosa w Kębłowie		
13	600	60016	6050/00	X	Budowa wymiesionego przejścia dla pieszych ul. Wiejska w Kębłowie	20 000,00	Gmina Luzino
14	600	60016	6050/00	X	Koncepcja obwodnicy Luzina	100 000,00	Gmina Luzino
15	600	60016	6050/00	X	Projekt techniczny dla węzła integracyjnego przy PKP	80 000,00	Gmina Luzino
16	600	60016	6050/00	X	Drogi dojazdowe oraz ciągi pieszo-rowerowe do węzła integracyjnego na działkach pomiędzy torami, a ul. Spółdzielców w Luzinie	75 000,00	Gmina Luzino
16	600	60016	6050/31-42	X	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zdaniami infrastruktury drogowej realizowanymi z Funduszu Sołeckiego	12 000,00	Gmina Luzino
Dział "600"					Razem poz. 7-16 (§ 6050,6370)	15 032 048,00	X
17	750	75095	6067,6069	X	Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	367 200,00	Gmina Luzino
Dział "750"					Razem poz. 17 (§ 6067,6069)	367 200,00	X
18	700	70005	6050	LUZINO	Termomodernizacja budynków OSP	540 000,00	Gmina Luzino
19	700	70005	6050	LUZINO	Dokumentacja projektowa rozbudowy remizy OSP w Luzinie	20 000,00	Gmina Luzino
Dział "700"					Razem poz. 18-19 (§ 6050)	560 000,00	X
20	801	80104	6057,6059	X	"Budowa przedszkola gminnego w Kębłowie"	1 900 000,00	Gmina Luzino
21	801	80195	6057,6059	X	Prace remontowo-adaptacyjne w SP w Sychowie w ramach " Programu rozwoju edukacji przedszkolnej w Gminie Luzino "	565 002,00	Gmina Luzino
Dział "801"					Razem poz. 20-21 (6057,6059)	2 465 002,00	X
22	855	85516	6057,6059	X	"Budowa żłobka gminnego w Kębłowie"	2 919 405,00	Gmina Luzino
Dział "855"					Razem poz. 22 (6057,6059)	2 919 405,00	X
23	900	90005	6230	X	Dotacje dla beneficjentów z ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	80 000,00	Gmina Luzino
24	900	90015	6050	X	Projekty rozbudowy oświetlenia na terenie gminy	60 000,00	Gmina Luzino
25	900	90015	6050,6370	X	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w ramach programu "Rozświetlamy Polskę"	431 802,00	Gmina Luzino
Dział "900"					Razem poz. 23-25 (§ 6050, 6370, 6230)	571 802,00	X
26	921	92120	6570	X	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wawrzyńca w Luzinie	243 500,00	Gmina Luzino
Dział "921"					Razem poz. 26 (§ 6570)	243 500,00	X
27	926	92605	6060	X	Zakup plugu do odśnieżania wraz z osprzętem	16 358,00	GOSRiT
Dział "926"					Razem poz. 27 (§ 6050)	16 358,00	X
Ogółem wydatki majątkowe :						36 793 847,00	X

Załącznik Nr 1 do OBJAŚNIENÍ
do uchwały budżetowej na 2025 rok

Informacja z zakresie przewidywanego wykonania dochodów w roku 2024 oraz planowanych kwot na 2025 rok

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK POPRZEDNI	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	% WYK	PROJEKT BUDŻETU	WSK %
PROJEKT OGÓŁEM:		139 968 247,57	133 899 656,57	95,7	154 292 090,00	15,2
	- Dochody bieżące	125 400 246,57	128 755 537,6	102,7	138 228 515,3	7,4
	- > 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 2i3 ustawy o finansach publicznych	1 268 690,97	1 216 985,97	95,9	2 703 512,66	122,1
	- Dochody majątkowe	14 568 001,00	5 144 119,00	35,30	16 063 574,75	212,3
	- > 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	2 445 160,00	1 818 366,00	74,40	3 784 928,75	108,1
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 941 450,84	8 633 797,84	66,70	14 319 462,00	65,9
	- Dochody bieżące	9 577 450,84	7 144 797,84	74,60	8 569 462,00	19,9
0640	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	0,0
0750	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	9 000,00	9 000,00	100,00	20 462,00	127,4
0830	- Wpływy z usług	4 850 662,00	4 300 000,00	88,60	5 300 000,00	23,3
0920	- Pozostałe odsetki	12 000,32	12 000,32	100,00	14 000,00	16,7
0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	805,23	805,23	100,00	0,00	-100,0
0970	- Wpływy z różnych dochodów	4 291 000,00	2 409 009,00	56,10	3 220 000,00	33,7
2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	398 983,29	398 983,29	100,00	0,00	-100,0
	- Dochody majątkowe	3 364 000,00	1 489 000,00	44,30	5 750 000,00	286,2
	- > 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	1 489 000,00	1 489 000,00	100,00	0,00	-100,0
6090	-	0,00	0,00	-	2 000 000,00	-
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	1 489 000,00	1 489 000,00	100,00	0,00	-100,0
6370	- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 875 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 015 786,00	8 776 909,00	87,60	6 064 494,00	-30,9
	- Dochody bieżące	621 250,00	6 401 758,00	1 030,50	620 000,00	-90,3
0620	-	620 000,00	620 000,00	100,00	620 000,00	0,0
2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 250,00	1 250,00	100,00	0,00	-100,0
6350	-	0,00	5 780 508,00	-	0,00	-100,0
	- Dochody majątkowe	9 394 536,00	2 375 151,00	25,30	5 444 494,00	129,2
	- > 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	703 000,00	0,00	0,00	690 750,00	-
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	703 000,00	0,00	0,00	690 750,00	-

6370	- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 691 536,00	2 375 151,00	27,30	4 753 744,00	100,1
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 518 908,68	914 205,68	60,20	1 503 800,00	64,5
	Dochody bieżące	400 605,68	388 605,68	97,00	402 200,00	3,5
0550	- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 200,00	7 200,00	100,00	7 200,00	0,0
0640	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	700,00	100,00	500,00	-28,6
0750	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	370 999,68	370 999,68	100,00	386 000,00	4,0
0920	- Pozostałe odsetki	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	0,0
0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 206,00	3 206,00	100,00	0,00	-100,0
0970	- Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	3 000,00	20,00	5 000,00	66,7
	Dochody majątkowe	1 118 303,00	525 600,00	47,00	1 101 600,00	109,6
0760	- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 600,00	1 600,00	100,00	1 600,00	0,0
0770	- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 116 703,00	524 000,00	46,90	600 000,00	14,5
6280	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	0,00	0,00	-	500 000,00	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,0
	Dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	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	1 000,00	100,00	1 000,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	499 529,71	517 239,71	103,50	794 322,00	53,6
	Dochody bieżące	368 467,71	386 177,71	104,80	654 856,00	69,6
	> 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	125 404,82	142 864,82	113,90	409 597,00	186,7
0640	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	14 000,00	100,00	16 000,00	14,3
0690	- Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	-100,0
0940	- Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 650,00	3 200,00	193,90	0,00	-100,0
0970	- Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	2 200,00	62,90	3 000,00	36,4
2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	222 493,00	222 493,00	100,00	226 229,00	1,7
2057	-	96 964,82	96 964,82	100,00	310 765,00	220,5
2059	-	0,00	17 460,00	-	68 217,00	290,7
2100	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	389,89	389,89	100,00	0,00	-100,0
2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	100,00	30,00	0,0
6259	-	28 440,00	28 440,00	100,00	30 615,00	7,6
	Dochody majątkowe	131 062,00	131 062,00	100,00	139 466,00	6,4
	> 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 2i3 ustawy o finansach publicznych	129 560,00	129 560,00	100,00	139 466,00	7,6
0870	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 502,00	1 502,00	100,00	0,00	-100,0
6257	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129 560,00	129 560,00	100,00	139 466,00	7,6
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA	336 506,00	336 506,00	100,00	3 300,00	-99,0
	Dochody bieżące	336 506,00	336 506,00	100,00	3 300,00	-99,0

2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	336 506,00	336 506,00	100,00	3 300,00	-99,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWI	20 000,00	120 000,00	600,00	0,00	-100,0
	Dochody bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	-100,0
2710	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	-100,0
	Dochody majątkowe	0,00	100 000,00	-	0,00	-100,0
6300	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	0,00	100 000,00	-	0,00	-100,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	845,00	845,00	100,00	879,44	4,1
	Dochody bieżące	845,00	845,00	100,00	879,44	4,1
2320	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	845,00	845,00	100,00	879,44	4,1
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNY	31 811 200,00	32 127 831,00	101,00	65 008 133,07	102,3
	Dochody bieżące	31 811 200,00	32 127 831,00	101,00	65 008 133,07	102,3
0010	- Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 446 140,00	17 446 140,00	100,00	48 450 438,95	177,7
0020	- Podatek dochodowy od osób prawnych	1 311 635,00	1 311 635,00	100,00	2 232 840,37	70,2
0270	-	105 000,00	105 000,00	100,00	105 000,00	0,0
0310	- Podatek od nieruchomości	8 935 031,00	8 935 031,00	100,00	10 136 150,00	13,4
0320	- Podatek rolny	515 016,00	515 016,00	100,00	510 197,00	-0,9
0330	- Podatek leśny	272 519,00	272 519,00	100,00	231 740,00	-15,0
0340	- Podatek od środków transportowych	647 708,00	724 518,00	111,90	718 922,00	-0,8
0350	- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	35 000,00	140,00	25 000,00	-28,6
0360	- Podatek od spadków i darowizn	183 000,00	183 000,00	100,00	120 000,00	-34,4
0410	- Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	45 000,00	69,20	65 000,00	44,4
0460	- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 000,00	16 000,00	114,30	16 000,00	0,0
0480	- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 552,00	320 552,00	100,00	310 000,00	-3,3
0490	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	175 000,00	130 000,00	74,30	175 000,00	34,6
0500	- Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 760 000,00	2 062 000,00	117,20	1 872 744,00	-9,2
0910	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 599,00	26 420,00	74,20	39 100,75	48,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	52 637 004,64	52 599 599,64	99,90	42 299 417,08	-19,6
	Dochody bieżące	52 637 004,64	52 567 004,64	99,90	39 925 917,08	-24,0
0920	- Pozostałe odsetki	270 000,00	200 000,00	74,10	60 000,00	-70,0
2030	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168 857,64	168 857,64	100,00	0,00	-100,0
2100	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	362 189,00	362 189,00	100,00	0,00	-100,0
2920	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 835 958,00	51 835 958,00	100,00	39 865 917,08	-23,1
	Dochody majątkowe	0,00	32 595,00	-	2 373 500,00	7 181,8
	> 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	32 595,00	-	2 373 500,00	7 181,8
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	32 595,00	-	2 373 500,00	7 181,8
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 585 918,15	4 520 378,15	98,60	2 659 338,41	-41,2
	Dochody bieżące	4 585 918,15	4 520 378,15	98,60	2 125 725,66	-53,0
	> 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	1 074 121,15	1 074 121,15	100,00	1 678 845,66	56,3

0660	- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	53 540,00	50 000,00	93,40	62 880,00	25,8
0670	- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	58 000,00	82,90	80 000,00	37,9
0830	- Wpływy z usług	21 009,00	21 009,00	100,00	25 000,00	19,0
0940	- Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	27 299,00	27 299,00	100,00	0,00	-100,0
0970	- Wpływy z różnych dochodów	212 000,00	162 000,00	76,40	279 000,00	72,2
2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	292 596,00	292 596,00	100,00	0,00	-100,0
2030	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 790 353,00	2 790 353,00	100,00	0,00	-100,0
2057	-	989 081,57	989 081,57	100,00	1 509 696,34	52,6
2059	-	85 039,58	85 039,58	100,00	137 760,07	62,0
2460	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	45 000,00	45 000,00	100,00	0,00	-100,0
6259	-	0,00	0,00	-	31 389,25	-
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	-	533 612,75	-
	> 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	0,00	-	533 612,75	-
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	0,00	-	533 612,75	-
852	POMOC SPOŁECZNA	2 089 514,00	2 089 514,00	100,00	1 003 432,00	-52,0
	Dochody bieżące	2 089 514,00	2 089 514,00	100,00	1 003 432,00	-52,0
2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 184 567,00	1 184 567,00	100,00	136 812,00	-88,5
2030	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	887 036,00	887 036,00	100,00	866 580,00	-2,3
2100	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 871,00	17 871,00	100,00	0,00	-100,0
2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	40,00	100,00	40,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	172 845,87	172 845,87	100,00	0,00	-100,0
	Dochody bieżące	172 845,87	172 845,87	100,00	0,00	-100,0
0920	- Pozostałe odsetki	200,16	200,16	100,00	0,00	-100,0
0970	- Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	-100,0
2100	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	155 000,00	155 000,00	100,00	0,00	-100,0
2180	- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 645,71	12 645,71	100,00	0,00	-100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	125 000,00	125 000,00	100,00	0,00	-100,0
	Dochody bieżące	125 000,00	125 000,00	100,00	0,00	-100,0
2030	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 000,00	125 000,00	100,00	0,00	-100,0
855	RODZINA	15 897 139,68	15 673 939,68	98,60	13 096 405,00	-16,4
	Dochody bieżące	15 784 139,68	15 673 939,68	99,30	13 096 405,00	-16,4
	> 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 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	-	545 905,00	-
0830	- Wpływy z usług	655 200,00	540 000,00	82,40	655 200,00	21,3
0970	- Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	100,00	0,00	-100,0

2010	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 729 748,00	14 729 748,00	100,00	11 825 300,00	-19,7
2030	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	227 014,68	227 014,68	100,00	0,00	-100,0
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	111 477,00	111 477,00	100,00	0,00	-100,0
2360	-	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	65 000,00	108,30	70 000,00	7,7
6259	-		0,00	0,00	-	545 905,00	-
	-	Dochody majątkowe	113 000,00	0,00	0,00	0,00	-
6300	-	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	113 000,00	0,00	0,00	0,00	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 574 282,00	6 665 493,00	101,40	6 804 802,00	2,1
	-	Dochody bieżące	6 418 282,00	6 418 282,00	100,00	6 375 000,00	-0,7
0490	-	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 310 182,00	6 310 182,00	100,00	6 300 000,00	-0,2
0640	-	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	18 000,00	100,00	18 000,00	0,0
0690	-	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	0,0
0910	-	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	22 000,00	100,00	22 000,00	0,0
0960	-	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	-100,0
2460	-	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	28 100,00	28 100,00	100,00	0,00	-100,0
	-	Dochody majątkowe	156 000,00	247 211,00	158,50	429 802,00	73,9
	-	> 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	76 000,00	167 211,00	220,00	0,00	-100,0
6090	-		0,00	0,00	-	349 802,00	-
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	76 000,00	167 211,00	220,00	0,00	-100,0
6260	-	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	0,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	371 265,00	254 500,00	68,50	360 265,00	41,6
	-	Dochody bieżące	80 165,00	11 000,00	13,70	69 165,00	528,8
	-	> 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	69 165,00	0,00	0,00	69 165,00	-
0960	-	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	-100,0
2057	-		69 165,00	0,00	0,00	69 165,00	-
2710	-	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	-100,0
	-	Dochody majątkowe	291 100,00	243 500,00	83,60	291 100,00	19,5
	-	> 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	47 600,00	0,00	0,00	47 600,00	-
6090	-		243 500,00	243 500,00	100,00	243 500,00	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	47 600,00	0,00	0,00	47 600,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA	370 052,00	370 052,00	100,00	373 040,00	0,8
	Dochody bieżące	370 052,00	370 052,00	100,00	373 040,00	0,8
0750	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	331 700,00	331 700,00	100,00	348 640,00	5,1
0830	- Wpływy z usług	22 752,00	22 752,00	100,00	20 000,00	-12,1
0920	- Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	100,00	1 500,00	25,0
0960	- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	0,0
0970	- Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	100,00	500,00	0,0
2710	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 500,00	11 500,00	100,00	0,00	-100,0

**Informacja z zakresie planu i przewidywanego wykonania wydatków
w roku 2024 oraz planowanych kwot na 2025 rok**

Załącznik Nr 2 do OBJAŚNIEŃ
do uchwały budżetowej na 2025 rok

WYDATKI

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK POPRZEDNI	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	% WYK	PROJEKT BUDŻETU	WSK %
PROJEKT OGÓŁEM:		158 059 754,45	141 347 979,94	89,4	168 320 658,00	19,1
	- Wydatki Bieżące	128 377 728,24	127425480	99,3	131061955,5	2,9
	- Wydatki Majątkowe	29 682 026,21	13922499,98	46,9	37258702,5	167,6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 298 897,29	7908367,29	43,2	18976130	140,0
01030	IZBY ROLNICZE	10 320,00	10320	100,0	10204	-1,1
	- Wydatki Bieżące	10 320,00	10320	100,0	10204	-1,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 320,00	10320	100,0	10204	-1,1
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 320,00	10320	100,0	10204	-1,1
01043	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	3 915 174,00	2436215	62,2	5633816	131,3
	- Wydatki Bieżące	1 831 815,00	1831815	100,0	1951856	6,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 831 815,00	1831815	100,0	1951856	6,6
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 831 815,00	1831815	100,0	1951856	6,6
	- Wydatki Majątkowe	2 083 359,00	604400	29,0	3681960	509,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 083 359,00	604400	29,0	3681960	509,2
01044	INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	13 974 420,00	5062849	36,2	13332110	163,3
	- Wydatki Bieżące	2 719 015,00	2719015	100,0	2395538	-11,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 715 817,00	2715817	100,0	2392208	-11,9
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 715 817,00	2715817	100,0	2392208	-11,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 198,00	3198	100,0	3330	4,1
	- Wydatki Majątkowe	11 255 405,00	2343834	20,8	10936572	366,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 255 405,00	2343834	20,8	10936572	366,6
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	398 983,29	398983,29	100,0	0	-100,0

	Wydatki Bieżące	398 983,29	398983,29	100,0	0	-100,0
-	Wydatki jednostek budżetowych	398 983,29	398983,29	100,0	0	-100,0
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 508,16	5508,16	100,0	0	-100,0
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	393 475,13	393475,13	100,0	0	-100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 442 916,03	13387528,76	72,6	19124760,87	42,9
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	481 082,82	481082,82	100,0	460733	-4,2
	Wydatki Bieżące	481 082,82	481082,82	100,0	460733	-4,2
-	Wydatki jednostek budżetowych	481 082,82	481082,82	100,0	460733	-4,2
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	481 082,82	481082,82	100,0	460733	-4,2
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	17 882 921,21	12827533,94	71,7	18639027,87	45,3
	Wydatki Bieżące	3 921 534,46	3721534,46	94,9	3165588	-14,9
-	Wydatki jednostek budżetowych	3 921 534,46	3721534,46	94,9	3165588	-14,9
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 921 534,46	3721534,46	94,9	3165588	-14,9
	Wydatki Majątkowe	13 961 386,75	9105999,48	65,2	15473439,87	69,9
-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 961 386,75	9105999,48	65,2	15473439,87	69,9
	> Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1 106 061,00	1091968	98,7	0	-100,0
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	78 912,00	78912	100,0	25000	-68,3
	Wydatki Bieżące	6 537,00	6537	100,0	25000	282,4
-	Wydatki jednostek budżetowych	6 537,00	6537	100,0	25000	282,4
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 537,00	6537	100,0	25000	282,4
	Wydatki Majątkowe	72 375,00	72375	100,0	0	-100,0
-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 375,00	72375	100,0	0	-100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 675 384,00	1623333,92	96,9	1752188,79	7,9
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 664 059,00	1612008,92	96,9	1738139	7,8
	Wydatki Bieżące	1 000 694,00	1000694	100,0	1178139	17,7
-	Wydatki jednostek budżetowych	1 000 694,00	1000694	100,0	1178139	17,7
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 694,00	1000694	100,0	1178139	17,7
	Wydatki Majątkowe	663 365,00	611314,92	92,2	560000	-8,4
-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	663 365,00	611314,92	92,2	560000	-8,4
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 325,00	11325	100,0	14049,79	24,1

	Wydutki Bieżące	11 325,00	11325	100,0	14049,79	24,1
	- Wydutki jednostek budżetowych	11 325,00	11325	100,0	14049,79	24,1
	: Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 325,00	11325	100,0	14049,79	24,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	313 545,00	313545	100,0	344300	9,8
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	309 322,00	309322	100,0	343300	11,0
	Wydutki Bieżące	309 322,00	309322	100,0	343300	11,0
	- Wydutki jednostek budżetowych	306 322,00	306322	100,0	340000	11,0
	: Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	306 322,00	306322	100,0	340000	11,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3000	100,0	3300	10,0
71035	CMENTARZE	4 223,00	4223	100,0	1000	-76,3
	Wydutki Bieżące	4 223,00	4223	100,0	1000	-76,3
	- Wydutki jednostek budżetowych	4 223,00	4223	100,0	1000	-76,3
	: Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 223,00	4223	100,0	1000	-76,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 327 976,16	12095119,03	98,1	14789117,13	22,3
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	222 493,00	222493	100,0	226229	1,7
	Wydutki Bieżące	222 493,00	222493	100,0	226229	1,7
	- Wydutki jednostek budżetowych	222 493,00	222493	100,0	226229	1,7
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 293,00	214293	100,0	226229	5,6
	: Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 200,00	8200	100,0	0	-100,0
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	406 712,00	406712	100,0	440277	8,3
	Wydutki Bieżące	406 712,00	406712	100,0	440277	8,3
	- Wydutki jednostek budżetowych	86 712,00	86712	100,0	90277	4,1
	: Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 712,00	86712	100,0	90277	4,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	320 000,00	320000	100,0	350000	9,4
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	11 187 822,50	11187822,5	100,0	13030756	16,5
	Wydutki Bieżące	11 187 822,50	11187822,5	100,0	13030756	16,5
	- Wydutki jednostek budżetowych	11 161 822,50	11161822,5	100,0	13003716	16,5
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 860 733,54	9860733,54	100,0	11651085	18,2
	: Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 301 088,96	1301088,96	100,0	1352631	4,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00	26000	100,0	27040	4,0

75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALN	100 072,00	100072	100,0	104247	4,2
	Wydutki Bieżące	100 072,00	100072	100,0	104247	4,2
-	Wydutki jednostek budżetowych	100 072,00	100072	100,0	104247	4,2
:	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 072,00	100072	100,0	104247	4,2
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	410 876,66	178019,53	43,3	987608,13	454,8
	Wydutki Bieżące	252 876,66	178019,53	70,4	620408,13	248,5
-	Wydutki jednostek budżetowych	72 921,53	72921,53	100,0	163426,13	124,1
:	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294,91	294,91	100,0	0	-100,0
:	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 626,62	72626,62	100,0	163426,13	125,0
-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 000,00	78000	100,0	78000	0,0
-	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	101 955,13	27098	26,6	378982	1 298,6
	Wydutki Majątkowe	158 000,00	0	0,0	367200	-
-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	158 000,00	0	0,0	367200	-
>	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	128 455,28	0	0,0	298537	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA	336 506,00	336506	100,0	113300	-66,3
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA	3 300,00	3300	100,0	3300	0,0
	Wydutki Bieżące	3 300,00	3300	100,0	3300	0,0
-	Wydutki jednostek budżetowych	3 300,00	3300	100,0	3300	0,0
:	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 300,00	3300	100,0	3300	0,0
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW	235 556,00	235556	100,0	110000	-53,3
	Wydutki Bieżące	235 556,00	235556	100,0	110000	-53,3
-	Wydutki jednostek budżetowych	87 318,25	87318,25	100,0	90000	3,1
:	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 966,99	51966,99	100,0	0	-100,0
:	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 351,26	35351,26	100,0	90000	154,6
-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 237,75	148237,75	100,0	20000	-86,5
75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	97 650,00	97650	100,0	0	-100,0
	Wydutki Bieżące	97 650,00	97650	100,0	0	-100,0
-	Wydutki jednostek budżetowych	38 250,00	38250	100,0	0	-100,0
:	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 448,15	34448,15	100,0	0	-100,0
:	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 801,85	3801,85	100,0	0	-100,0

	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 400,00	59400	100,0	0	-100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW	551 166,00	631164,32	114,5	417200	-33,9
	75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	486 916,00	586916	120,5	417200	-28,9
	Wydutki Bieżące	386 916,00	386916	100,0	417200	7,8
	- Wydutki jednostek budżetowych	282 703,00	282703	100,0	267200	-5,5
	: Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	282 703,00	282703	100,0	267200	-5,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 213,00	104213	100,0	150000	43,9
	Wydutki Majątkowe	100 000,00	200000	200,0	0	-100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	200000	200,0	0	-100,0
	75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	64 250,00	44248,32	68,9	0	-100,0
	Wydutki Majątkowe	64 250,00	44248,32	68,9	0	-100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 250,00	44248,32	68,9	0	-100,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	845,00	845	100,0	879,44	4,1
	75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	845,00	845	100,0	879,44	4,1
	Wydutki Bieżące	845,00	845	100,0	879,44	4,1
	- Wydutki jednostek budżetowych	845,00	845	100,0	879,44	4,1
	: Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	845,00	845	100,0	879,44	4,1
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 800 000,00	3200000	114,3	4000000	25,0
	75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW	2 800 000,00	3200000	114,3	4000000	25,0
	Wydutki Bieżące	2 800 000,00	3200000	114,3	4000000	25,0
	- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	2 800 000,00	3200000	114,3	4000000	25,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	161 374,00	0	0,0	520000	-
	75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE	161 374,00	0	0,0	520000	-
	Wydutki Bieżące	161 374,00	0	0,0	520000	-
	- Wydutki jednostek budżetowych	161 374,00	0	0,0	520000	-
	: Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 374,00	0	0,0	520000	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 620 124,78	57754157,63	98,5	65219530,14	12,9
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	38 587 066,20	38437196,2	99,6	38515932	0,2
	Wydutki Bieżące	38 382 566,20	38182566,2	99,5	38515932	0,9
	- Wydutki jednostek budżetowych	37 168 136,20	36968136,2	99,5	37271238	0,8
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 001 838,00	32801838	99,4	33280905	1,5

	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 166 298,20	4166298,2	100,0	3990333	-4,2
-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 214 430,00	1214430	100,0	1244694	2,5
	Wydatki Majątkowe	204 500,00	254630	124,5	0	-100,0
-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	204 500,00	254630	124,5	0	-100,0
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	3 095 833,00	3095833	100,0	2708281	-12,5
	Wydatki Bieżące	3 095 833,00	3095833	100,0	2708281	-12,5
-	Wydatki jednostek budżetowych	2 965 053,00	2965053	100,0	2534401	-14,5
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 759 734,00	2759734	100,0	2365869	-14,3
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 319,00	205319	100,0	168532	-17,9
-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 780,00	130780	100,0	173880	33,0
80104	PRZEDSZKOLA	9 019 029,09	9018949,09	100,0	10881783	20,7
	Wydatki Bieżące	8 977 129,09	8977129,09	100,0	8981783	0,1
-	Wydatki jednostek budżetowych	6 220 738,09	6220738,09	100,0	6439923	3,5
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 222 505,99	5222505,99	100,0	5321801	1,9
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	998 232,10	998232,1	100,0	1118122	12,0
-	Dotacje na zadania bieżące	2 596 500,00	2596500	100,0	2361300	-9,1
-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 891,00	159891	100,0	180560	12,9
	Wydatki Majątkowe	41 900,00	41820	99,8	1900000	4 443,3
-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 900,00	41820	99,8	1900000	4 443,3
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	16 000,00	16000	100,0	21000	31,3
	Wydatki Bieżące	16 000,00	16000	100,0	21000	31,3
-	Wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	16000	100,0	21000	31,3
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	16000	100,0	21000	31,3
80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	241 788,00	241788	100,0	499105	106,4
	Wydatki Bieżące	241 788,00	241788	100,0	499105	106,4
-	Wydatki jednostek budżetowych	228 318,00	228318	100,0	468110	105,0
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 390,00	208390	100,0	439642	111,0
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 928,00	19928	100,0	28468	42,9
-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 470,00	13470	100,0	30995	130,1
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 695 056,34	1695056,34	100,0	2080237,58	22,7

	Wydutki Bieżące	1 695 056,34	1695056,34	100,0	2080237,58	22,7
-	Wydutki jednostek budżetowych	1 694 756,34	1694756,34	100,0	2079937,58	22,7
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	416 424,00	416424	100,0	451720	8,5
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 278 332,34	1278332,34	100,0	1628217,58	27,4
-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300	100,0	300	0,0
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	181 672,00	181672	100,0	210772	16,0
	Wydutki Bieżące	181 672,00	181672	100,0	210772	16,0
-	Wydutki jednostek budżetowych	181 672,00	181672	100,0	210772	16,0
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 672,00	181672	100,0	210772	16,0
80148	STOLÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	455 461,00	455461	100,0	507196	11,4
	Wydutki Bieżące	455 461,00	455461	100,0	507196	11,4
-	Wydutki jednostek budżetowych	445 461,00	445461	100,0	507196	13,9
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	433 375,00	433375	100,0	495110	14,2
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 086,00	12086	100,0	12086	0,0
-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10000	100,0	0	-100,0
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA	1 073 467,00	1073467	100,0	2022303	88,4
	Wydutki Bieżące	1 073 467,00	1073467	100,0	2022303	88,4
-	Wydutki jednostek budżetowych	105 467,00	105467	100,0	601903	470,7
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 467,00	105467	100,0	601903	470,7
-	Dotacje na zadania bieżące	968 000,00	968000	100,0	1355400	40,0
-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	-	65000	-
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA	3 176 444,43	2908164	91,6	5839838,66	100,8
	Wydutki Bieżące	3 176 444,43	2908164	91,6	5839838,66	100,8
-	Wydutki jednostek budżetowych	2 458 640,00	2458640	100,0	4389992	78,6
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 422 440,00	2422440	100,0	4312643	78,0
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 200,00	36200	100,0	77349	113,7
-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	207 500,00	207500	100,0	255000	22,9
-	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	510 304,43	242024	47,4	1194846,66	393,7
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO I	294 596,00	294596	100,0	0	-100,0
	Wydutki Bieżące	294 596,00	294596	100,0	0	-100,0

	- Wydatki jednostek budżetowych	294 596,00	294596	100,0	0	-100,0
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 835,45	4835,45	100,0	0	-100,0
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	289 760,55	289760,55	100,0	0	-100,0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	783 711,72	335975	42,9	1933081,9	475,4
	- Wydatki Bieżące	783 711,72	335975	42,9	1368079,9	307,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	219 895,00	219895	100,0	199453	-9,3
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 720,00	6720	100,0	0	-100,0
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 175,00	213175	100,0	199453	-6,4
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	563 816,72	116080	20,6	1168626,9	906,7
	Wydatki Majątkowe	0,00	0	-	565002	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0	-	565002	-
	> Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	0,00	0	-	565002	-
851	OCHRONA ZDROWIA	1 146 735,38	1146735,38	100,0	417000	-63,6
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	1 121 235,38	1121235,38	100,0	411000	-63,3
	- Wydatki Bieżące	1 121 235,38	1121235,38	100,0	411000	-63,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	994 645,38	994645,38	100,0	281300	-71,7
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 432,00	103432	100,0	80130	-22,5
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	891 213,38	891213,38	100,0	201170	-77,4
	- Dotacje na zadania bieżące	122 590,00	122590	100,0	127700	4,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4000	100,0	2000	-50,0
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 500,00	21500	100,0	2000	-90,7
	- Wydatki Bieżące	21 500,00	21500	100,0	2000	-90,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 500,00	21500	100,0	2000	-90,7
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 500,00	21500	100,0	2000	-90,7
852	POMOC SPOŁECZNA	6 356 373,66	6356373,66	100,0	5561781	-12,5
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 342 000,00	1342000	100,0	1700000	26,7

	Wydutki Bieżące	1 342 000,00	1342000	100,0	1700000	26,7
-	Wydutki jednostek budżetowych	1 342 000,00	1342000	100,0	1700000	26,7
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 342 000,00	1342000	100,0	1700000	26,7
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMO	18 452,00	18452	100,0	17600	-4,6
	Wydutki Bieżące	18 452,00	18452	100,0	17600	-4,6
-	Wydutki jednostek budżetowych	18 452,00	18452	100,0	17600	-4,6
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 952,00	5952	100,0	9600	61,3
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 500,00	12500	100,0	8000	-36,0
85213	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSO	42 000,00	42000	100,0	48000	14,3
	Wydutki Bieżące	42 000,00	42000	100,0	48000	14,3
-	Wydutki jednostek budżetowych	42 000,00	42000	100,0	48000	14,3
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000,00	42000	100,0	48000	14,3
85214	ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UB	217 000,00	217000	100,0	210000	-3,2
	Wydutki Bieżące	217 000,00	217000	100,0	210000	-3,2
-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	217 000,00	217000	100,0	210000	-3,2
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	260 000,00	260000	100,0	265000	1,9
	Wydutki Bieżące	260 000,00	260000	100,0	265000	1,9
-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 000,00	260000	100,0	265000	1,9
85216	ZASILKI STAŁE	406 000,00	406000	100,0	571000	40,6
	Wydutki Bieżące	406 000,00	406000	100,0	571000	40,6
-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	406 000,00	406000	100,0	571000	40,6
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 306 973,66	2306973,66	100,0	2244869	-2,7
	Wydutki Bieżące	2 306 973,66	2306973,66	100,0	2244869	-2,7
-	Wydutki jednostek budżetowych	2 246 919,16	2246919,16	100,0	2207182	-1,8
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 873 239,70	1873239,7	100,0	1858177	-0,8
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	373 679,46	373679,46	100,0	349005	-6,6
-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 054,50	60054,5	100,0	37687	-37,2
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPI	365 545,00	365545	100,0	302000	-17,4
	Wydutki Bieżące	365 545,00	365545	100,0	302000	-17,4
-	Wydutki jednostek budżetowych	365 545,00	365545	100,0	302000	-17,4
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 045,00	120045	100,0	0	-100,0

	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 500,00	245500	100,0	302000	23,0
85230	POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	288 000,00	288000	100,0	166700	-42,1
	Wydatki Bieżące	288 000,00	288000	100,0	166700	-42,1
-	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
-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	286 000,00	286000	100,0	166700	-41,7
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 110 403,00	1110403	100,0	36612	-96,7
	Wydatki Bieżące	1 110 403,00	1110403	100,0	36612	-96,7
-	Wydatki jednostek budżetowych	25 602,74	25602,74	100,0	4412	-82,8
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 178,74	14178,74	100,0	0	-100,0
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 424,00	11424	100,0	4412	-61,4
-	Dotacje na zadania bieżące	21 320,00	21320	100,0	22200	4,1
-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 063 480,26	1063480,26	100,0	10000	-99,1
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	210 201,75	210201,75	100,0	0	-100,0
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	210 201,75	210201,75	100,0	0	-100,0
	Wydatki Bieżące	210 201,75	210201,75	100,0	0	-100,0
-	Wydatki jednostek budżetowych	43 876,00	43876	100,0	0	-100,0
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 072,00	1072	100,0	0	-100,0
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 804,00	42804	100,0	0	-100,0
-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 325,75	166325,75	100,0	0	-100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	478 049,00	478049	100,0	553311	15,7
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	285 129,00	285129	100,0	478306	67,8
	Wydatki Bieżące	285 129,00	285129	100,0	478306	67,8
-	Wydatki jednostek budżetowych	188 229,00	188229	100,0	305806	62,5
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 229,00	184229	100,0	305806	66,0
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4000	100,0	0	-100,0
-	Dotacje na zadania bieżące	94 000,00	94000	100,0	172500	83,5
-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900,00	2900	100,0	0	-100,0
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZIE	147 000,00	147000	100,0	20000	-86,4
	Wydatki Bieżące	147 000,00	147000	100,0	20000	-86,4

	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 000,00	147000	100,0	20000	-86,4
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZ	45 000,00	45000	100,0	53100	18,0
	Wydutki Bieżące	45 000,00	45000	100,0	53100	18,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45000	100,0	53100	18,0
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	920,00	920	100,0	1905	107,1
	Wydutki Bieżące	920,00	920	100,0	1905	107,1
	- Wydutki jednostek budżetowych	920,00	920	100,0	1905	107,1
	: Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	920,00	920	100,0	1905	107,1
855	RODZINA	19 027 759,68	18873554,68	99,2	19059458	1,0
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU	14 579 725,00	14579725	100,0	11600000	-20,4
	Wydutki Bieżące	14 579 725,00	14579725	100,0	11600000	-20,4
	- Wydutki jednostek budżetowych	1 681 745,00	1681745	100,0	1428000	-15,1
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 678 250,00	1678250	100,0	1428000	-14,9
	: Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 495,00	3495	100,0	0	-100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 897 980,00	12897980	100,0	10172000	-21,1
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	1 500,00	1500	100,0	900	-40,0
	Wydutki Bieżące	1 500,00	1500	100,0	900	-40,0
	- Wydutki jednostek budżetowych	1 500,00	1500	100,0	900	-40,0
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1500	100,0	900	-40,0
85504	WSPIERANIE RODZINY	234 243,70	234243,7	100,0	252650	7,9
	Wydutki Bieżące	234 243,70	234243,7	100,0	252650	7,9
	- Wydutki jednostek budżetowych	234 243,70	234243,7	100,0	252650	7,9
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 563,70	194563,7	100,0	187750	-3,5
	: Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 680,00	39680	100,0	64900	63,6
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	451 000,00	451000	100,0	473000	4,9
	Wydutki Bieżące	451 000,00	451000	100,0	473000	4,9
	- Wydutki jednostek budżetowych	451 000,00	451000	100,0	473000	4,9
	: Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	451 000,00	451000	100,0	473000	4,9
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACAN	260 000,00	260000	100,0	225000	-13,5
	Wydutki Bieżące	260 000,00	260000	100,0	225000	-13,5
	- Wydutki jednostek budżetowych	260 000,00	260000	100,0	225000	-13,5

	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 000,00	260000	100,0	225000	-13,5
85516	System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	3 501 290,98	3347085,98	95,6	6507908	94,4
	Wydatki Bieżące	3 314 490,98	3314490,98	100,0	3588503	8,3
-	Wydatki jednostek budżetowych	3 312 990,98	3312990,98	100,0	3586943	8,3
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 839 849,98	2839849,98	100,0	3117882	9,8
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	473 141,00	473141	100,0	469061	-0,9
-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1500	100,0	1560	4,0
	Wydatki Majątkowe	186 800,00	32595	17,4	2919405	8 856,6
-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	186 800,00	32595	17,4	2919405	8 856,6
	> Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	0,00	0	-	2919405	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 238 325,06	9963248,06	97,3	9992511,63	0,3
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	7 377 934,73	7377934,73	100,0	6300000	-14,6
	Wydatki Bieżące	7 346 654,73	7346654,73	100,0	6300000	-14,2
-	Wydatki jednostek budżetowych	7 346 654,73	7346654,73	100,0	6300000	-14,2
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 625,86	255625,86	100,0	284070	11,1
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 091 028,87	7091028,87	100,0	6015930	-15,2
	Wydatki Majątkowe	31 280,00	31280	100,0	0	-100,0
-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 280,00	31280	100,0	0	-100,0
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	43 700,00	43700	100,0	50000	14,4
	Wydatki Bieżące	43 700,00	43700	100,0	50000	14,4
-	Wydatki jednostek budżetowych	43 700,00	43700	100,0	50000	14,4
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 700,00	43700	100,0	50000	14,4
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	72 122,02	72122,02	100,0	85000	17,9
	Wydatki Bieżące	72 122,02	72122,02	100,0	85000	17,9
-	Wydatki jednostek budżetowych	72 122,02	72122,02	100,0	85000	17,9
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 122,02	72122,02	100,0	85000	17,9
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	83 300,00	83300	100,0	90000	8,0
	Wydatki Bieżące	3 300,00	3300	100,0	10000	203,0
-	Wydatki jednostek budżetowych	3 300,00	3300	100,0	10000	203,0
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 300,00	3300	100,0	10000	203,0

	Wydutki Majątkowe	80 000,00	80000	100,0	80000	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	80000	100,0	80000	0,0
90006	OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH	27 060,00	27060	100,0	0	-100,0
	Wydutki Bieżące	27 060,00	27060	100,0	0	-100,0
	- Wydutki jednostek budżetowych	27 060,00	27060	100,0	0	-100,0
	: Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 060,00	27060	100,0	0	-100,0
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2 443 653,46	2168576,46	88,7	3265265,63	50,6
	Wydutki Bieżące	2 120 500,00	2120500	100,0	2750000	29,7
	- Wydutki jednostek budżetowych	2 120 500,00	2120500	100,0	2750000	29,7
	: Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 120 500,00	2120500	100,0	2750000	29,7
	Wydutki Majątkowe	323 153,46	48076,46	14,9	515265,63	971,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	323 153,46	48076,46	14,9	515265,63	971,8
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW	35 154,85	35154,85	100,0	35000	-0,4
	Wydutki Bieżące	35 154,85	35154,85	100,0	35000	-0,4
	- Wydutki jednostek budżetowych	5 154,85	5154,85	100,0	5000	-3,0
	: Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 154,85	5154,85	100,0	5000	-3,0
	- Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30000	100,0	30000	0,0
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	155 400,00	155400	100,0	167246	7,6
	Wydutki Bieżące	155 400,00	155400	100,0	167246	7,6
	- Wydutki jednostek budżetowych	155 400,00	155400	100,0	167246	7,6
	: Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 400,00	155400	100,0	167246	7,6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 660 052,66	2655728,66	99,8	2719033	2,4
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	106 574,66	106574,66	100,0	96996	-9,0
	Wydutki Bieżące	106 574,66	106574,66	100,0	96996	-9,0
	- Wydutki jednostek budżetowych	106 574,66	106574,66	100,0	96996	-9,0
	: Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 574,66	106574,66	100,0	96996	-9,0
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 096 000,00	1096000	100,0	1245000	13,6
	Wydutki Bieżące	1 096 000,00	1096000	100,0	1245000	13,6
	- Wydutki jednostek budżetowych	100 000,00	100000	100,0	170000	70,0
	: Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100000	100,0	170000	70,0

-	Dotacje na zadania bieżące	996 000,00	996000	100,0	1075000	7,9
92116	BIBLIOTEKI	901 300,00	901300	100,0	1035000	14,8
-	Wydutki Bieżące	901 300,00	901300	100,0	1035000	14,8
-	Dotacje na zadania bieżące	901 300,00	901300	100,0	1035000	14,8
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	277 178,00	277178	100,0	256800	-7,4
-	Wydutki Bieżące	23 678,00	23678	100,0	13300	-43,8
-	Wydutki jednostek budżetowych	23 678,00	23678	100,0	13300	-43,8
-	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 678,00	23678	100,0	13300	-43,8
-	Wydutki Majątkowe	253 500,00	253500	100,0	243500	-3,9
-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	253 500,00	253500	100,0	243500	-3,9
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	279 000,00	274676	98,5	85237	-69,0
-	Wydutki Bieżące	196 248,00	196248	100,0	85237	-56,6
-	Wydutki jednostek budżetowych	26 270,00	26270	100,0	26937	2,5
-	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 270,00	26270	100,0	26937	2,5
-	Dotacje na zadania bieżące	55 965,00	55965	100,0	58300	4,2
-	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	114 013,00	114013	100,0	0	-100,0
-	Wydutki Majątkowe	82 752,00	78428	94,8	0	-100,0
-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 752,00	78428	94,8	0	-100,0
-	> Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	82 752,00	78428	94,8	0	-100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	4 413 523,00	4413521,8	100,0	4760157	7,9
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	4 224 784,00	4224782,8	100,0	4571256	8,2
-	Wydutki Bieżące	4 104 784,00	4104784	100,0	4554898	11,0
-	Wydutki jednostek budżetowych	3 959 784,00	3959784	100,0	4404348	11,2
-	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 814 082,26	2814082,26	100,0	3147205	11,8
-	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 145 701,74	1145701,74	100,0	1257143	9,7
-	Dotacje na zadania bieżące	133 250,00	133250	100,0	138800	4,2
-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 750,00	11750	100,0	11750	0,0
-	Wydutki Majątkowe	120 000,00	119998,8	100,0	16358	-86,4
-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	119998,8	100,0	16358	-86,4
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	188 739,00	188739	100,0	188901	0,1

	Wydatki Bieżące	188 739,00	188739	100,0	188901	0,1
-	Wydatki jednostek budżetowych	187 939,00	187939	100,0	188901	0,5
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 939,00	55939	100,0	59101	5,7
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 000,00	132000	100,0	129800	-1,7
-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800	100,0	0	-100,0

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr X/103/2024
Rady Gminy Luzino z dnia 30 grudnia 2024 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 2025	Z tego źródła finansowania				
					Dochody własne jst.	Kredyty i pożyczki	Środki poczynające z innych źródeł*	Środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	Drogi dojazdowe oraz ciągi pieszko-rowerowe do węzła integracyjnego na działkach pomiędzy torami a ul. Spółdzielców w Luzinie	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Luzino
2	801	80104	Budowa przedszkola gminnego w Kębłowie	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	Gmina Luzino
3	855	85516	Budowa żłobka gminnego w Kębłowie	2 919 405,00	0,00	0,00	545 905,00	2 373 500,00	Gmina Luzino
OGÓŁEM:				4 974 405,00	155 000,00	1 900 000,00	545 905,00	2 373 500,00	X

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/103/2024
Rady Gminy Luzino z dnia 30 grudnia 2024 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2025 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (w zł)
1	2	3	4
Przychody ogółem:			18 500 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	950	10 500 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 000 000,00
Rozchody ogółem:			4 471 432,00
1	Splaty zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 471 432,00

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

Załącznik nr 6
do Uchwały nr
X/103/2024 Rady
Gminy Luzino
z dnia 30 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2025
			Dochody bieżące	12 423 601,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	229 429,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	229 429,00
	75011		Dochody bieżące	229 429,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	226 229,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 300,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 300,00
	75101		Dochody bieżące	3 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 300,00
852			POMOC SPOŁECZNA	141 512,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	34 200,00
	85219		Dochody bieżące	34 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	34 200,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	102 900,00
	85228		Dochody bieżące	102 900,00
		0830	Wpływy z usług	2 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	100 000,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 412,00
	85295		Dochody bieżące	4 412,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 412,00
855			RODZINA	12 049 360,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	11 823 400,00
	85502		Dochody bieżące	11 823 400,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	223 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	11 600 000,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	960,00
	85503		Dochody bieżące	960,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	900,00
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	225 000,00
85513	Dochody bieżące	225 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	225 000,00
RAZEM:		12 423 601,00

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

Załącznik Nr 6a
do Uchwały Nr X/103/2024
Rady Gminy Luzino
z dnia 30 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2025
			Wydatki Bieżące	12 194 041,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	226 229,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	226 229,00
	75011		Wydatki Bieżące	226 229,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 504,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 082,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 643,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 300,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 300,00
	75101		Wydatki Bieżące	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 758,00
852			POMOC SPOŁECZNA	138 612,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	34 200,00
	85219		Wydatki Bieżące	34 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 687,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	100 000,00
	85228		Wydatki Bieżące	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 412,00
	85295		Wydatki Bieżące	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855			RODZINA	11 825 900,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	11 600 000,00
	85502		Wydatki Bieżące	11 600 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 172 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 126 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	900,00
	85503		Wydatki Bieżące	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00

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
85513	Wydutki Bieżące	225 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	225 000,00
RAZEM:		12 194 041,00

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr X/103/2024
Rady Gminy Luzino z dnia 30 grudnia 2024 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2025 roku

DOCHODY			WYDATKI				
Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Z tego:		
					W tym:		
					wynagrodzenia	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 X/103/2024
Rady Gminy Luzino z dnia 30 grudnia 2024 roku

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025 roku

DOCHODY:			
Z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi	Dział	Rozdział	Plan
	900	90002	6 300 000,00
WYDATKI:			
Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	900	90002	6 300 000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr X/103/2024
Rady Gminy Luzino z dnia 30 grudnia 2024 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	0,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	
	921	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Luzinie	1 035 000,00	0,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	
	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Leśne Zuczki"	0,00	0,00	0,00	2 361 300,00	0,00	2 361 300,00	
			Niepubliczne Przedszkole "Skrzacik" 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 Zuczki"	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 Zuczki"	0,00	0,00	0,00				
			"Słoneczne Przedszkole" Niepubliczne Przedszkole Luzino	0,00	0,00	0,00				
	Razem:				2 110 000,00	0,00	2 110 000,00	3 889 200,00	0,00	3 889 200,00
	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				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	0,00	58 300,00		
926	92605	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień	0,00	0,00	0,00	138 800,00	0,00	138 800,00		
Razem:				0,00	0,00	0,00	700 500,00	0,00	700 500,00	
Dotacje ogółem:				2 110 000,00	0,00	2 110 000,00	4 589 700,00	0,00	4 589 700,00	

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr X/103/2024
Rady Gminy Luzino z dnia 30 grudnia 2024 roku

Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska w 2025 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
Pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska	5 000,00
RAZEM:	35 000,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr X/103/2024
Rady Gminy Luzino z dnia 30 grudnia 2024 rok

Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu udziałów ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w 2025 roku

DOCHODY:	Dział	Rozdział	Plan
Z tytułu wpłat z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	310 000,00
Z tytułu udziału ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	105 000,00
OGÓŁEM DOCHODY:			415 000,00
WYDATKI:	Dział	Rozdział	Plan
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	411 000,00
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	4 000,00
OGÓŁEM WYDATKI:			415 000,00

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr X/103/2024
Rady Gminy Luzino z dnia 30 grudnia 2024 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego planowane
do realizacji w 2025 roku

DOCHODY			WYDATKI				
Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Z tego:		
					W tym:		
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
755	75515	879,44	879,44	879,44	0,00	0,00	0,00
Razem:		879,44	879,44	879,44	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr X/103/2024
Rady Gminy Luzino
z dnia 30 grudnia 2024 roku

RACHUNEK DOCHODÓW OŚWIATOWYCH

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
80148			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	80148		Świetlice szkolne	0,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
80148			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	80148		Świetlice szkolne	0,00
			Przychody	380 000,00
80148			Edukacyjna opieka wychowawcza	380 000,00
	80148		Świetlice szkolne	380 000,00
			Koszty	380 000,00
80148			Edukacyjna opieka wychowawcza	380 000,00
	80148		Świetlice szkolne	380 000,00

**OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY LUZINO
NA 2025 ROK**

I. Dochody budżetu Gminy Luzino na 2025 rok skalkulowano na kwotę **154 292 090,00 zł**, w tym :

- dochody bieżące wynoszą: **137 620 606,00 zł**,
- dochody majątkowe wynoszą: **16 671 484,00 zł**.

II. Wydatki budżetu Gminy Luzino oszacowano na kwotę **168 320 658,00 zł**, z czego:

Kategoria wydatku	Kwota (w zł)
Wydatki bieżące ogółem :	131 061 955,50
Wydatki majątkowe ogółem:	37 258 702,50
w tym:	
Wydatki majątkowe -Fundusz Sołecki	464 855,50
Zadania inwestycyjne roczne	37 258 702,50
Zadania inwestycyjne ujęte w WPF	4 974 405,00

III. Planowane przychody w kwocie 18 500 000,00 zł, na które składają się :

- 1) kredyt w wysokości 8 000 000,00 zł,
- 2) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, 10 500 000,00 zł,

Planowane przychody przeznaczone zostaną na pokrycie planowanego deficytu, który wynosi 14 028 568,00 zł oraz na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek, w kwocie 4 471 432,00 zł.

Zaplanowane w budżecie przychody stanowiące wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń i kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ustalone zostały w oparciu o realne wykonanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów roku 2024.

Wyjątek stanowią rezerwy, tj.: ogólna i rezerwa na zarządzanie kryzysowe oraz wydatki na realizację, których gmina otrzymała środki ze źródeł zagranicznych. Dokładnej analizie poddano wydatki majątkowe, których wykonanie przewiduje się na poziomie 46,91% założeń planu.

Przewidywane wykonanie strony dochodowej zakłada możliwe do uzyskania kwoty dochodów. Dokładnie oszacowano wpływy z dotacji i środków na zadania inwestycyjne, a także wpływy ze sprzedaży majątku. Są to kwoty, które na pewno zostaną osiągnięte, gdyż część z nich została zrealizowana do dnia 30.09.2024 r.

Ponadto, w wykonaniu dochodów majątkowych roku 2024 zostały uwzględnione środki w kwocie 5 780 508,00 zł stanowiące dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla 3 zadań, które mają być realizowane w 2025 roku.

Osiągnięcie dochodów bieżących natomiast ustalono w kwotach planu dla udziałów, subwencji (bez dodatkowej subwencji w kwocie 2 000 000,00 zł, która ma zasilić budżet w roku 2024), dotacji i środków, opłat za zagospodarowanie odpadami, wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz opłat za korzystanie ze środowiska. Przewidywane wpływy z pozostałych dochodów bieżących przewidziano w kwotach możliwych do osiągnięcia w oparciu o wykonanie III kwartału.

Zaplanowane w roku 2024 przychody i rozchody zostaną osiągnięte w zaplanowanych wielkościach.

IV. Planowane rozchody w kwocie 4 471 432,00 zł dotyczą wielkości spłaty zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

- 1) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami: **12 194 041,00 zł**,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań własnych: **866 580,00 zł**,
- 3) dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: **1 000,00 zł**,
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: **879,44 zł**.

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

Różnica w wysokości **229 560,00 zł** między planem dochodów dla zadań zleconych (Załącznik nr 6 do w/w uchwały), a planem wydatków (Załącznik nr 6a do w/w uchwały) to kwota łącznego planu po stronie dochodów, jaką Wojewoda zaplanował dla gminy w związku z realizacją dochodów, takich jak: 5% wpłat należnych gminie za udostępnienie danych osobowych, 5% wpłat należnych gminie z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny, 40% należnych wpłat od dłużników alimentacyjnych, 5% wpłat z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

VI. Wysokość subwencji i udziałów to kwoty zgodne z informacją otrzymaną od Ministra Finansów i wynoszą:

- należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych **48 450 438,95 zł**,
- należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych **2 232 840,37 zł**,
- należne dochody z tytułu subwencji **39 865 917,08 zł**,

Budżet gminy na 2025 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.

VII. Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na 2025 r. przyjęto :

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 104,1 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 105,0 % (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.

VIII. W budżecie na 2025 rok, zaplanowano realizację projektów i zadań majątkowych współfinansowanych z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Planowane przedsięwzięcia z podziałem na źródła finansowania, to:

1) „Realizacja zadania „Cyberbezpieczny Samorząd”:

- a) planowane wydatki ogółem na 2025 rok 367 200,00 zł,
- b) kwota dofinansowania 298 537,00 zł,
- c) planowany wkład własny 68 663,00 zł.

2) „Program rozwoju edukacji przedszkolnej w Gminie Luzino”

- | | |
|---|----------------|
| a) planowane wydatki ogółem na 2025 rok | 562 000,00 zł, |
| b) kwota dofinansowania | 562 000,00 zł, |
| c) planowany wkład własny | 0,00 zł. |

W ramach zaplanowanych środków majątkowych na zadanie przeprowadzone zostaną prace remontowo- adaptacyjne w SP w Sychowie.

W 2025 roku będzie kontynuowana realizacja umowy dot. zadania „Podniesienie jakości edukacji włączającej w 6 szkołach podstawowych w gminie Luzino”, która zakłada między innymi przeprowadzenie prac remontowych 3 łazienek w SP w Kębłowie, które przewidziano na kwotę 243 700,00 zł oraz wykonanie podjazdu w SP Nr 2 w Luzinie na kwotę 66 751,00 zł.

IX. Przyjęte w projekcie budżetu gminy na 2025 rok wielkości uwzględniają realizację zadań majątkowych w ramach programu **Polski Ład-Rozwój Inwestycji Strategicznych. W ramach programu planuje się realizację 7 zadań , tj.:**

1) „ Budowa dróg na terenie gminy”

- | | |
|---|------------------|
| a) planowane wydatki ogółem na 2025 rok | 3 294 000,00 zł, |
| b) kwota dofinansowania | 3 294 000,00 zł, |
| c) planowany wkład własny | 0,00 zł. |

2) „ Modernizacja oczyszczalni ścieków w Luzinie”

- | | |
|--|-------------------|
| a) planowane wydatki ogółem na 2025 rok | 10 586 572,00 zł, |
| b) kwota dofinansowania (zaplanowana na rok 2025) | 3 750 000,00 zł, |
| c) planowany wkład własny | 6 836 572,00 zł. |

3) „ Budowa studni głębinowych w miejscowości Kębłowo i Sychowo ”

- | | |
|---|------------------|
| a) planowane wydatki ogółem na 2025 rok | 2 430 000,00 zł, |
| b) kwota dofinansowania (zaplanowana na rok 2025) | 2 000 000,00 zł, |
| c) planowany wkład własny | 430 000,00 zł. |

4) „ Budowa przedszkola gminnego w Kębłowie”

- | | |
|---|------------------|
| a) planowane wydatki ogółem na 2025 rok | 1 900 000,00 zł, |
| b) kwota dofinansowania (zaplanowana na rok 2025) | 0,00 zł, |
| c) planowany wkład własny | 1 900 000,00 zł. |

5) „ Budowa żłobka w Kębłowie”

- | | |
|---|------------------|
| a) planowane wydatki ogółem na 2025 rok | 2 919 405,00 zł, |
| b) kwota dofinansowania (zaplanowana na rok 2025) | 2 919 405,00 zł, |
| c) planowany wkład własny | 0,00 zł. |

6) „ Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w ramach programu „Rozświetlamy Polskę”

- | | |
|---|----------------|
| a) planowane wydatki ogółem na 2025 rok | 431 802,00 zł, |
| b) kwota dofinansowania (zaplanowana na rok 2025) | 349 802,00 zł, |
| c) planowany wkład własny | 82 000,00 zł. |

7) „ Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wawrzyńca w Luzinie” w ramach programu ochrony zabytków:

- | | |
|---|----------------|
| a) planowane wydatki ogółem na 2025 rok | 243 500,00 zł, |
| b) kwota dofinansowania (zaplanowana na rok 2025) | 243 500,00 zł, |
| c) planowany wkład własny | 0,00 zł. |

Zaplanowane zostały także zadania w zakresie infrastruktury drogowej objęte dofinansowaniem z **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**, tj.

- 1) „Przebudowa ul. Asnyka Krokusowej i Narcyzowej w Luzinie”,
- 2) „Przebudowa ul. Mickiewicza w Luzinie”,
- 3) „Przebudowa ul. Robotniczej, Poprzecznej i ul. 10 Marca w Luzinie”.
 - a) planowane wydatki dla ogółem na 2025 rok dla w/w zadań 11 351 048,00 zł,
 - b) kwota dofinansowania 5 780 508,00 zł,
 - c) planowany wkład własny 5 570 540,00 zł.

W zadaniach majątkowych zaplanowano także środki na realizację zadania „Termomodernizacja budynków OSP”. Przedsięwzięcie będzie realizowane przy dofinansowaniu wynoszącym **500 000,00 zł** i udziale środków własnych w kwocie **40 000,00 zł**.

X. Zgodnie z ustawą prawo oświatowe, 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 3 889 200,00 zł. Wielkość, ta uwzględnia także dotacje na utrzymanie dzieci niepełnosprawnych przebywających w niepublicznych placówkach i środki na utrzymanie dzieci wymagających wczesnego wspomagania 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	5 000,00
2.	Sfinansowanie wyjazdów na zawody sportowe	3 200,00
3.	Remonty obiektów oświatowych	350 000,00
4.	Opłaty za korzystanie z basenu w innej placówce	48 000,00
5.	Współfinansowanie dotacji przyznanej na stypendia socjalne dla uczniów wszystkich szkół w gminie Luzino	20 000,00
X	Razem:	426 200,00

XI. Budżet Gminy na 2025 rok obejmuje dotacje podmiotowe dla instytucji kultury:

- Gminnej Biblioteki Publicznej: 1 035 000,00 zł,
- Gminnego Ośrodka Kultury: 1 075 000,00 zł.

XII. Kwota zaplanowana w budżecie na organizację „Dożynek gminnych” to **155 000,00 zł**. Budżet uwzględnia także kwotę 15 000,00 zł, która dedykowana jest na zakup strojów dla gminnej orkiestry.

XIII. W budżecie gminy zabezpieczone zostały środki wysokości 347 000,00 zł, które stanowią kwotę wielkości dotacji dedykowaną realizacji zadań wynikających z „Programu Współpracy Gminy Luzino z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego”.

XIV. Na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu, realizowaną przez jednostkę budżetową GOSRiT, zaplanowano środki w kwocie 4 255 357,00 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, w tym wynagrodzenia trenerów trenujących drużyny piłki nożnej	162 893,00
2.	Utrzymanie boiska sportowego i budynku socjalnego	85 000,00
3.	Utrzymanie boiska „ORLIK” w m. Kębłowo, w tym: 1) wynagrodzenie instruktora wraz z pochodnymi oraz ochrona fizyczna,	123 844,00
4.	Utrzymanie boiska „ORLIK” w m. Luzino, w tym: 1) wynagrodzenie instruktora wraz z pochodnymi	126 709,00
5.	Organizacja zajęć i wydatki na drużynę III Ligi Kobiet	126 000,00
6.	Wydatki na utrzymanie, wyposażenie i remonty Sali sportowej (bez kosztów osobowych pracowników)	50 000,00
X	Razem:	674 446,00

Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Turystyki w ramach działalności sportowej, wynajmuje obiekty, którymi zarządza. Z tego tytułu planuje uzyskać dochody w wysokości 373 040,00 zł, przeznaczając je odpowiednio na działalność sportową, realizowaną w ramach działalności jednostki.

Środki na pozostałe, niektóre zadania realizowane w ramach zadań jednostki budżetowej Gminnego Ośrodka Sportu Rekreacji i Turystyki planuje się w kwocie 155 601,00 zł. Zadania te wykazane zostały w poniższej tabeli:

Lp.	Nazwa zadania	Planowana kwota (w zł)
1.	Wydatki na drużyny sołeckie i utrzymanie boisk	43 000,00
2.	Koszenie boisk sołeckich	16 000,00
3.	Prowadzenie Ligi Sołeckiej	17 908,00
4.	Organizacja „Biegu Pomerania Trial”	4 000,00

5.	Organizacja turnieju pn. „Nadzieje Polskiej Piłki” im. Marszałka Macieja Płażyńskiego – Patrona Hali GOSRIT	4 000,00
6.	Organizacja Igrzysk Młodzieży Szkolnej	5 000,00
7.	Dofinansowanie organizacji biegu „Luzińska 10” oraz dofinansowanie organizacji biegu „Lusini”	12 000,00
9.	Organizacja MTB Pomerania-Rajd Rowerowy	7 000,00
10.	Organizacja Turnieju o puchar Wójta Gminy Luzino w tenisie stołowym	3 000,00
11.	Organizacja zajęć na „Kolorowym boisku” w Barłominie	13 693,00
12.	Organizacja Gali Sportu na zakończenie sezonów sportowych	30 000,00
X	Razem:	155 601,00

XV. Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2023r., poz. 1469), w budżecie gminy zabezpiecza się na rok 2025, kwotę na organizację zadań z niej wynikających w wysokości 6 300 00,00 zł.

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmują m.in.: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, koszty obsługi administracyjnej tego systemu oraz edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Dochody budżetu gminy na 2025 rok, uwzględniają również wielkości przewidywanych opłat bieżących za gospodarowanie odpadami. Przewiduje się pozyskanie dochodów w tym zakresie, w wysokości 6 300 000,00 zł.

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

XVII. Planowana spłata rat kapitałowych w 2025 roku wynosi 4 471 432, 00 zł, a wielkość odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek należnych do spłaty to 4 000 000,00 zł. Łącznie spłata rat kapitałowych plus koszty obsługi długu 8 471 432,00 zł.

XVIII. Zgodnie z założeniami budżetu, prognozowany dług na początek 2025 roku wyniesie 63 421 420,00 zł, a na koniec 2025 roku będzie stanowił kwotę 66 949 988,00.