



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 21 stycznia 2026 r.

Poz. 251

UCHWAŁA NR XXIII/202/2025 RADY GMINY LUZINO

z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Luzino na 2026 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 2025 r, poz. 1153) oraz art. 239 w zw. 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 2025 r. poz. 1483), 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 2025r. poz. 337, z 2024 r. poz. 854, z 2025r. poz. 620, 621, 1301),

Rada Gminy Luzino uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w łącznej wysokości 168 875 000,00 zł, w tym:

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1) dochody bieżące | 153 262 883,00 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 15 612 117,00 zł. |

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 168 223 776,00 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:	139 463 582,19	Załącznik Nr 2 do uchwały
Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	28 760 193,81	Załącznik Nr 2, 2a i 2b do uchwały
1) Wydatki majątkowe - Fundusz Sołecki	621 822,81	Załącznik Nr 2b do uchwały
2) Zadania inwestycyjne roczne	28 138 371,00	Załącznik Nr 3 do uchwały
3) Zadania inwestycyjne ujęte w WPF	16 296 071,00	Załącznik Nr 4 do uchwały

§ 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu wynoszącą **651 224,00 zł**.

§ 4. 1. Nadwyżka budżetu w wysokości 651 224,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 5. 1. Planowane przychody, zgodnie z załącznikiem nr 5 wynoszą 3 596 000,00 zł i stanowią wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 6. 1. Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych kwocie 3 596 000,00 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 7. 1. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 4 247 224,00 zł z przeznaczeniem na spłaty zaciągniętych :

- 1) **pożyczek w kwocie** 422 224,00 zł,
- 2) **kredytów w kwocie** 3 825 000,00 zł, *(zgodnie z załącznikiem nr 5)*

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

Lp.	Określenie rezerwy	Kwota (w zł)
1	Rezerwa ogólna	200 000,00
2	Rezerwa celowa ogółem, w tym:	400 000,00
a)	z przeznaczeniem na:	85 000,00
	Wydatki dotyczące działu „Oświata i wychowanie”	
b)	Zarządzanie kryzysowe	315 000,00

§ 9. 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 **14 514 694,00 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 6),**
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **14 276 934,00 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 **8 700 000,00 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 8),**
- 5) dotacje podmiotowe i dotacje celowe udzielone z budżetu gminy w wysokości **7 764 200,00 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 **320 000,00 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 **415 000,00 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 11),**
- 10) wydatki na realizację postanowień programu przeciwdziałania narkomanii w wysokości **10 000,00 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 11),**
- 11) dochody i wydatki związane z realizacją porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **(zgodnie z załącznikiem nr 12),**
- 12) odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości **8 076,00 zł.**

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

- 1) **plan dochodów w wysokości 400 000,00 zł**

2) plan wydatków w wysokości **400 000,00 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 13),**

§ 11.1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 4 000 000,00 zł.

§ 12.1. Upoważnia się Wójta Gminy Luzino do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4 000 000,00 zł.
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazania dyrektorom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach rozdziału,
- 4) przekazania dyrektorom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych,
- 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 7) dokonywania zmian w budżecie zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na:
 - a) dokonywaniu zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywaniu przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 13.1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz stronie internetowej *bip.luzino.pl*.

Przewodniczący Rady Gminy
Luzino

Patryk Miotke

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 543 611,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26 000,00
		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	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 700 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 783 611,00
600			Transport i łączność	692 000,00
			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 częstotliwość	692 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	420 854,00
			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	13 703,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		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	400 951,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
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	239 458,00
			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	5 000,00
		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	231 438,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00
			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

Dziennik	Urzędowy	Województwo	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	3 400,00 Poz. 251
755				Wymiar sprawiedliwości	909,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	909,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79 604 468,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 389 668,00
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 452 151,00
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	105 000,00
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 810 831,00
			0320	Wpływy z podatku rolnego	403 765,00
			0330	Wpływy z podatku leśnego	234 153,00
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	832 800,00
			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 390 000,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 100,00
758				Różne rozliczenia	38 268 937,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 168 937,00
801				Oświata i wychowanie	255 800,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	63 800,00
			0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	70 000,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	122 000,00
852				Pomoc społeczna	972 116,00
				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	185 296,00
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	786 780,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00
855				Rodzina	16 119 600,00
				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
			0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	150 000,00
			0830	Wpływy z usług	1 650 000,00
			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	13 856 800,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	422 800,00
Dziennik	Urzędowy	Województwo Pomorskie	Dotyczy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Poz. 251 40 000,00
		2360		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 795 000,00
			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	8 700 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
926			Kultura fizyczna	345 730,00
			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	321 330,00
		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:				153 262 883,00
			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
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 875 000,00
			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	1 875 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 001 600,00
			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	500 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
758			Różne rozliczenia	4 637 502,00
			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	4 637 502,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 637 502,00
801			Oświata i wychowanie	4 031 389,00
			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	31 389,00
		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	31 389,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
855			Rodzina	1 066 626,00

Dziennik	Urzędowy Województwa Pomorskiego		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	1 066 626,00
				Poz. 251
		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	1 066 626,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
			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	500 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00
926			Kultura fizyczna	500 000,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
majątkowe razem:				15 612 117,00
			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	6 235 517,00
Ogółem:				168 875 000,00
			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	6 235 517,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 530 645,40	4 649 645,40	4 646 215,40	0,00	4 646 215,40	0,00	3 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 881 000,00	8 881 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	8 076,00	8 076,00	8 076,00	0,00	8 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 900 739,00	2 170 739,00	2 170 739,00	0,00	2 170 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 621 830,40	2 470 830,40	2 467 400,40	0,00	2 467 400,40	0,00	3 430,00	0,00	0,00	0,00	6 151 000,00	6 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 214 713,28	3 609 890,47	3 537 336,47	0,00	3 537 336,47	72 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 822,81	1 604 822,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 016 907,00	719 907,00	647 353,00	0,00	647 353,00	72 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 197 806,28	2 889 983,47	2 889 983,47	0,00	2 889 983,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 822,81	1 307 822,81	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 366 700,00	1 427 360,00	1 427 360,00	0,00	1 427 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 340,00	939 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 348 880,00	1 409 540,00	1 409 540,00	0,00	1 409 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 340,00	939 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	17 820,00	17 820,00	17 820,00	0,00	17 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	456 460,00	456 460,00	451 000,00	0,00	451 000,00	0,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	456 460,00	456 460,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	14 237 142,82	14 237 142,82	13 595 312,82	11 938 414,00	1 656 898,82	70 000,00	456 851,00	114 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	231 438,00	231 438,00	231 438,00	231 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	462 904,00	462 904,00	112 904,00	0,00	112 904,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 092 631,82	13 092 631,82	13 064 780,82	11 706 976,00	1 357 804,82	0,00	27 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 145,00	132 145,00	132 145,00	0,00	132 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	318 024,00	318 024,00	54 045,00	0,00	54 045,00	70 000,00	79 000,00	114 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	442 250,00	442 250,00	292 250,00	0,00	292 250,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	442 250,00	442 250,00	292 250,00	0,00	292 250,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	909,00	909,00	909,00	0,00	909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	909,00	909,00	909,00	0,00	909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	73 262 227,00	66 035 624,00	58 791 503,46	50 876 313,00	7 915 190,46	4 375 000,00	2 279 168,00	589 952,54	0,00	0,00	7 226 603,00	7 226 603,00	565 002,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	41 759 690,14	41 759 690,14	40 188 838,14	36 032 102,00	4 156 736,14	0,00	1 570 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 590 213,48	3 590 213,48	3 380 093,48	3 209 114,00	170 979,48	0,00	210 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	14 947 541,34	9 082 541,34	6 783 073,34	5 694 973,00	1 088 100,34	2 100 000,00	199 468,00	0,00	0,00	0,00	5 865 000,00	5 865 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	473 994,20	473 994,20	445 566,20	421 653,00	23 913,20	0,00	28 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 486 153,40	2 486 153,40	2 485 853,40	536 430,00	1 949 423,40	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	511 010,40	511 010,40	511 010,40	494 670,00	16 340,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 403 681,00	2 403 681,00	117 681,00	117 681,00	0,00	2 275 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 023 648,87	5 023 648,87	4 369 690,00	4 369 690,00	0,00	0,00	259 000,00	394 958,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 766 294,17	404 691,17	209 697,50	0,00	209 697,50	0,00	0,00	194 993,67	0,00	0,00	1 361 603,00	1 361 603,00	565 002,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	425 000,00	425 000,00	291 470,00	104 667,63	186 802,37	131 530,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	415 000,00	415 000,00	281 470,00	104 667,63	176 802,37	131 530,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 890 638,50	5 890 638,50	4 709 007,50	2 002 200,00	2 706 807,50	22 866,00	1 158 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 880 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00	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 przemoc domowej	20 020,00	20 020,00	20 020,00	11 520,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
							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	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	253 200,00	253 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 438 756,50	2 438 756,50	2 400 191,50	1 990 680,00	409 511,50	0,00	38 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	369 500,00	369 500,00	369 500,00	0,00	369 500,00	0,00	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	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	61 162,00	61 162,00	5 296,00	0,00	5 296,00	22 866,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	626 397,00	626 397,00	286 397,00	284 197,00	2 200,00	270 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	554 197,00	554 197,00	284 197,00	284 197,00	0,00	270 000,00	0,00	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	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	26 664 519,00	18 679 391,00	6 785 791,00	5 396 905,00	1 388 886,00	0,00	11 893 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 985 128,00	7 985 128,00	5 704 128,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 600 000,00	13 600 000,00	1 708 000,00	1 698 000,00	10 000,00	0,00	11 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	289 300,00	289 300,00	289 300,00	238 100,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 938 419,00	3 953 291,00	3 951 691,00	3 460 005,00	491 686,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 985 128,00	7 985 128,00	5 704 128,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 609 263,00	11 502 263,00	11 472 263,00	483 279,00	10 988 984,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	483 279,00	8 216 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 507 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty 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
	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	205 763,00	205 763,00	205 763,00	0,00	205 763,00	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	3 580 601,00	2 840 301,00	105 107,00	0,00	105 107,00	2 735 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 300,00	740 300,00	740 300,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	69 007,00	69 007,00	69 007,00	0,00	69 007,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	851 594,00	111 294,00	36 100,00	0,00	36 100,00	75 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 300,00	740 300,00	740 300,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 987 910,00	4 711 910,00	4 505 800,00	3 015 933,00	1 489 867,00	199 610,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	1 276 000,00	1 276 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 518 998,00	4 518 998,00	4 312 888,00	2 946 821,00	1 366 067,00	199 610,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 468 912,00	192 912,00	192 912,00	69 112,00	123 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 000,00	1 276 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				168 223 776,00	139 463 582,19	111 506 122,65	74 105 308,63	37 400 814,02	7 906 754,00	16 025 774,00	704 931,54	0,00	3 320 000,00	28 760 193,81	28 760 193,81	7 009 430,00	0,00	0,00

ZADANIA MAJĄTKOWE FINANSOWANE Z BUDŻETU GMINY LUZINO W 2026 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Miejsce realizacji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ZADANIA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ:											
1	010	01043	6050/00	MILWINO	Instalacje pompowni wody Milwińska Huta	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	Gmina Luzino	
2	010	01043	6050/00	WYSZECINO	Instalacje do SUW w Wyszecinie	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	Gmina Luzino	
3	010	01043	6370, 6050/11	KĘBŁOWO/SYCHOWO	Zadanie " Budowa studni głębinowych w m. Kębłowo i Sychowo "	2 430 000,00	0,00	0,00	2 430 000,00	Gmina Luzino	
4	010	01043	6050/00	X	Przejęcie sieci wodociągowych na terenie gminy wraz z nadzorem inwestorskim	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	Gmina Luzino	
Razem planowane zadania w zakresie infrastruktury wodociągowej:						2 730 000,00	0,00	0,00	2 730 000,00	X	
ZADANIA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KANALIZACYJNEJ:											
5	10	1044	6050/6370	X	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Luzinie	5 471 000,00	0,00	0,00	5 471 000,00	Gmina Luzino	
6	010	01044	6050	X	Opracowanie i wykonanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia prac nad rozbudową oczyszczalni ścieków w Luzinie o nowy ciąg technologiczny-etap 1 oraz prace przygotowawcze do inwestycji	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	Gmina Luzino	
7	010	01044	6050	X	Przebudowa punktu zlewnego do przyjmowania osadów	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	Gmina Luzino	
8	010	01044	6050	X	Przejęcie sieci kanalizacyjnych na terenie gminy wraz z nadzorem inwestorskim	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	Gmina Luzino	
Razem planowane zadania w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej:						6 151 000,00	0,00	0,00	6 151 000,00	X	
Dział " 010 "						Razem poz. 1-8 (§ 6050, § 6370)	8 881 000,00	0,00	0,00	8 881 000,00	X
9	600	60004	6650	X	Wkład własny do Związku Powiatowo-Gminnego na zakup 6 nowych niskoemisyjnych autobusów hybrydowych	297 000,00	0,00	0,00	297 000,00	Gmina Luzino	
10	600	60016	6050	X	Zadania inwestycyjne w zakresie infrastruktury drogowej	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00	Gmina Luzino	
11	600	60016	6051	KĘBŁOWO	Utwardzenie ul. Św. Jadwigi w Kębłowie	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	Gmina Luzino	
12	600	60016	6050/07	X	Drogi dojazdowe oraz ciągi pieszo-rowerowe do węzła integracyjnego na działkach pomiędzy torami, a ul. Spółdzielców w Luzinie	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	Gmina Luzino	
13	600	60016	6050/07	X	Wykonanie koncepcji węzła integracyjnego na potrzeby realizacji zadania " Budowa węzła integracyjnego w Luzinie wraz z niezbędną infrastrukturą dla transportu zbiorowego, samochodowego, rowerowego i UTO "	128 000,00	0,00	0,00	128 000,00	Gmina Luzino	
14	600	60016	6050/31-42	X	Zadania w zakresie infrastruktury drogowej zaplanowane do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego	614 822,81	0,00	0,00	614 822,81	Gmina Luzino	
Dział "600"						Razem poz. 9-14 (§ 6050,6370)	1 604 822,81	0,00	0,00	1 604 822,81	X
15	700	70005	6050	LUZINO	Modernizacja budynku gminnego przy ul. Ofiar Stutthofu 58	218 940,00	0,00	0,00	218 940,00	Gmina Luzino	
16	700	70095	6050	LUZINO	Modernizacja energetyczna budynków Ochotniczych Straży Pożarnych	720 400,00	0,00	0,00	720 400,00	Gmina Luzino	
Dział "700"						Razem poz. 15-16 (§ 6050)	939 340,00	0,00	0,00	939 340,00	X
17	801	80104	6370,605	X	"Budowa przedszkola gminnego w Kębłowie"	5 865 000,00	0,00	0,00	5 865 000,00	Gmina Luzino	
18	801	80195	6050,6057/6059	X	Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń budynku SP w Sychowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania	1 361 603,00	0,00	0,00	1 361 603,00	Gmina Luzino	
Dział "801"						Razem poz. 17-18 (§ 6057,6059)	7 226 603,00	0,00	0,00	7 226 603,00	X
19	855	85516	6057,6059,6050	X	"Budowa żłobka gminnego w Kębłowie"	7 985 128,00	0,00	0,00	7 985 128,00	Gmina Luzino	
Dział "855"						Razem poz. 19 (6050,6057,6059)	7 985 128,00	0,00	0,00	7 985 128,00	X
20	900	90015	6050	X	Projekty rozbudowy oświetlenia na terenie gminy	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	Gmina Luzino	
21	900	90015	6050/38	X	Zadania zaplanowane do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	Gmina Luzino	
Dział "900"						Razem poz.20-21 (§ 6050)	107 000,00	0,00	0,00	107 000,00	X
22	921	92195	6057,6059	X	Budowa sceny plenerowej	740 300,00	0,00	0,00	740 300,00	Gmina Luzino	
Dział "921"						Razem poz. 22 (§ 6057,6059)	740 300,00	0,00	0,00	740 300,00	X
23	926	92695	6050	X	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" w Luzinie	1 276 000,00	0,00	0,00	1 276 000,00	Gmina Luzino	
Dział "926"						Razem poz. 23 (§ 6050)	1 276 000,00	0,00	0,00	1 276 000,00	X
Ogółem wydatki majątkowe :						28 760 193,81	0,00	0,00	28 760 193,81	X	

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr XXIII/202/2025 Rady Gminy Luzino
z dnia 18 grudnia 2025 roku

Plan wydatków inwestycyjnych na 2026 r. - FUNDUSZ SOLECKI (zadania jednoroczne)

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe w roku budżetowym 2026	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	600	60016	6050/31	BARŁOMINO: Utwardzenie płytami JOMB ul. Leśnej w Barłominie	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	Gmina Luzino
2	600	60016	6050/32	DĄBRÓWKA: Kontynuacja utwardzenia płytami JOMB ul. Przyleśnej w Dąbrówce	47 076,56	0,00	0,00	47 076,56	47 076,56	Gmina Luzino
3	600	60016	6050/33	KĘBLÓWO: Utwardzenie kostką brukową ul. Św. Jadwigi w Kębłowie	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	Gmina Luzino
4	600	60016	6050/34	KOCHANOWO: Utwardzenie płytami JOMB ul. Poziomkowej i Jezynowej w Kochanowie	62 838,50	0,00	0,00	62 838,50	62 838,50	Gmina Luzino
5	600	60016	6050/35	LUZINO: Kontynuacja utwardzenia kostką brukową ul. Akacyjowej w Luzinie	69 743,06	0,00	0,00	69 743,06	69 743,06	Gmina Luzino
6	600	60016	6050/36	MILWINO: Kontynuacja przebudowy ul. Długiej w Milwinie - ułożenie płyt JOMB	54 050,87	0,00	0,00	54 050,87	54 050,87	Gmina Luzino
7	600	60016	6050/37	ROBAKOWO Utwardzenie płytami JOMB ul. Ziemskiej w Robakowie	69 743,06	0,00	0,00	69 743,06	69 743,06	Gmina Luzino
8	600	60016	6050/38	SYCHOWO: Utwardzenie płytami JOMB ul. Szkolnej w Sychowie	37 844,79	0,00	0,00	37 844,79	44 844,79	Gmina Luzino
9	900	90015	6050/38	SYCHOWO: Projekt techniczny na oświetlenie ul. Szkolnej i Spokojnej w Sychowie	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00		Gmina Luzino
10	600	60016	6050/39	TĘPCZ: Utwardzenie płytami JOMB ul. Długiej w Tępczu	32 988,47	0,00	0,00	32 988,47	32 988,47	Gmina Luzino
11	600	60016	6050/40	WYSZECINO Utwardzenie płytami JOMB ul. Wrzosowej w Wyszecinie	51 958,58	0,00	0,00	51 958,58	51 958,58	Gmina Luzino
12	900	90015	6050/41	ZELEWO Utwardzenie płytami JOMB ul. Łąkowej w Zelewie	55 027,27	0,00	0,00	55 027,27	55 027,27	Gmina Luzino
13	600	60016	6050/42	ZIELNOWO Utwardzenie płytami JOMB ul. Owsianej w Zielnowie	18 551,65	0,00	0,00	18 551,65	18 551,65	Gmina Luzino
Razem wydatki inwestycyjne z Funduszu Soleckiego					621 822,81	0,00	0,00	621 822,81	621 822,81	X

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr XXIII/202/2025 Rady Gminy Luzino
z dnia 18 grudnia 2025 roku

Plan wydatków bieżących na 2026r. - FUNDUSZ SOLECKI

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Solectwo/Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe w roku budżetowym 2026	Zmniejszenia planu (-)	Zwiększenia planu (+)	Plan po zmianach kol.6-kol.7+ kol.8)	Razem środki dla solectwa	Jednostka org.realizująca program lub koordyn. wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	4210/31	BARŁOMINO: Zakup płyt JOMB w celu wymiany uszkodzonych na ul.ks Jana Twardowskiego	8 675,41	0,00	0,00	8 675,41	8 675,41	Gmina Luzino
2	600	60016	4210/33	KĘBŁOWO: Utwardzenie zjazdu płytami JOMB na odc. o długości ok 10m z ul.Ludowej do ul.Józefa Wybickiego	9 743,06	0,00	0,00	9 743,06	9 743,06	Gmina Luzino
Razem wydatki bieżące z Funduszu Soleckiego					18 418,47	0,00	0,00	18 418,47	18 418,47	X

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE NA 2026 (BEZ FUNDUSZU SOLECKIEGO)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Miejsce realizacji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane na 2026 rok łącznie koszty finansowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZADANIA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ:							
1	010	01043	6050/00	MILWINO	Instalacje pompowni wody Milwińska Huta	60 000,00	Gmina Luzino
2	010	01043	6050/00	WYSZECINO	Instalacje do SUW w Wyszecinie	90 000,00	Gmina Luzino
3	010	01043	6370, 6050/11	KĘBŁOWO/SYCHOWO	Zadanie " Budowa studni głębinowych w m. Kębłowo i Sychowo "	2 430 000,00	Gmina Luzino
4	010	01043	6050/00	X	Przejęcie sieci wodociągowych na terenie gminy wraz z nadzorem inwestorskim	150 000,00	Gmina Luzino
5	010	01044	6050	X	Opracowanie i wykonanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia prac nad rozbudową oczyszczalni ścieków w Luzinie o nowy ciąg technologiczny-etap 1 oraz prace przygotowawcze do inwestycji	280 000,00	Gmina Luzino
6	010	01044	6050	X	Przebudowa punktu zlewnego do przyjmowania osadów	250 000,00	Gmina Luzino
7	010	01044	6050,6370	X	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Luzinie	5 471 000,00	Gmina Luzino
8	010	01044	6050	X	Przejęcie sieci kanalizacyjnych na terenie gminy wraz z nadzorem inwestorskim	150 000,00	Gmina Luzino
Dział " 010 "					Razem poz. 1-8 (§ 6050, § 6370)	8 881 000,00	X
9	600	60004	6650	X	Wkład własny do Związku Powiatowo-Gminnego na zakup 6 nowych niskoemisyjnych autobusów hybrydowych	297 000,00	Gmina Luzino
10	600	60016	6050	X	Zadania inwestycyjne w zakresie infrastruktury drogowej	440 000,00	Gmina Luzino
11	600	60016	6050	KĘBŁOWO	Utwardzenie ul. Św. Jadwigi w Kębłowie	60 000,00	Gmina Luzino
12	600	60016	6050/07	X	Drogi dojazdowe oraz ciągi pieszo-rowerowe do węzła integracyjnego na działkach pomiędzy torami, a ul. Spółdzielców w Luzinie	65 000,00	Gmina Luzino
13	600	60016	6050/07	X	Wykonanie koncepcji węzła integracyjnego na potrzeby realizacji zadania " Budowa węzła integracyjnego w Luzinie wraz z niezbędną infrastrukturą dla transportu zbiorowego, samochodowego, rowerowego i UTO "	128 000,00	Gmina Luzino
Dział "600"					Razem poz. 9-13 (§ 6050,6370)	990 000,00	X
14	700	70005	6050	LUZINO	Modernizacja budynku gminnego przy ul. Ofiar Stutthofu 58	218 940,00	Gmina Luzino
15	700	70095	6050	LUZINO	Modernizacja energetyczna budynków Ochotniczych Straży Pożarnych	720 400,00	Gmina Luzino
Dział "700"					Razem poz. 14-15 (§ 6050)	939 340,00	X
16	801	80104	6370,605	X	"Budowa przedszkola gminnego w Kębłowie"	5 865 000,00	Gmina Luzino
17	801	80195	6050,6057/6059	X	Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń budynku SP w Sychowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania	1 361 603,00	Gmina Luzino
Dział "801"					Razem poz. 16-17 (§ 6057,6059)	7 226 603,00	X
18	855	85516	6057,6059,6050	X	"Budowa żłobka gminnego w Kębłowie"	7 985 128,00	Gmina Luzino
Dział "855"					Razem poz. 18 (6050,6057,6059)	7 985 128,00	X
19	900	90015	6050	X	Projekty rozbudowy oświetlenia na terenie gminy	100 000,00	Gmina Luzino
Dział "900"					Razem poz.19 (§ 6050)	100 000,00	X
20	921	92195	6057,6059	X	Budowa sceny plenerowej	740 300,00	Gmina Luzino
Dział "921"					Razem poz. 20 (§ 6057,6059)	740 300,00	X
21	926	92695	6050	X	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" w Luzinie	1 276 000,00	Gmina Luzino
Dział "926"					Razem poz. 21 (§ 6050)	1 276 000,00	X
Ogółem wydatki majątkowe :						28 138 371,00	X

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXIII/202/2025
Rady Gminy Luzino z dnia 18 grudnia 2025 r.

Zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki (w zł)					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie budżetu
				Limit zobowiązań (kol.6+kol.7+kol.8+kol.9) na rok 2026	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 pieszo-rowerowe do węzła integracyjnego na działkach pomiędzy torami a ul. Spółdzielców w Luzinie	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Luzino
2	600	60016	Utwardzenie kostką brukową ul. Św. Jadwigi w Kębłowie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Luzino
3	700	70005	Modernizacja budynku gminnego przy ul. Ofiar Stutthofu 58	218 940,00	218 940,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Luzino
4	700	70095	Modernizacja energetyczna budynków Ochotniczych Straży Pożarnych	720 400,00	220 400,00	0,00	500 000,00	0,00	Gmina Luzino
5	801	80104	Budowa przedszkola gminnego w Kębłowie	5 865 000,00	1 865 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	Gmina Luzino
6	801	80195	Rozbudowa pomieszczeń budynku SP w Sychowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania	1 361 603,00	796 601,00	0,00	0,00	565 002,00	Gmina Luzino
7	855	85516	Budowa żłobka gminnego w Kębłowie	7 985 128,00	2 281 000,00	0,00	1 066 626,00	4 637 502,00	Gmina Luzino
OGÓLEM:				16 276 071,00	5 506 941,00	0,00	5 566 626,00	5 202 504,00	X

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/202/2025
Rady Gminy Luzino z dnia 18 grudnia 2025 roku**

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2026 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (w zł)
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 596 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	950	3 596 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00
Rozchody ogółem:			4 247 224,00
1	Splaty zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 247 224,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIII/202/2025
z dnia 18 grudnia 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY
			Dochody bieżące	14 514 694,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	234 638,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	234 638,00
	75011		Dochody bieżące	234 638,00
		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	231 438,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 400,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 400,00
	75101		Dochody bieżące	3 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 400,00
852			POMOC SPOŁECZNA	193 696,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	29 000,00
	85219		Dochody bieżące	29 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	29 000,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	159 400,00
	85228		Dochody bieżące	159 400,00
		0830	Wpływy z usług	8 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	151 000,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 296,00
	85295		Dochody bieżące	5 296,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 296,00
855			RODZINA	14 082 960,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	13 826 000,00
	85502		Dochody bieżące	13 826 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	226 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	13 600 000,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	960,00
	85503		Dochody bieżące	960,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	160,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	800,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY	256 000,00
	85513		Dochody bieżące	256 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	256 000,00
RAZEM:				14 514 694,00

Załącznik Nr 6a
do Uchwały Nr XXIII/202/2025
Rady Gminy Luzino z dnia 18 grudnia 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY
			Wydatki Bieżące	14 276 934,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	231 438,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	231 438,00
	75011		Wydatki Bieżące	231 438,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 867,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 822,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 749,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 400,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 400,00
	75101		Wydatki Bieżące	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 856,00
852			POMOC SPOŁECZNA	185 296,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	29 000,00
	85219		Wydatki Bieżące	29 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	151 000,00
	85228		Wydatki Bieżące	151 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 296,00
	85295		Wydatki Bieżące	5 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00
855			RODZINA	13 856 800,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	13 600 000,00
	85502		Wydatki Bieżące	13 600 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 892 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 357 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	800,00
	85503		Wydatki Bieżące	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,50
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY	256 000,00
	85513		Wydatki Bieżące	256 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	256 000,00
RAZEM:				14 276 934,00

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXIII/202/2025
Rady Gminy Luzino z dnia 18 grudnia 2025 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2026 roku

DOCHODY			WYDATKI				
Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Z tego:		
					W tym:		
1	2	3	4	5	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje
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 XXIII/202/2025
Rady Gminy Luzino z dnia 18 grudnia 2025 roku

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2026 roku

DOCHODY:			
	Dział	Rozdział	Plan
Z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	8 700 000,00
WYDATKI:			
Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	900	90002	8 700 000,00

Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy w 2026 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	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	921	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Luzinie	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	
	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Leśne Żuczki"	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	
			Niepubliczne Przedszkole "Skrzacak" w Kębłowie	0,00	0,00	0,00				
			Niepubliczne Przedszkole Matematyczno-Językowe "Bajkowa Dolina" w Luzinie	0,00	0,00	0,00				
			"Słoneczne Przedszkole" Niepubliczne Przedszkole Luzino	0,00	0,00	0,00				
			Przedszkole "Omki siomki" w Kębłowie	0,00	0,00	0,00				
	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Matematyczno-Językowe "Bajkowa Dolina" w Luzinie	0,00	0,00	0,00	2 275 000,00	0,00	2 275 000,00	
			Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Leśne Żuczki"	0,00	0,00	0,00				
			"Słoneczne Przedszkole" Niepubliczne Przedszkole Luzino	0,00	0,00	0,00				
	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Matematyczno-Językowe "Bajkowa Dolina" w Luzinie	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00	
			Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Leśne Żuczki"	0,00	0,00	0,00				
			"Słoneczne Przedszkole" Niepubliczne Przedszkole Luzino	0,00	0,00	0,00				
	Razem:				2 660 000,00	0,00	2 660 000,00	4 645 000,00	0,00	4 645 000,00
	851	85154	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień	0,00	0,00	0,00	131 530,00	0,00	131 530,00	
	852	85295	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień	0,00	0,00	0,00	22 866,00	0,00	22 866,00	
	900	90019	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	
921	92195	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień	0,00	0,00	0,00	75 194,00	0,00	75 194,00		
926	92605	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień	0,00	0,00	0,00	199 610,00	0,00	199 610,00		
Razem:				0,00	0,00	0,00	459 200,00	0,00	459 200,00	
Dotacje razem:				2 660 000,00	0,00	2 660 000,00	5 104 200,00	0,00	5 104 200,00	
OGÓŁEM DOTACJE:								7 764 200,00		

Różnica w kwocie 142 554,00 zł między kolumną 10 załącznika Nr 2, a kwotą "Ogółem dotacje" wykazaną w załączniku Nr 9, wynika z kwot zaplanowanych w planie wydatków w § 2900.

Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska w 2026 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

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 2026 roku

DOCHODY:	Dział	Rozdział	Plan
Z tytułu wpłat z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	320 000,00
Z tytułu udziału ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	105 000,00
OGÓLEM DOCHODY:			425 000,00
WYDATKI:	Dział	Rozdział	Plan
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	415 000,00
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	10 000,00
OGÓLEM WYDATKI:			425 000,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXIII/202/2025
Rady Gminy Luzino z dnia 18 grudnia 2025 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego planowane do realizacji w 2026 roku

DOCHODY			WYDATKI				
Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Z tego:		
					W tym:		
1	2	3	4	5	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
755	75515	909,00	909,00	909,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		909,00	909,00	909,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XXIII/202/2025
Rady Gminy Luzino
z dnia 18 grudnia 2025 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	400 000,00
80148			Edukacyjna opieka wychowawcza	400 000,00
	80148		Świetlice szkolne	400 000,00
			Koszty	400 000,00
80148			Edukacyjna opieka wychowawcza	400 000,00
	80148		Świetlice szkolne	400 000,00

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY LUZINO NA 2026 ROK

I. Dochody budżetu Gminy Luzino na 2026 rok skalkulowano na kwotę **168 875 000,00 zł**, w tym :

- dochody bieżące wynoszą: **153 262 883,00 zł**,
- dochody majątkowe wynoszą: **15 612 117,00 zł**.

II. Wydatki budżetu Gminy Luzino oszacowano na kwotę **168 223 776,00 zł**, z czego:

Kategoria wydatku	Kwota (w zł)
Wydatki bieżące ogółem :	139 463 582,19
Wydatki majątkowe ogółem:	28 760 193,81
w tym:	
Wydatki majątkowe -Fundusz Sołecki	621 822,81
Zadania inwestycyjne roczne	28 138 371,00
Zadania inwestycyjne ujęte w WPF	16 296 071,00

III. Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 651 224,00 zł zostanie w całości przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

IV. Planowane przychody wynoszą 3 596 000,00 zł i stanowią wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Całą kwotę zaplanowanych przychodów przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

Zaplanowana w budżecie kwota wolnych środków stanowiąca wartość 3 596 000,00 zł to kwota, jaką ujęto w budżecie roku 2025 na realizację zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Luzinie” i dotyczy finansowania przedsięwzięcia ze środków własnych gminy. Zgodnie z umową zadanie miało zakończyć się do dnia 29.11.2025 r. Z uwagi na zwłokę w pracach, leżącą po stronie wykonawcy, środki te nie zostaną wydatkowane w 2025 roku. Wykonawcy natomiast nie przedłużono umowy. Przewiduje się, że faktury za usługi wykonawcy, jak i inspektora nadzoru inwestorskiego i autorskiego wystawione zostaną w grudniu 2025 r. Zgodnie z umową termin płatności to do 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury. W związku z powyższym płatności będą miały miejsce w 2026 r. Mając na względzie opisaną sytuację, wystąpiła konieczność ujęcia zadania również w złączniku nr 2a do budżetu „Zadania majątkowe finansowane z budżetu gminy w 2026 roku”.

Ponadto, zadanie miało otrzymać w 2025 roku dofinansowanie w kwocie 3 750 000,00 zł w ramach programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Kwota 1 875 000,00 zł wpłynęła do budżetu w 2025 roku. Pozostała kwota, czyli 1 875 000,00 zł z uwagi na opisaną wyżej sytuację nie zasili dochodów gminy w 2025 r. Środki te planuje się po stronie dochodów w roku 2026 r.

Cała wartość przedsięwzięcia zaplanowanego w 2026 roku to kwota 5 471 000,00 zł.

Zaplanowane na rok 2025 przychody i rozchody zostaną w całości wykonane.

V. Planowane rozchody w kwocie 4 247 224,00 zł dotyczą wielkości spłaty zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

VI. 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: **14 514 694,00 zł**,

- 2) dotacje celowe na realizację zadań własnych: **1 209 580,00 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: **909,00 zł**.

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

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

- należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych **60 389 668,00 zł**,
- należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych **3 452 151,00 zł**,
- należne dochody z tytułu subwencji **38 168 937,00 zł**,

Budżet gminy na 2026 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.

VIII. Przy opracowaniu uchwały budżetowej na 2026 r. przyjęto :

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 103,0 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 103,0 % (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.

IX. W budżecie na 2026 rok, zaplanowano realizację projektów i zadań majątkowych współfinansowanych z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych oraz innych źródeł. Planowane przedsięwzięcia z podziałem na źródła finansowania, to:

1) „Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń budynku SP w Sychowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania”

- | | |
|---|------------------|
| a) planowane wydatki ogółem na 2026 rok | 1 361 603,00 zł, |
| b) kwota dofinansowania | 565 002,00 zł, |
| c) planowany wkład własny | 796 601,00 zł. |

Zadanie realizowane w ramach „Programu edukacji przedszkolnej w Gminie Luzino”. W ramach zadania prowadzone będą również zajęcia z uczniami.

W 2026 roku, będzie kontynuowana również realizacja umowy dot. zadania „Podniesienie jakości edukacji włączającej w 6 szkołach podstawowych w gminie Luzino”, która zakłada między innymi wykonanie podjazdu w SP Nr 2 w Luzinie na kwotę 66 751,00 zł oraz prowadzenie zajęć.

X. Przyjęte w projekcie budżetu gminy na 2026 rok wielkości uwzględniają realizację niektórych zadań majątkowych, tj.:

1.	"Budowa studni głębinowych w miejscowości Kębłowo i Sychowo":	
	planowane wydatki ogółem na 2026 rok	2 430 000,00 zł
	kwota dofinansowania (zaplanowana na rok 2026)	2 000 000,00 zł
	planowany wkład własny	430 000,00 zł
2.	"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Luzinie":	
	planowane wydatki ogółem na 2026 rok	5 471 000,00 zł
	kwota dofinansowania (zaplanowana na rok 2026)	1 875 000,00 zł
	planowany wkład własny	3 596 000,00 zł
3.	"Budowa przedszkola gminnego w Kębłowie"	
	planowane wydatki ogółem na 2026 rok	5 865 000,00 zł
	kwota dofinansowania (zaplanowana na rok 2026)	4 000 000,00 zł
	planowany wkład własny	1 865 000,00 zł
4.	"Budowa żłobka w Kębłowie"	
	planowane wydatki ogółem na 2026 rok	7 985 128,00 zł
	kwota dofinansowania (zaplanowana na rok 2026)	5 704 000,00 zł
	planowany wkład własny	2 281 000,00 zł
5.	"Modernizacja energetyczna budynków Ochotniczych Straży Pożarnych"	
	planowane wydatki ogółem na 2026 rok	720 400,00 zł
	kwota dofinansowania (zaplanowana na rok 2026)	500 000,00 zł
	planowany wkład własny	220 440,00 zł
6.	"Budowa sceny plenerowej w Luzinie:	
	planowane wydatki ogółem na 2026 rok	740 300,00 zł
	kwota dofinansowania (zaplanowana na rok 2026)	500 000,00 zł
	planowany wkład własny	240 300,00 zł

Dnia 02.10.2025 r. złożono w Urzędzie Marszałkowskim wniosek na dofinansowanie przedsięwzięcia „Budowa sceny plenerowej w Luzinie”, który zarejestrowano pod numerem UM11.65721.00282.2025. Obecnie jest weryfikowany przez Radę Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga”. Następnie zostanie poddany weryfikacji przez Urząd Marszałkowski. Planowane wyniki weryfikacji to kwiecień 2026 roku.

7.	" Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" w Luzinie:	
	planowane wydatki ogółem na 2026 rok	1 276 000,00 zł
	kwota dofinansowania (zaplanowana na rok 2026)	500 000,00 zł
	planowany wkład własny	776 000,00 zł

Został rozstrzygnięty konkurs na zadanie „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko-Orlik 2012” w Luzinie. Zgodnie z wynikami konkursu gmina otrzyma na powyższe dofinansowanie w kwocie 500 000,00 zł. Obecnie gmina oczekuje na podpisanie umowy.

XI. 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 5 145 000,00 zł. Wielkość, ta uwzględnia także dotacje na utrzymanie dzieci niepełnosprawnych przebywających w niepublicznych placówkach i środki na utrzymanie dzieci wymagających wczesnego wspomaganie rozwoju.

XII. Budżet Gminy na 2026 rok obejmuje dotacje podmiotowe dla instytucji kultury:

- Gminnej Biblioteki Publicznej: 1 160 000,00 zł,
- Gminnego Ośrodka Kultury: 1 500 000,00 zł.

W wielkości dotacji zaplanowanej dla GOK uwzględniona jest kwota na organizację „Dożynek gminnych” w wysokości **200 000,00 zł**.

XIII. W budżecie gminy zabezpieczone zostały środki wysokości 429 200,00 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. 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 2026, kwotę na organizację zadań z niej wynikających w wysokości 8 700 000,00 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 2026 rok, uwzględniają również wielkości przewidywanych opłat bieżących za gospodarowanie odpadami. Przewiduje się pozyskanie dochodów w tym zakresie, w wysokości 8 700 000,00 zł.

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

XVI. Planowana spłata rat kapitałowych w 2026 roku wynosie 4 247 224, 00 zł, a wielkość odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek należnych do spłaty to 3 320 000,00 zł. Łącznie spłata rat kapitałowych plus koszty obsługi długu 7 667 224,00 zł.

XVII. Zgodnie z założeniami budżetu, prognozowany dług na początek 2026 roku wyniesie 65 449 988,00 zł, a na koniec 2026 roku będzie stanowić kwotę 61 202 764,00 zł.

Załącznik Nr 1 do OBJAŚNIENÍ
do uchwały budżetowej na 2026 rok

Informacja z zakresie przewidywanego wykonania dochodów w roku 2025 oraz planowanych kwot na 2026 rok

DOCHODY

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK POPZEDNI	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	% WYK	PROJEKT BUDŻETU	WSK %
	PROJEKT OGÓLEM:	163 750 024,57	157 165 000,00	96,0	168 875 000,00	7,5
	- Dochody bieżące	147 988 380,57	145 458 188,00	98,30	154 262 883,00	6,10
	> 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	1 735 603,70	1 735 603,70	100,00	0,00	-100,00
	- Dochody majątkowe	15 761 644,00	11 706 812,00	74,30	14 612 117,00	24,80
	> w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	3 610 155,00	3 936 075,00	109,00	6 235 517,00	58,40
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 863 896,29	8 588 196,29	57,80	11 418 611,00	33,00
	Dochody bieżące	9 113 896,29	6 713 196,29	73,70	7 543 611,00	12,40
0630	-	500,00	1 230,00	246,00	1 500,00	22,00
0640	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	23 200,00	154,70	26 000,00	12,10
0750	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	19 769,00	19 769,00	100,00	20 000,00	1,20
0830	- Wpływy z usług	5 447 600,44	5 055 970,44	92,80	5 700 000,00	12,70
0920	- Pozostałe odsetki	10 470,00	12 470,00	119,10	12 500,00	0,20
0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	500,00	100,00	0,00	-100,00
0970	- Wpływy z różnych dochodów	3 220 000,00	1 200 000,00	37,30	1 783 611,00	48,60
2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	400 056,85	400 056,85	100,00	0,00	-100,00
	Dochody majątkowe	5 750 000,00	1 875 000,00	32,60	3 875 000,00	106,70
6090	-	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	-

6370	-	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 750 000,00	1 875 000,00	50,00	1 875 000,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 497 672,65	6 493 479,65	99,90	692 000,00	-89,30
		Dochody bieżące	680 676,65	680 676,65	100,00	692 000,00	1,70
0620	-		677 631,65	677 631,65	100,00	692 000,00	2,10
0920	-	Pozostałe odsetki	21,00	21,00	100,00	0,00	-100,00
2010	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 024,00	3 024,00	100,00	0,00	-100,00
		Dochody majątkowe	5 816 996,00	5 812 803,00	99,90	0,00	-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 2i3 ustawy o finansach publicznych	690 750,00	686 557,00	99,40	0,00	-100,00
6257	-	Dotacje celowe 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	690 750,00	686 557,00	99,40	0,00	-100,00
6370	-	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 126 246,00	5 126 246,00	100,00	0,00	-100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	941 723,00	442 258,43	47,00	1 422 454,00	221,60
		Dochody bieżące	402 902,00	409 587,43	101,70	920 854,00	124,80
0550	-	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 402,00	10 402,00	100,00	13 703,00	31,70
0640	-	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	200,00	40,00	200,00	0,00
0750	-	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	386 000,00	393 985,43	102,10	400 951,00	1,80
0830	-	Wpływy z usług	0,00	0,00	-	3 000,00	-
0920	-	Pozostałe odsetki	3 500,00	2 500,00	71,40	3 000,00	20,00
0970	-	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	-100,00
6350	-		0,00	0,00	-	500 000,00	-
		Dochody majątkowe	538 821,00	32 671,00	6,10	501 600,00	1 435,30

0760	-	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 600,00	1 466,00	91,60	1 600,00	9,10
0770	-	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	537 221,00	31 205,00	5,80	500 000,00	1 502,30
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
		Dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
2020	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	249 192,85	313 703,85	125,90	239 458,00	-23,70
		Dochody bieżące	248 851,85	250 186,85	100,50	239 458,00	-4,30
0640	-	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	17 300,00	108,10	5 000,00	-71,10
0690	-	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	-100,00
0940	-	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	300,00	335,00	111,70	0,00	-100,00
0970	-	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00
2010	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	226 338,00	226 338,00	100,00	231 438,00	2,30
2100	-	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	183,85	183,85	100,00	0,00	-100,00
2360	-	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	100,00	20,00	-33,30
		Dochody majątkowe	341,00	63 517,00	18 626,70	0,00	-100,00
0870	-	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	341,00	63 517,00	18 626,70	0,00	-100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA	174 825,00	174 825,00	100,00	3 400,00	-98,10
		Dochody bieżące	174 825,00	174 825,00	100,00	3 400,00	-98,10
2010	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	174 825,00	174 825,00	100,00	3 400,00	-98,10
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIW	82 779,00	20 000,00	24,20	0,00	-100,00
		Dochody bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	-100,00

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	-100,00
		Dochody majątkowe	62 779,00	0,00	0,00	0,00	-
0870	-	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	62 779,00	0,00	0,00	0,00	-
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	879,00	879,00	100,00	909,00	3,40
		Dochody bieżące	879,00	879,00	100,00	909,00	3,40
2320	-	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	879,00	879,00	100,00	909,00	3,40
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNY	65 614 644,07	65 527 639,07	99,90	79 604 468,00	21,50
		Dochody bieżące	65 614 644,07	65 527 639,07	99,90	79 604 468,00	21,50
0010	-	Podatek dochodowy od osób fizycznych	48 450 438,95	48 450 438,95	100,00	60 389 668,00	24,60
0020	-	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 232 840,37	2 232 840,37	100,00	3 452 151,00	54,60
0270	-		105 000,00	105 000,00	100,00	105 000,00	0,00
0310	-	Podatek od nieruchomości	10 136 150,00	10 136 150,00	100,00	10 810 831,00	6,70
0320	-	Podatek rolny	510 197,00	510 197,00	100,00	403 765,00	-20,90
0330	-	Podatek leśny	231 740,00	231 740,00	100,00	234 153,00	1,00
0340	-	Podatek od środków transportowych	833 963,00	833 963,00	100,00	832 800,00	-0,10
0350	-	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00	75 000,00	107,10	50 000,00	-33,30
0360	-	Podatek od spadków i darowizn	310 000,00	310 000,00	100,00	50 000,00	-83,90
0410	-	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	75 000,00	115,40	70 000,00	-6,70
0460	-	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00	9 000,00	56,30	10 000,00	11,10
0480	-	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	310 000,00	310 000,00	100,00	320 000,00	3,20
0490	-	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	175 000,00	80 000,00	45,70	450 000,00	462,50
0500	-	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 132 744,00	2 132 744,00	100,00	2 390 000,00	12,10
0590	-	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	240,00	235,00	97,90	0,00	-100,00
0910	-	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 330,75	35 330,75	100,00	36 100,00	2,20
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	44 036 597,75	44 169 649,75	100,30	42 906 439,00	-2,90
		Dochody bieżące	41 663 097,75	41 999 649,75	100,80	38 268 937,00	-8,90

0920	-	Pozostałe odsetki	672 200,00	672 200,00	100,00	100 000,00	-85,10
2030	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 375,67	173 375,67	100,00	0,00	-100,00
2100	-	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	481 868,00	481 868,00	100,00	0,00	-100,00
2750	-	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	469 737,00	806 289,00	171,60	0,00	-100,00
2920	-	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 865 917,08	39 865 917,08	100,00	38 168 937,00	-4,30
		Dochody majątkowe	2 373 500,00	2 170 000,00	91,40	4 637 502,00	113,70
	>	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	2 373 500,00	2 170 000,00	91,40	4 637 502,00	113,70
6257	-	Dotacje celowe 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, relacjonowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 373 500,00	2 170 000,00	91,40	4 637 502,00	113,70
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 342 023,70	2 825 776,70	120,70	4 287 189,00	51,70
		Dochody bieżące	2 342 023,70	2 292 163,70	97,90	255 800,00	-88,80
	>	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	1 735 603,70	1 735 603,70	100,00	0,00	-100,00
0660	-	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 880,00	52 000,00	82,70	63 800,00	22,70
0670	-	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	60 000,00	75,00	70 000,00	16,70
0830	-	Wpływy z usług	25 000,00	0,00	0,00	0,00	-
0940	-	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	84 415,00	81 874,00	97,00	0,00	-100,00
0960	-	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 216,00	35 000,00	264,80	0,00	-100,00
0970	-	Wpływy z różnych dochodów	125 223,00	112 000,00	89,40	122 000,00	8,90
2010	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	213 686,00	213 686,00	100,00	0,00	-100,00

2030	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	-100,00
2057	-		1 589 007,58	1 589 007,58	100,00	0,00	-100,00
2059	-		146 596,12	146 596,12	100,00	0,00	-100,00
		Dochody majątkowe	0,00	533 613,00	-	4 031 389,00	655,50
	>	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	533 613,00	-	31 389,00	-94,10
6257	-	Dotacje celowe ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 us t. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, relaizowanych przez jednostki samorzą du terytorialnego	0,00	533 613,00	-	0,00	-100,00
6259	-	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	-	31 389,00	-
6370	-	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-	4 000 000,00	-
851		OCHRONA ZDROWIA	410,00	410,00	100,00	0,00	-100,00
		Dochody bieżące	410,00	410,00	100,00	0,00	-100,00
0940	-	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	410,00	410,00	100,00	0,00	-100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 285 772,00	1 285 772,00	100,00	972 116,00	-24,40
		Dochody bieżące	1 285 772,00	1 285 772,00	100,00	972 116,00	-24,40
0720	-		800,00	800,00	100,00	0,00	-100,00
2010	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	190 148,00	190 148,00	100,00	185 296,00	-2,60
2030	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 062 905,00	1 062 905,00	100,00	786 780,00	-26,00
2100	-	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 879,00	31 879,00	100,00	0,00	-100,00
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	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 955,06	1 955,06	100,00	0,00	-100,00
		Dochody bieżące	1 955,06	1 955,06	100,00	0,00	-100,00

2180	-	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 955,06	1 955,06	100,00	0,00	-100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	120 000,00	120 000,00	100,00	0,00	-100,00
		Dochody bieżące	120 000,00	120 000,00	100,00	0,00	-100,00
2030	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00	120 000,00	100,00	0,00	-100,00
855		RODZINA	19 978 209,80	19 641 009,80	98,30	17 186 226,00	-12,50
		Dochody bieżące	19 432 304,80	19 095 104,80	98,30	16 119 600,00	-15,60
0670	-	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	-	150 000,00	-
0830	-	Wpływy z usług	1 472 200,00	1 470 000,00	99,90	1 650 000,00	12,20
0950	-	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00	-100,00
2010	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	17 043 648,00	17 043 648,00	100,00	13 856 800,00	-18,70
2030	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	441 580,80	441 580,80	100,00	422 800,00	-4,30
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	24 876,00	24 876,00	100,00	0,00	-100,00
2360	-	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	35 000,00	50,00	40 000,00	14,30
6350	-		300 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		Dochody majątkowe	545 905,00	545 905,00	100,00	1 066 626,00	95,40
	>	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	545 905,00	545 905,00	100,00	1 066 626,00	95,40
6259	-	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	545 905,00	545 905,00	100,00	1 066 626,00	95,40
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 901 802,00	6 901 803,00	100,00	8 795 000,00	27,40
		Dochody bieżące	6 472 000,00	6 472 000,00	100,00	8 795 000,00	35,90

0490	-	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 300 000,00	6 300 000,00	100,00	8 700 000,00	38,10
0640	-	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	18 000,00	100,00	20 000,00	11,10
0690	-	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	0,00
0910	-	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 000,00	39 000,00	100,00	40 000,00	2,60
0970	-	Wpływy z różnych dochodów	38 600,00	38 600,00	100,00	0,00	-100,00
2460	-	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	41 400,00	41 400,00	100,00	0,00	-100,00
		Dochody majątkowe	429 802,00	429 803,00	100,00	0,00	-100,00
6090	-		349 802,00	349 803,00	100,00	0,00	-100,00
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	0,00	-100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	259 642,00	259 642,00	100,00	500 000,00	92,60
		Dochody bieżące	16 142,00	16 142,00	100,00	0,00	-100,00
0950	-	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 142,00	5 142,00	100,00	0,00	-100,00
0960	-	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	-100,00
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	-100,00
		Dochody majątkowe	243 500,00	243 500,00	100,00	500 000,00	105,30
	>	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	-	500 000,00	-
6090	-		243 500,00	243 500,00	100,00	0,00	-100,00
6257	-	Dotacje celowe 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, relacjonowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-	500 000,00	-

926	KULTURA FIZYCZNA	397 000,40	397 000,40	100,00	845 730,00	113,00
	Dochody bieżące	397 000,40	397 000,40	100,00	845 730,00	113,00
0750	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	348 640,00	348 640,00	100,00	321 330,00	-7,80
0830	- Wpływy z usług	26 159,00	26 159,00	100,00	20 000,00	-23,50
0920	- Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	0,00
0960	- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 201,40	6 201,40	100,00	2 400,00	-61,30
0970	- Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00
2710	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00	14 000,00	100,00	0,00	-100,00
6350	-	0,00	0,00	-	500 000,00	-

Załącznik Nr 2 do OBJAŚNIENÍ
do uchwały budżetowej na 2026 rok

Informacja z zakresie planu i przewidywanego wykonania wydatków w roku 2025 oraz planowanych kwot na 2026 rok

WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK POPZEDNI	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	% WYK	PROJEKT BUDŻETU	WSK %
PROJEKT OGÓLEM:			181 261 127,99	171 042 118,00	94,40	168 223 776,00	-1,60
		- Wydatki Bieżące	145 591 240,49	145 101 240,49	99,70	139 463 582,19	-3,90
		- Wydatki Majątkowe	35 669 887,50	25 940 877,51	72,70	28 760 193,81	10,90
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 677 186,85	12 218 742,85	59,10	13 530 645,40	10,70
	01030	IZBY ROLNICZE	10 204,00	10 204,00	100,00	8 076,00	-20,90
		Wydatki Bieżące	10 204,00	10 204,00	100,00	8 076,00	-20,90
		- Wydatki jednostek budżetowych	10 204,00	10 204,00	100,00	8 076,00	-20,90
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 204,00	10 204,00	100,00	8 076,00	-20,90
	01043	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	6 899 816,00	4 042 816,00	58,60	4 900 739,00	21,20
		Wydatki Bieżące	2 262 456,00	2 262 456,00	100,00	2 170 739,00	-4,10
		- Wydatki jednostek budżetowych	2 262 456,00	2 262 456,00	100,00	2 170 739,00	-4,10
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 262 456,00	2 262 456,00	100,00	2 170 739,00	-4,10
		Wydatki Majątkowe	4 637 360,00	1 780 360,00	38,40	2 730 000,00	53,30
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 637 360,00	1 780 360,00	38,40	2 730 000,00	53,30
	01044	INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	13 367 110,00	7 765 666,00	58,10	8 621 830,40	11,00
		Wydatki Bieżące	2 208 538,00	2 208 538,00	100,00	2 470 830,40	11,90
		- Wydatki jednostek budżetowych	2 205 208,00	2 205 208,00	100,00	2 467 400,40	11,90
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 205 208,00	2 205 208,00	100,00	2 467 400,40	11,90
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 330,00	3 330,00	100,00	3 430,00	3,00
		Wydatki Majątkowe	11 158 572,00	5 557 128,00	49,80	6 151 000,00	10,70
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 158 572,00	5 557 128,00	49,80	6 151 000,00	10,70
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	400 056,85	400 056,85	100,00	0,00	-100,00

	Wydatki Bieżące	400 056,85	400 056,85	100,00	0,00	-100,00
	- Wydatki jednostek budżetowych	400 056,85	400 056,85	100,00	0,00	-100,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 533,65	3 533,65	100,00	0,00	-100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	396 523,20	396 523,20	100,00	0,00	-100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 597 274,54	16 288 413,55	98,10	5 214 713,28	-68,00
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	546 589,00	546 589,00	100,00	1 016 907,00	86,00
	Wydatki Bieżące	546 589,00	546 589,00	100,00	719 907,00	31,70
	- Wydatki jednostek budżetowych	394 794,00	394 794,00	100,00	647 353,00	64,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	394 794,00	394 794,00	100,00	647 353,00	64,00
	- Dotacje na zadania bieżące	151 795,00	151 795,00	100,00	72 554,00	-52,20
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	-	297 000,00	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	-	297 000,00	-
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	16 035 685,54	15 726 824,55	98,10	4 197 806,28	-73,30
	Wydatki Bieżące	3 890 372,67	3 890 372,67	100,00	2 889 983,47	-25,70
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 890 372,67	3 890 372,67	100,00	2 889 983,47	-25,70
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 890 372,67	3 890 372,67	100,00	2 889 983,47	-25,70
	Wydatki Majątkowe	12 145 312,87	11 836 451,88	97,50	1 307 822,81	-89,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 145 312,87	11 836 451,88	97,50	1 307 822,81	-89,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	-100,00
	Wydatki Bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	-100,00
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	-100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	-100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 982 273,79	1 320 568,79	66,60	2 366 700,00	79,20
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 961 724,00	1 300 019,00	66,30	2 348 880,00	80,70
	Wydatki Bieżące	1 003 914,00	1 003 914,00	100,00	1 409 540,00	40,40
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 003 914,00	1 003 914,00	100,00	1 409 540,00	40,40
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 003 914,00	1 003 914,00	100,00	1 409 540,00	40,40
	Wydatki Majątkowe	957 810,00	296 105,00	30,90	939 340,00	217,20
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	957 810,00	296 105,00	30,90	939 340,00	217,20
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 549,79	20 549,79	100,00	17 820,00	-13,30
	Wydatki Bieżące	20 549,79	20 549,79	100,00	17 820,00	-13,30

	- Wydatki jednostek budżetowych	20 549,79	20 549,79	100,00	17 820,00	-13,30
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 549,79	20 549,79	100,00	17 820,00	-13,30
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	564 300,00	564 300,00	100,00	456 460,00	-19,10
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	563 300,00	563 300,00	100,00	455 460,00	-19,10
	Wydatki Bieżące	563 300,00	563 300,00	100,00	455 460,00	-19,10
	- Wydatki jednostek budżetowych	558 000,00	558 000,00	100,00	450 000,00	-19,40
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	558 000,00	558 000,00	100,00	450 000,00	-19,40
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 300,00	5 300,00	100,00	5 460,00	3,00
71035	CMENTARZE	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
	Wydatki Bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 727 309,08	14 727 309,08	100,00	14 237 142,82	-3,30
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	226 338,00	226 338,00	100,00	231 438,00	2,30
	Wydatki Bieżące	226 338,00	226 338,00	100,00	231 438,00	2,30
	- Wydatki jednostek budżetowych	226 338,00	226 338,00	100,00	231 438,00	2,30
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 227,82	216 227,82	100,00	231 438,00	7,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 110,18	10 110,18	100,00	0,00	-100,00
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	460 277,00	460 277,00	100,00	462 904,00	0,60
	Wydatki Bieżące	460 277,00	460 277,00	100,00	462 904,00	0,60
	- Wydatki jednostek budżetowych	110 277,00	110 277,00	100,00	112 904,00	2,40
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 277,00	110 277,00	100,00	112 904,00	2,40
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 000,00	350 000,00	100,00	350 000,00	0,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	12 865 655,10	12 865 655,10	100,00	13 092 631,82	1,80
	Wydatki Bieżące	12 865 655,10	12 865 655,10	100,00	13 092 631,82	1,80
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 838 615,10	12 838 615,10	100,00	13 064 780,82	1,80
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 261 436,54	11 261 436,54	100,00	11 706 976,00	4,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 577 178,56	1 577 178,56	100,00	1 357 804,82	-13,90
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 040,00	27 040,00	100,00	27 851,00	3,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	187 247,00	187 247,00	100,00	132 145,00	-29,40

	Wydatki Bieżące	187 247,00	187 247,00	100,00	132 145,00	-29,40
	- Wydatki jednostek budżetowych	187 247,00	187 247,00	100,00	132 145,00	-29,40
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 247,00	187 247,00	100,00	132 145,00	-29,40
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	987 791,98	987 791,98	100,00	318 024,00	-67,80
	Wydatki Bieżące	494 111,98	494 111,98	100,00	318 024,00	-35,60
	- Wydatki jednostek budżetowych	79 306,47	79 306,47	100,00	54 045,00	-31,90
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183,85	183,85	100,00	0,00	-100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 122,62	79 122,62	100,00	54 045,00	-31,70
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	100,00	70 000,00	16,70
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 000,00	78 000,00	100,00	79 000,00	1,30
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	276 805,51	276 805,51	100,00	114 979,00	-58,50
	Wydatki Majątkowe	493 680,00	493 680,00	100,00	0,00	-100,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	493 680,00	493 680,00	100,00	0,00	-100,00
	> Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	400 713,49	400 713,49	100,00	0,00	-100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA	271 889,00	271 889,00	100,00	3 400,00	-98,70
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA	3 300,00	3 300,00	100,00	3 400,00	3,00
	Wydatki Bieżące	3 300,00	3 300,00	100,00	3 400,00	3,00
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 300,00	3 300,00	100,00	3 400,00	3,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 300,00	3 300,00	100,00	3 400,00	3,00
75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	171 525,00	171 525,00	100,00	0,00	-100,00
	Wydatki Bieżące	171 525,00	171 525,00	100,00	0,00	-100,00
	- Wydatki jednostek budżetowych	62 625,00	62 625,00	100,00	0,00	-100,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 408,71	52 408,71	100,00	0,00	-100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 216,29	10 216,29	100,00	0,00	-100,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 900,00	108 900,00	100,00	0,00	-100,00
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW	97 064,00	97 064,00	100,00	0,00	-100,00
	Wydatki Bieżące	97 064,00	97 064,00	100,00	0,00	-100,00
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 064,00	23 064,00	100,00	0,00	-100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 064,00	23 064,00	100,00	0,00	-100,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 000,00	74 000,00	100,00	0,00	-100,00

752	OBRONA NARODOWA	0,00	0,00	-	5 000,00	-
75281		0,00	0,00	-	5 000,00	-
	Wydatki Bieżące	0,00	0,00	-	5 000,00	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	-	5 000,00	-
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	-	5 000,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIW	440 100,00	440 100,00	100,00	442 250,00	0,50
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	440 100,00	440 100,00	100,00	442 250,00	0,50
	Wydatki Bieżące	440 100,00	440 100,00	100,00	442 250,00	0,50
	- Wydatki jednostek budżetowych	310 100,00	310 100,00	100,00	292 250,00	-5,80
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	310 100,00	310 100,00	100,00	292 250,00	-5,80
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	100,00	150 000,00	15,40
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	879,00	879,00	100,00	909,00	3,40
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	879,00	879,00	100,00	909,00	3,40
	Wydatki Bieżące	879,00	879,00	100,00	909,00	3,40
	- Wydatki jednostek budżetowych	879,00	879,00	100,00	909,00	3,40
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	879,00	879,00	100,00	909,00	3,40
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 000 000,00	3 800 000,00	95,00	3 320 000,00	-12,60
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW	4 000 000,00	3 800 000,00	95,00	3 320 000,00	-12,60
	Wydatki Bieżące	4 000 000,00	3 800 000,00	95,00	3 320 000,00	-12,60
	- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	4 000 000,00	3 800 000,00	95,00	3 320 000,00	-12,60
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	290 000,00	0,00	0,00	600 000,00	-
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	290 000,00	0,00	0,00	600 000,00	-
	Wydatki Bieżące	290 000,00	0,00	0,00	600 000,00	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	0,00	600 000,00	-
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290 000,00	0,00	0,00	600 000,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	70 369 808,42	70 369 808,42	100,00	73 262 227,00	4,10
80101	SZKOLY PODSTAWOWE	43 165 291,60	43 165 291,60	100,00	41 759 690,14	-3,30
	Wydatki Bieżące	43 165 291,60	43 165 291,60	100,00	41 759 690,14	-3,30
	- Wydatki jednostek budżetowych	41 670 897,60	41 670 897,60	100,00	40 188 838,14	-3,60
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 412 433,86	37 412 433,86	100,00	36 032 102,00	-3,70
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 258 463,74	4 258 463,74	100,00	4 156 736,14	-2,40

	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 494 394,00	1 494 394,00	100,00	1 570 852,00	5,10
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	2 932 152,68	2 932 152,68	100,00	3 590 213,48	22,40
	Wydatki Bieżące	2 932 152,68	2 932 152,68	100,00	3 590 213,48	22,40
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 755 772,68	2 755 772,68	100,00	3 380 093,48	22,70
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 556 815,00	2 556 815,00	100,00	3 209 114,00	25,50
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	198 957,68	198 957,68	100,00	170 979,48	-14,10
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 380,00	176 380,00	100,00	210 120,00	19,10
80104	PRZEDSZKOLA	11 142 393,18	11 142 393,18	100,00	14 947 541,34	34,20
	Wydatki Bieżące	9 242 393,18	9 242 393,18	100,00	9 082 541,34	-1,70
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 660 933,18	6 660 933,18	100,00	6 783 073,34	1,80
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 343 223,00	5 343 223,00	100,00	5 694 973,00	6,60
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 317 710,18	1 317 710,18	100,00	1 088 100,34	-17,40
	- Dotacje na zadania bieżące	2 376 300,00	2 376 300,00	100,00	2 100 000,00	-11,60
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 160,00	205 160,00	100,00	199 468,00	-2,80
	Wydatki Majątkowe	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00	5 865 000,00	208,70
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00	5 865 000,00	208,70
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	21 000,00	21 000,00	100,00	0,00	-100,00
	Wydatki Bieżące	21 000,00	21 000,00	100,00	0,00	-100,00
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	100,00	0,00	-100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	21 000,00	100,00	0,00	-100,00
80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	479 664,50	479 664,50	100,00	473 994,20	-1,20
	Wydatki Bieżące	479 664,50	479 664,50	100,00	473 994,20	-1,20
	- Wydatki jednostek budżetowych	447 269,50	447 269,50	100,00	445 566,20	-0,40
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417 378,00	417 378,00	100,00	421 653,00	1,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 891,50	29 891,50	100,00	23 913,20	-20,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 395,00	32 395,00	100,00	28 428,00	-12,20
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	2 080 237,58	2 080 237,58	100,00	2 486 153,40	19,50
	Wydatki Bieżące	2 080 237,58	2 080 237,58	100,00	2 486 153,40	19,50
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 079 937,58	2 079 937,58	100,00	2 485 853,40	19,50
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	451 413,74	451 413,74	100,00	536 430,00	18,80
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 628 523,84	1 628 523,84	100,00	1 949 423,40	19,70

	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00
80146	DOKSZTALCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	210 772,00	210 772,00	100,00	300 000,00	42,30
	Wydatki Bieżące	210 772,00	210 772,00	100,00	300 000,00	42,30
	- Wydatki jednostek budżetowych	210 772,00	210 772,00	100,00	300 000,00	42,30
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 772,00	210 772,00	100,00	300 000,00	42,30
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	430 338,00	430 338,00	100,00	511 010,40	18,70
	Wydatki Bieżące	430 338,00	430 338,00	100,00	511 010,40	18,70
	- Wydatki jednostek budżetowych	430 338,00	430 338,00	100,00	511 010,40	18,70
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	416 721,00	416 721,00	100,00	494 670,00	18,70
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 617,00	13 617,00	100,00	16 340,40	20,00
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA	2 179 160,00	2 179 160,00	100,00	2 403 681,00	10,30
	Wydatki Bieżące	2 179 160,00	2 179 160,00	100,00	2 403 681,00	10,30
	- Wydatki jednostek budżetowych	233 760,00	233 760,00	100,00	117 681,00	-49,70
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 760,00	233 760,00	100,00	117 681,00	-49,70
	- Dotacje na zadania bieżące	1 905 400,00	1 905 400,00	100,00	2 275 000,00	19,40
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	100,00	11 000,00	-72,50
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA	6 145 218,33	6 145 218,33	100,00	5 023 648,87	-18,30
	Wydatki Bieżące	6 145 218,33	6 145 218,33	100,00	5 023 648,87	-18,30
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 638 695,00	4 638 695,00	100,00	4 369 690,00	-5,80
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 593 146,00	4 593 146,00	100,00	4 369 690,00	-4,90
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 549,00	45 549,00	100,00	0,00	-100,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 600,00	233 600,00	100,00	259 000,00	10,90
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1 272 923,33	1 272 923,33	100,00	394 958,87	-69,00
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO D	221 386,00	221 386,00	100,00	0,00	-100,00
	Wydatki Bieżące	221 386,00	221 386,00	100,00	0,00	-100,00
	- Wydatki jednostek budżetowych	221 386,00	221 386,00	100,00	0,00	-100,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 119,09	2 119,09	100,00	0,00	-100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	219 266,91	219 266,91	100,00	0,00	-100,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 362 194,55	1 362 194,55	100,00	1 766 294,17	29,70
	Wydatki Bieżące	1 332 294,55	1 332 294,55	100,00	404 691,17	-69,60
	- Wydatki jednostek budżetowych	219 220,48	219 220,48	100,00	209 697,50	-4,30

	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00	-100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	211 220,48	211 220,48	100,00	209 697,50	-0,70
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1 113 074,07	1 113 074,07	100,00	194 993,67	-82,50
	Wydatki Majątkowe	29 900,00	29 900,00	100,00	1 361 603,00	4 453,90
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 900,00	29 900,00	100,00	1 361 603,00	4 453,90
	> Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	0,00	0,00	-	565 002,00	-
851	OCHRONA ZDROWIA	1 327 741,06	1 327 741,06	100,00	425 000,00	-68,00
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	4 000,00	4 000,00	100,00	10 000,00	150,00
	Wydatki Bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00	10 000,00	150,00
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00	10 000,00	150,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	100,00	10 000,00	150,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 302 741,06	1 302 741,06	100,00	415 000,00	-68,10
	Wydatki Bieżące	1 302 741,06	1 302 741,06	100,00	415 000,00	-68,10
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 173 041,06	1 173 041,06	100,00	281 470,00	-76,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 130,00	80 130,00	100,00	104 667,63	30,60
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 092 911,06	1 092 911,06	100,00	176 802,37	-83,80
	- Dotacje na zadania bieżące	127 700,00	127 700,00	100,00	131 530,00	3,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 000,00	21 000,00	100,00	0,00	-100,00
	Wydatki Bieżące	21 000,00	21 000,00	100,00	0,00	-100,00
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	100,00	0,00	-100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	21 000,00	100,00	0,00	-100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	5 999 559,33	5 999 559,33	100,00	5 890 638,50	-1,80
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00	1 880 000,00	10,60
	Wydatki Bieżące	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00	1 880 000,00	10,60
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00	1 880 000,00	10,60
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00	1 880 000,00	10,60
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMO	17 600,00	17 600,00	100,00	20 020,00	13,80
	Wydatki Bieżące	17 600,00	17 600,00	100,00	20 020,00	13,80
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 600,00	17 600,00	100,00	20 020,00	13,80

	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 600,00	9 600,00	100,00	11 520,00	20,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	100,00	8 500,00	6,30
85213	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSO	48 000,00	48 000,00	100,00	34 000,00	-29,20
	Wydatki Bieżące	48 000,00	48 000,00	100,00	34 000,00	-29,20
	- Wydatki jednostek budżetowych	48 000,00	48 000,00	100,00	34 000,00	-29,20
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000,00	48 000,00	100,00	34 000,00	-29,20
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UB	190 000,00	190 000,00	100,00	253 200,00	33,30
	Wydatki Bieżące	190 000,00	190 000,00	100,00	253 200,00	33,30
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 000,00	190 000,00	100,00	253 200,00	33,30
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	265 000,00	265 000,00	100,00	240 000,00	-9,40
	Wydatki Bieżące	265 000,00	265 000,00	100,00	240 000,00	-9,40
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	265 000,00	265 000,00	100,00	240 000,00	-9,40
85216	ZASIŁKI STAŁE	571 000,00	571 000,00	100,00	471 000,00	-17,50
	Wydatki Bieżące	571 000,00	571 000,00	100,00	471 000,00	-17,50
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	571 000,00	571 000,00	100,00	471 000,00	-17,50
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 590 812,33	2 590 812,33	100,00	2 438 756,50	-5,90
	Wydatki Bieżące	2 590 812,33	2 590 812,33	100,00	2 438 756,50	-5,90
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 553 125,33	2 553 125,33	100,00	2 400 191,50	-6,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 230 082,00	2 230 082,00	100,00	1 990 680,00	-10,70
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	323 043,33	323 043,33	100,00	409 511,50	26,80
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 687,00	37 687,00	100,00	38 565,00	2,30
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OP	364 772,00	364 772,00	100,00	369 500,00	1,30
	Wydatki Bieżące	364 772,00	364 772,00	100,00	369 500,00	1,30
	- Wydatki jednostek budżetowych	364 772,00	364 772,00	100,00	369 500,00	1,30
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 137,12	22 137,12	100,00	0,00	-100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	342 634,88	342 634,88	100,00	369 500,00	7,80
85230	POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	183 000,00	183 000,00	100,00	123 000,00	-32,80
	Wydatki Bieżące	183 000,00	183 000,00	100,00	123 000,00	-32,80
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 000,00	183 000,00	100,00	123 000,00	-32,80
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	69 375,00	69 375,00	100,00	61 162,00	-11,80
	Wydatki Bieżące	69 375,00	69 375,00	100,00	61 162,00	-11,80

	- Wydatki jednostek budżetowych	6 145,77	6 145,77	100,00	5 296,00	-13,80
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 145,77	6 145,77	100,00	5 296,00	-13,80
	- Dotacje na zadania bieżące	22 200,00	22 200,00	100,00	22 866,00	3,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 029,23	41 029,23	100,00	33 000,00	-19,60
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 916,73	13 916,73	100,00	0,00	-100,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 916,73	13 916,73	100,00	0,00	-100,00
	Wydatki Bieżące	13 916,73	13 916,73	100,00	0,00	-100,00
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	-100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	-100,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 916,73	1 916,73	100,00	0,00	-100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	698 311,00	698 311,00	100,00	626 397,00	-10,30
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	503 306,00	503 306,00	100,00	554 197,00	10,10
	Wydatki Bieżące	503 306,00	503 306,00	100,00	554 197,00	10,10
	- Wydatki jednostek budżetowych	305 806,00	305 806,00	100,00	284 197,00	-7,10
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 806,00	305 806,00	100,00	284 197,00	-7,10
	- Dotacje na zadania bieżące	197 500,00	197 500,00	100,00	270 000,00	36,70
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	140 000,00	140 000,00	100,00	20 000,00	-85,70
	Wydatki Bieżące	140 000,00	140 000,00	100,00	20 000,00	-85,70
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	100,00	20 000,00	-85,70
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	53 100,00	53 100,00	100,00	50 000,00	-5,80
	Wydatki Bieżące	53 100,00	53 100,00	100,00	50 000,00	-5,80
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 100,00	53 100,00	100,00	50 000,00	-5,80
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 905,00	1 905,00	100,00	2 200,00	15,50
	Wydatki Bieżące	1 905,00	1 905,00	100,00	2 200,00	15,50
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 905,00	1 905,00	100,00	2 200,00	15,50
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 905,00	1 905,00	100,00	2 200,00	15,50
855	RODZINA	25 243 662,80	24 943 662,80	98,80	26 664 519,00	6,90
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU	16 810 124,00	16 810 124,00	100,00	13 600 000,00	-19,10
	Wydatki Bieżące	16 810 124,00	16 810 124,00	100,00	13 600 000,00	-19,10
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 056 248,00	2 056 248,00	100,00	1 708 000,00	-16,90
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 993 500,00	1 993 500,00	100,00	1 698 000,00	-14,80

	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 748,00	62 748,00	100,00	10 000,00	-84,10
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 753 876,00	14 753 876,00	100,00	11 892 000,00	-19,40
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	1 400,00	1 400,00	100,00	800,00	-42,90
	Wydatki Bieżące	1 400,00	1 400,00	100,00	800,00	-42,90
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 400,00	1 400,00	100,00	800,00	-42,90
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00	900,00	100,00	800,00	-11,10
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	100,00	0,00	-100,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	281 370,80	281 370,80	100,00	289 300,00	2,80
	Wydatki Bieżące	281 370,80	281 370,80	100,00	289 300,00	2,80
	- Wydatki jednostek budżetowych	281 370,80	281 370,80	100,00	289 300,00	2,80
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 470,80	216 470,80	100,00	238 100,00	10,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 900,00	64 900,00	100,00	51 200,00	-21,10
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	473 000,00	473 000,00	100,00	580 000,00	22,60
	Wydatki Bieżące	473 000,00	473 000,00	100,00	580 000,00	22,60
	- Wydatki jednostek budżetowych	473 000,00	473 000,00	100,00	580 000,00	22,60
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	473 000,00	473 000,00	100,00	580 000,00	22,60
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE	257 000,00	257 000,00	100,00	256 000,00	-0,40
	Wydatki Bieżące	257 000,00	257 000,00	100,00	256 000,00	-0,40
	- Wydatki jednostek budżetowych	257 000,00	257 000,00	100,00	256 000,00	-0,40
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	257 000,00	257 000,00	100,00	256 000,00	-0,40
85516	System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	7 420 768,00	7 120 768,00	96,00	11 938 419,00	67,70
	Wydatki Bieżące	3 962 429,00	3 962 429,00	100,00	3 953 291,00	-0,20
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 957 869,00	3 957 869,00	100,00	3 951 691,00	-0,20
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 438 928,65	3 438 928,65	100,00	3 460 005,00	0,60
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	518 940,35	518 940,35	100,00	491 686,00	-5,30
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 560,00	4 560,00	100,00	1 600,00	-64,90
	Wydatki Majątkowe	3 458 339,00	3 158 339,00	91,30	7 985 128,00	152,80
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 458 339,00	3 158 339,00	91,30	7 985 128,00	152,80
	> Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	2 919 405,00	2 919 405,00	100,00	5 704 128,00	95,40
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 674 459,48	10 674 459,48	100,00	11 609 263,00	8,80

90002	GOSPODARKA ODPADAMI	7 058 425,97	7 058 425,97	100,00	8 700 000,00	23,30
	Wydatki Bieżące	7 058 425,97	7 058 425,97	100,00	8 700 000,00	23,30
-	Wydatki jednostek budżetowych	7 058 425,97	7 058 425,97	100,00	8 700 000,00	23,30
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 070,00	284 070,00	100,00	483 279,00	70,10
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 774 355,97	6 774 355,97	100,00	8 216 721,00	21,30
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	50 000,00	50 000,00	100,00	51 500,00	3,00
	Wydatki Bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00	51 500,00	3,00
-	Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00	51 500,00	3,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	100,00	51 500,00	3,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	199 521,88	199 521,88	100,00	100 000,00	-49,90
	Wydatki Bieżące	199 521,88	199 521,88	100,00	100 000,00	-49,90
-	Wydatki jednostek budżetowych	199 521,88	199 521,88	100,00	100 000,00	-49,90
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 521,88	199 521,88	100,00	100 000,00	-49,90
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	90 000,00	90 000,00	100,00	10 000,00	-88,90
	Wydatki Bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00
-	Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00
	Wydatki Majątkowe	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00	-100,00
-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00	-100,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	3 029 265,63	3 029 265,63	100,00	2 507 000,00	-17,20
	Wydatki Bieżące	2 480 210,00	2 480 210,00	100,00	2 400 000,00	-3,20
-	Wydatki jednostek budżetowych	2 480 210,00	2 480 210,00	100,00	2 400 000,00	-3,20
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 480 210,00	2 480 210,00	100,00	2 400 000,00	-3,20
	Wydatki Majątkowe	549 055,63	549 055,63	100,00	107 000,00	-80,50
-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	549 055,63	549 055,63	100,00	107 000,00	-80,50
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	0,00
	Wydatki Bieżące	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	0,00
-	Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00
-	Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	0,00

90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	212 246,00	212 246,00	100,00	205 763,00	-3,10
	Wydatki Bieżące	212 246,00	212 246,00	100,00	205 763,00	-3,10
-	Wydatki jednostek budżetowych	212 246,00	212 246,00	100,00	205 763,00	-3,10
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212 246,00	212 246,00	100,00	205 763,00	-3,10
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 631 624,65	2 631 624,65	100,00	3 580 601,00	36,10
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	126 235,76	126 235,76	100,00	69 007,00	-45,30
	Wydatki Bieżące	126 235,76	126 235,76	100,00	69 007,00	-45,30
-	Wydatki jednostek budżetowych	126 235,76	126 235,76	100,00	69 007,00	-45,30
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 235,76	126 235,76	100,00	69 007,00	-45,30
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 111 000,00	1 111 000,00	100,00	1 500 000,00	35,00
	Wydatki Bieżące	1 111 000,00	1 111 000,00	100,00	1 500 000,00	35,00
-	Dotacje na zadania bieżące	1 111 000,00	1 111 000,00	100,00	1 500 000,00	35,00
92116	BIBLIOTEKI	1 062 800,00	1 062 800,00	100,00	1 160 000,00	9,10
	Wydatki Bieżące	1 062 800,00	1 062 800,00	100,00	1 160 000,00	9,10
-	Dotacje na zadania bieżące	1 062 800,00	1 062 800,00	100,00	1 160 000,00	9,10
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	256 800,00	256 800,00	100,00	0,00	-100,00
	Wydatki Bieżące	13 300,00	13 300,00	100,00	0,00	-100,00
-	Wydatki jednostek budżetowych	13 300,00	13 300,00	100,00	0,00	-100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 300,00	13 300,00	100,00	0,00	-100,00
	Wydatki Majątkowe	243 500,00	243 500,00	100,00	0,00	-100,00
-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	243 500,00	243 500,00	100,00	0,00	-100,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	74 788,89	74 788,89	100,00	851 594,00	1 038,70
	Wydatki Bieżące	74 788,89	74 788,89	100,00	111 294,00	48,80
-	Wydatki jednostek budżetowych	41 838,89	41 838,89	100,00	36 100,00	-13,70
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 838,89	41 838,89	100,00	36 100,00	-13,70
-	Dotacje na zadania bieżące	32 950,00	32 950,00	100,00	75 194,00	128,20
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	-	740 300,00	-
-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	-	740 300,00	-
	> Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	0,00	0,00	-	740 300,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA	4 750 832,26	4 750 832,26	100,00	5 987 910,00	26,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	4 501 667,56	4 501 667,56	100,00	4 518 998,00	0,40

	Wydatki Bieżące	4 485 309,56	4 485 309,56	100,00	4 518 998,00	0,80
-	Wydatki jednostek budżetowych	4 243 409,56	4 243 409,56	100,00	4 312 888,00	1,60
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 826 441,03	2 826 441,03	100,00	2 946 821,00	4,30
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 416 968,53	1 416 968,53	100,00	1 366 067,00	-3,60
-	Dotacje na zadania bieżące	224 150,00	224 150,00	100,00	199 610,00	-10,90
-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 750,00	17 750,00	100,00	6 500,00	-63,40
	Wydatki Majątkowe	16 358,00	16 358,00	100,00	0,00	-100,00
-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 358,00	16 358,00	100,00	0,00	-100,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	249 164,70	249 164,70	100,00	1 468 912,00	489,50
	Wydatki Bieżące	249 164,70	249 164,70	100,00	192 912,00	-22,60
-	Wydatki jednostek budżetowych	249 164,70	249 164,70	100,00	192 912,00	-22,60
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 101,00	59 101,00	100,00	69 112,00	16,90
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 063,70	190 063,70	100,00	123 800,00	-34,90
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	-	1 276 000,00	-
-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	-	1 276 000,00	-

Załącznik Nr 3 do załącznika Nr 2
do OBJAŚNIENI BUDŻETU na 2026 r.

**WYDATKI BUDŻETU NA ZADANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY
(sołectw) w 2026 r.**

Lp.	Nr	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota (w zł)
1	31	921	92105	Sołectwo Barłomino	4 976,00
2	32	921	92105	Sołectwo Dąbrówka	3 764,00
3	33	921	92105	Sołectwo Kęblowo	11 196,00
4	34	921	92105	Sołectwo Kochanowo	3 764,00
5	35	921	92105	Sołectwo Luzino	17 176,00
6	36	921	92105	Sołectwo Milwino	3 764,00
7	37	921	92105	Sołectwo Robakowo	6 056,00
8	38	921	92105	Sołectwo Sychowo	3 764,00
9	39	921	92105	Sołectwo Tępcz	4 620,00
10	40	921	92105	Sołectwo Wyszecino	4 679,00
11	41	921	92105	Sołectwo Zelewo	3 764,00
12	42	921	92105	Sołectwo Zielnowo	1 484,00
RAZEM:					69 007,00