



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

---

Gdańsk, dnia 21.11.2022 r.

Poz. 4337

### UCHWAŁA NR XXXIV/497/2022 RADY GMINY LUZINO

z dnia 26 października 2022 r.

#### w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079), art. 239 w zw. z art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 218, art. 222, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.<sup>1)</sup>), art. 14, art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.<sup>2)</sup>), art. 4 ust. 1, art. 5 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1967), art. 65 ust. 5 pkt 6 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.<sup>3)</sup>),

#### **Rada Gminy Luzino uchwala, co następuje:**

**§ 1. 1.** Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2022 o kwotę **4 447 771,20 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Określone zwiększenia dochodów budżetu gminy obejmują zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 4 447 771,20 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2022 o kwotę **4 447 771,20**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Określone zwiększenia wydatków budżetu gminy obejmują wydatki bieżące w kwocie 4 447 771,20 zł.

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

**§ 3. 1.** Po zmianach budżet Gminy Luzino wynosi:

- 1) w zakresie dochodów **121 785 251,44**,
- 2) w zakresie wydatków **133 471 568,02**.

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

**§ 5. 1.** Dokonuje się zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z „Funduszu Pomocy”.

---

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

<sup>2)</sup>Dalsze zmiany opublikowano w Dz. U. z 2022r. poz. 584, 830, 930, 1002, 1087, 1161, 1383, 1561, 1692, 1733.

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

2. Plan finansowy dla zadań realizowanych z „Funduszu Pomocy” określa:

- 1) dochody związane z realizacją zadań w wysokości 1 420 017,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań w wysokości 1 420 017,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. 1. Deficyt budżetu wynoszący 11 686 316,58 zł pokryją planowane przychody.

2. Planowane przychody, stanowiące pokrycie deficytu budżetu to 11 686 316,58 zł, z tego:

- 1) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 8 719 449,89 zł,
- 2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 2 966 866,69 zł.

§ 7. 1. Planowane przychody ogółem wynoszą 16 202 584,58 zł, z tego:

- 1) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 13 235 717,89 zł,
- 2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 2 966 866,69 zł.

§ 8. Planowane rozchody budżetu dotyczące spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowią kwotę 4 516 268,00 zł.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Bartłomiej Formela**

## Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIV/497/2022 Rady Gminy Luzino z dnia 26 października 2022 r.

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |                   |              |             |                             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                         | 5 459 476,22      | -139 200,00  | 178 690,00  | 5 498 966,22                |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          |      |                                                                                                                                                                                                               | 5 459 476,22      | -139 200,00  | 178 690,00  | 5 498 966,22                |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 600,00          | 0,00         | 8 435,00    | 14 035,00                   |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 3 730 000,00      | 0,00         | 150 000,00  | 3 880 000,00                |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 2 500,00          | 0,00         | 2 200,00    | 4 700,00                    |
|                |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 100,00            | 0,00         | 80,00       | 180,00                      |
|                |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 297 067,00        | 0,00         | 17 975,00   | 315 042,00                  |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 015 000,00      | -139 200,00  | 0,00        | 875 800,00                  |
| 600            |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 513 403,00        | 0,00         | 11 000,00   | 524 403,00                  |
|                |          |      | 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              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          |      |                                                                                                                                                                                                               | 513 403,00        | 0,00         | 11 000,00   | 524 403,00                  |
|                |          |      | 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              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 513 100,00        | 0,00         | 11 000,00   | 524 100,00                  |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 250 760,00        | -13 000,00   | 41 900,00   | 279 660,00                  |
|                |          |      | 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              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          |      |                                                                                                                                                                                                               | 250 760,00        | -13 000,00   | 41 900,00   | 279 660,00                  |

|     |  |      |                                                                                                                                                                                                               |               |             |              |               |
|-----|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|---------------|
|     |  |      | 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          | 0,00        | 0,00         | 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 | 223 970,00    | 0,00        | 40 000,00    | 263 970,00    |
|     |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 15 000,00     | -13 000,00  | 0,00         | 2 000,00      |
|     |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 158,00        | 0,00        | 1 900,00     | 2 058,00      |
| 750 |  |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 678 663,00    | -9 798,00   | 17 048,00    | 685 913,00    |
|     |  |      | 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                                                      | 482 450,00    | 0,00        | 0,00         | 482 450,00    |
|     |  |      |                                                                                                                                                                                                               | 678 663,00    | -9 798,00   | 17 048,00    | 685 913,00    |
|     |  |      | 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                                                      | 482 450,00    | 0,00        | 0,00         | 482 450,00    |
|     |  | 0560 | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych                                                                                                                                                     | 250,00        | 0,00        | 1 250,00     | 1 500,00      |
|     |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 4 975,00      | 0,00        | 4 850,00     | 9 825,00      |
|     |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 120,00        | 0,00        | 500,00       | 620,00        |
|     |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00        | 650,00       | 650,00        |
|     |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 0,00          | 0,00        | 9 798,00     | 9 798,00      |
|     |  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 9 798,00      | -9 798,00   | 0,00         | 0,00          |
| 756 |  |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                    | 27 609 792,00 | -236 910,00 | 3 168 143,60 | 30 541 025,60 |
|     |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00          |
|     |  |      |                                                                                                                                                                                                               | 27 609 792,00 | -236 910,00 | 3 168 143,60 | 30 541 025,60 |
|     |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00          |
|     |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 16 838 442,00 | 0,00        | 2 888 418,57 | 19 726 860,57 |
|     |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 459 000,00    | -236 910,00 | 0,00         | 222 090,00    |
|     |  | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                      | 60 356,70     | 0,00        | 42 839,06    | 103 195,76    |
|     |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | 6 000,00      | 0,00        | 22 000,00    | 28 000,00     |
|     |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 237 974,30    | 0,00        | 68 785,97    | 306 760,27    |

|     |  |      |                                                                                                                                                                                    |               |             |            |               |
|-----|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|---------------|
|     |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                      | 1 555 000,00  | 0,00        | 145 000,00 | 1 700 000,00  |
|     |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                 | 9 900,00      | 0,00        | 1 100,00   | 11 000,00     |
| 758 |  |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                  | 28 685 710,02 | -404 181,00 | 514 181,00 | 28 795 710,02 |
|     |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00          |
|     |  |      |                                                                                                                                                                                    | 28 685 710,02 | -404 181,00 | 514 181,00 | 28 795 710,02 |
|     |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00          |
|     |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                       | 230 000,00    | 0,00        | 110 000,00 | 340 000,00    |
|     |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                   | 60 986,00     | 0,00        | 404 181,00 | 465 167,00    |
|     |  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 404 181,00    | -404 181,00 | 0,00       | 0,00          |
| 801 |  |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                               | 1 870 052,00  | 0,00        | 233 535,60 | 2 103 587,60  |
|     |  |      | 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                           | 369 114,00    | 0,00        | 0,00       | 369 114,00    |
|     |  |      |                                                                                                                                                                                    | 1 870 052,00  | 0,00        | 233 535,60 | 2 103 587,60  |
|     |  |      | 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                           | 369 114,00    | 0,00        | 0,00       | 369 114,00    |
|     |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                             | 50,00         | 0,00        | 150,00     | 200,00        |
|     |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                       | 1 100,00      | 0,00        | 9 800,00   | 10 900,00     |
|     |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                         | 16 215,00     | 0,00        | 341,00     | 16 556,00     |
|     |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                              | 0,00          | 0,00        | 750,00     | 750,00        |
|     |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                              | 8 650,00      | 0,00        | 1 250,00   | 9 900,00      |
|     |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                          | 244 000,00    | 0,00        | 145 163,00 | 389 163,00    |
|     |  | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                    | 5 000,00      | 0,00        | 76 081,60  | 81 081,60     |
| 852 |  |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                    | 3 115 114,00  | -158 677,00 | 202 467,00 | 3 158 904,00  |
|     |  |      | 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          | 0,00        | 0,00       | 0,00          |
|     |  |      |                                                                                                                                                                                    | 3 115 114,00  | -158 677,00 | 202 467,00 | 3 158 904,00  |
|     |  |      | 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          | 0,00        | 0,00       | 0,00          |

|     |  |      |                                                                                                                                                                                    |               |             |              |               |
|-----|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|---------------|
|     |  | 0720 | Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie                                                                            | 0,00          | 0,00        | 11 628,00    | 11 628,00     |
|     |  | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                     | 2 000,00      | 0,00        | 3 000,00     | 5 000,00      |
|     |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                       | 9 000,00      | 0,00        | 30 000,00    | 39 000,00     |
|     |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                              | 9 578,00      | -9 578,00   | 0,00         | 0,00          |
|     |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                          | 200,00        | 0,00        | 8 700,00     | 8 900,00      |
|     |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                   | 2 140,00      | 0,00        | 149 099,00   | 151 239,00    |
|     |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                       | 60,00         | 0,00        | 40,00        | 100,00        |
|     |  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 149 099,00    | -149 099,00 | 0,00         | 0,00          |
| 853 |  |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                   | 5 319 553,00  | -779 645,00 | 1 799 645,00 | 6 339 553,00  |
|     |  |      | 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          | 0,00        | 0,00         | 0,00          |
|     |  |      |                                                                                                                                                                                    | 5 319 553,00  | -779 645,00 | 1 799 645,00 | 6 339 553,00  |
|     |  |      | 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          | 0,00        | 0,00         | 0,00          |
|     |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                   | 14 168,00     | 0,00        | 779 645,00   | 793 813,00    |
|     |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                            | 4 525 740,00  | 0,00        | 1 020 000,00 | 5 545 740,00  |
|     |  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 779 645,00    | -779 645,00 | 0,00         | 0,00          |
| 855 |  |      | Rodzina                                                                                                                                                                            | 24 123 904,50 | 0,00        | 151 050,50   | 24 274 955,00 |
|     |  |      | 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          | 0,00        | 0,00         | 0,00          |
|     |  |      |                                                                                                                                                                                    | 24 123 904,50 | 0,00        | 151 050,50   | 24 274 955,00 |
|     |  |      | 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          | 0,00        | 0,00         | 0,00          |
|     |  | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                     | 420 000,00    | 0,00        | 100 000,00   | 520 000,00    |
|     |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                       | 200,00        | 0,00        | 900,00       | 1 100,00      |
|     |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                          | 150,00        | 0,00        | 150,00       | 300,00        |

|                       |  |      |                                                                                                                                                                                                               |                       |                      |                     |                       |
|-----------------------|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
|                       |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 50 000,50             | 0,00                 | 50 000,50           | 100 001,00            |
| 900                   |  |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                     | 4 833 846,00          | 0,00                 | 5 500,00            | 4 839 346,00          |
|                       |  |      | 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                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |
|                       |  |      |                                                                                                                                                                                                               | 4 833 846,00          | 0,00                 | 5 500,00            | 4 839 346,00          |
|                       |  |      | 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                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |
|                       |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 11 410,00             | 0,00                 | 5 500,00            | 16 910,00             |
| 926                   |  |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                              | 349 450,00            | 0,00                 | 111 646,00          | 461 096,00            |
|                       |  |      | 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                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |
|                       |  |      |                                                                                                                                                                                                               | 349 450,00            | 0,00                 | 111 646,00          | 461 096,00            |
|                       |  |      | 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                  | 0,00                 | 0,00                | 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 | 274 600,00            | 0,00                 | 25 000,00           | 299 600,00            |
|                       |  | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 63 650,00             | 0,00                 | 3 252,00            | 66 902,00             |
|                       |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                  | 0,00                 | 83 394,00           | 83 394,00             |
| <b>bieżące razem:</b> |  |      |                                                                                                                                                                                                               | <b>103 039 343,74</b> | <b>-1 741 411,00</b> | <b>6 434 806,70</b> | <b>107 732 739,44</b> |
|                       |  |      | 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                                                      | 851 564,00            | 0,00                 | 0,00                | 851 564,00            |

| majątkowe |  |      |                                                                                                                                                                               |              |               |              |              |
|-----------|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 010       |  |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                         | 5 925 384,00 | -2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 5 925 384,00 |
|           |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 3 299 000,00 | 0,00          | 0,00         | 3 299 000,00 |
|           |  |      |                                                                                                                                                                               | 5 925 384,00 | -2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 5 925 384,00 |
|           |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 3 299 000,00 | 0,00          | 0,00         | 3 299 000,00 |
|           |  | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 2 500 000,00 | -2 500 000,00 | 0,00         | 0,00         |

|                         |      |                                                                                                                                                                                   |                       |                      |                     |                       |
|-------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
|                         | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                            | 0,00                  | 0,00                 | 2 500 000,00        | 2 500 000,00          |
| 600                     |      | Transport i łączność                                                                                                                                                              | 245 624,50            | -245 624,50          | 0,00                | 0,00                  |
|                         |      | 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                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |
|                         |      |                                                                                                                                                                                   | 245 624,50            | -245 624,50          | 0,00                | 0,00                  |
|                         |      | 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                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |
|                         | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 245 624,50            | -245 624,50          | 0,00                | 0,00                  |
| <b>majątkowe razem:</b> |      |                                                                                                                                                                                   | <b>14 298 136,50</b>  | <b>-2 745 624,50</b> | <b>2 500 000,00</b> | <b>14 052 512,00</b>  |
|                         |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 9 876 998,00          | 0,00                 | 0,00                | 9 876 998,00          |
| <b>Ogółem:</b>          |      |                                                                                                                                                                                   | <b>117 337 480,24</b> | <b>-4 487 035,50</b> | <b>8 934 806,70</b> | <b>121 785 251,44</b> |
|                         |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 10 728 562,00         | 0,00                 | 0,00                | 10 728 562,00         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/497/2022 Rady Gminy Luzino z dnia 26 października 2022 roku**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                          | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |              |      |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                               |  |  |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|
|       |          |           |                                                |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:      |      |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                   |                                  |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |              |      |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                              | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10           | 11   | 12         | 13                         | 14                                    | 15                                                                                           | 16                                    | 17            | 18                               | 19                                                                                    |                   |                                  |                                               |  |  |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo                          | przed zmianą | 9 359 694,22    | 4 103 225,22                  | 4 101 425,22                              | 6 236,38                                             | 4 095 188,84 | 0,00 | 1 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 5 256 469,00                          | 5 256 469,00  | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                  |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                | zwiększenie  | 945 000,00      | 795 000,00                    | 795 000,00                                | 0,00                                                 | 795 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 150 000,00    | 150 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                | po zmianach  | 10 304 694,22   | 4 898 225,22                  | 4 896 425,22                              | 6 236,38                                             | 4 890 188,84 | 0,00 | 1 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 5 406 469,00  | 5 406 469,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       | 01043    |           | Infrastruktura wodociągowa wsi                 | przed zmianą | 4 146 039,05    | 1 720 334,05                  | 1 720 334,05                              | 0,00                                                 | 1 720 334,05 | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 2 425 705,00                                                                                 | 2 425 705,00                          | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                   |                                  |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                  |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                | zwiększenie  | 704 200,00      | 580 000,00                    | 580 000,00                                | 0,00                                                 | 580 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 124 200,00    | 124 200,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                | po zmianach  | 4 850 239,05    | 2 300 334,05                  | 2 300 334,05                              | 0,00                                                 | 2 300 334,05 | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 2 549 905,00  | 2 549 905,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       | 01044    |           | Infrastruktura sanitacyjna wsi                 | przed zmianą | 4 677 206,00    | 1 972 532,00                  | 1 970 732,00                              | 0,00                                                 | 1 970 732,00 | 0,00 | 1 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 2 704 674,00                          | 2 704 674,00  | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                  |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                  |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                | zwiększenie  | 240 800,00      | 215 000,00                    | 215 000,00                                | 0,00                                                 | 215 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 25 800,00     | 25 800,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                | po zmianach  | 4 918 006,00    | 2 187 532,00                  | 2 185 732,00                              | 0,00                                                 | 2 185 732,00 | 0,00 | 1 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 2 730 474,00  | 2 730 474,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
| 600   |          |           | Transport i łączność                           | przed zmianą | 8 675 102,08    | 2 716 007,02                  | 2 716 007,02                              | 0,00                                                 | 2 716 007,02 | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 5 959 095,06                                                                                 | 5 959 095,06                          | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                   |                                  |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                | zmniejszenie | -150 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -150 000,00   | -150 000,00                      | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                | zwiększenie  | 1 000 000,00    | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00                              | 0,00                                                 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                | po zmianach  | 9 525 102,08    | 3 716 007,02                  | 3 716 007,02                              | 0,00                                                 | 3 716 007,02 | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 5 809 095,06  | 5 809 095,06                     | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne                         | przed zmianą | 8 143 535,08    | 2 278 930,02                  | 2 278 930,02                              | 0,00                                                 | 2 278 930,02 | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 5 864 605,06                                                                                 | 5 864 605,06                          | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                   |                                  |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                | zmniejszenie | -150 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -150 000,00   | -150 000,00                      | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                | zwiększenie  | 1 000 000,00    | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00                              | 0,00                                                 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                | po zmianach  | 8 993 535,08    | 3 278 930,02                  | 3 278 930,02                              | 0,00                                                 | 3 278 930,02 | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 5 714 605,06  | 5 714 605,06                     | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                        | przed zmianą | 1 226 650,07    | 1 132 364,07                  | 1 132 364,07                              | 0,00                                                 | 1 132 364,07 | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 94 286,00                                                                                    | 94 286,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                   |                                  |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                  |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                | zwiększenie  | 80 000,00       | 80 000,00                     | 80 000,00                                 | 0,00                                                 | 80 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                | po zmianach  | 1 306 650,07    | 1 212 364,07                  | 1 212 364,07                              | 0,00                                                 | 1 212 364,07 | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 94 286,00     | 94 286,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami         | przed zmianą | 1 087 393,00    | 1 067 393,00                  | 1 067 393,00                              | 0,00                                                 | 1 067 393,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 20 000,00                                                                                    | 20 000,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                   |                                  |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                  |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                | zwiększenie  | 80 000,00       | 80 000,00                     | 80 000,00                                 | 0,00                                                 | 80 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                | po zmianach  | 1 167 393,00    | 1 147 393,00                  | 1 147 393,00                              | 0,00                                                 | 1 147 393,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 20 000,00     | 20 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
| 710   |          |           | Działalność usługowa                           | przed zmianą | 243 600,00      | 243 600,00                    | 241 000,00                                | 0,00                                                 | 241 000,00   | 0,00 | 2 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                  |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                | zwiększenie  | 1 510,00        | 1 510,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00 | 1 510,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                | po zmianach  | 245 110,00      | 245 110,00                    | 241 000,00                                | 0,00                                                 | 241 000,00   | 0,00 | 4 110,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       | 71004    |           | Plany zagospodarowania przestrzennego          | przed zmianą | 242 600,00      | 242 600,00                    | 240 000,00                                | 0,00                                                 | 240 000,00   | 0,00 | 2 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                  |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                | zwiększenie  | 1 510,00        | 1 510,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00 | 1 510,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                | po zmianach  | 244 110,00      | 244 110,00                    | 240 000,00                                | 0,00                                                 | 240 000,00   | 0,00 | 4 110,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                        | przed zmianą | 9 895 321,26    | 9 614 321,26                  | 8 689 371,26                              | 7 394 889,03                                         | 1 294 482,23 | 0,00 | 442 500,00 | 482 450,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 281 000,00                            | 281 000,00    | 281 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                  |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                | zwiększenie  | 185 000,00      | 185 000,00                    | 185 000,00                                | 30 000,00                                            | 155 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                | po zmianach  | 10 080 321,26   | 9 799 321,26                  | 8 874 371,26                              | 7 424 889,03                                         | 1 449 482,23 | 0,00 | 442 500,00 | 482 450,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 281 000,00    | 281 000,00                       | 281 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 8 329 203,26    | 8 329 203,26                  | 8 309 703,26                              | 7 240 796,03                                         | 1 068 907,23 | 0,00 | 19 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                  |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                | zwiększenie  | 175 000,00      | 175 000,00                    | 175 000,00                                | 30 000,00                                            | 145 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                | po zmianach  | 8 504 203,26    | 8 504 203,26                  | 8 484 703,26                              | 7 270 796,03                                         | 1 213 907,23 | 0,00 | 19 500,00  | 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:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               | z tego: |      |  |  |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------|------|--|--|
|       |          |                                                                                                                                                                   |                                             |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 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                                            |         |      |  |  |
|       | 75075    |                                                                                                                                                                   | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą  | 117 000,00      | 117 000,00                    | 117 000,00                                | 1 000,00                                             | 116 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |      |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                   |                                             | zmniejszenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |      |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                   |                                             | zwiększenie   | 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 |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                   |                                             | po zmianach   | 127 000,00      | 127 000,00                    | 127 000,00                                | 1 000,00                                             | 126 000,00                 | 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                                                                                                                | przed zmianą                                | 804 300,00    | 239 300,00      | 158 300,00                    | 0,00                                      | 158 300,00                                           | 1 000,00                   | 80 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 565 000,00        | 565 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |      |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie                                | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |      |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                   | zwiększenie                                 | 22 803,45     | 22 803,45       | 22 803,45                     | 0,00                                      | 22 803,45                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |      |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                   | po zmianach                                 | 827 103,45    | 262 103,45      | 181 103,45                    | 0,00                                      | 181 103,45                                           | 1 000,00                   | 80 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 565 000,00    | 565 000,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |      |  |  |
| 75412 |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                         | przed zmianą                                | 737 300,00    | 237 300,00      | 156 300,00                    | 0,00                                      | 156 300,00                                           | 1 000,00                   | 80 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 500 000,00        | 500 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |      |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie                                | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |      |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                   | zwiększenie                                 | 22 803,45     | 22 803,45       | 22 803,45                     | 0,00                                      | 22 803,45                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |      |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                   | po zmianach                                 | 760 103,45    | 260 103,45      | 179 103,45                    | 0,00                                      | 179 103,45                                           | 1 000,00                   | 80 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 500 000,00    | 500 000,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |      |  |  |
| 757   |          | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | przed zmianą                                | 1 600 000,00  | 1 600 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 1 600 000,00                          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |      |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie                                | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |      |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                   | zwiększenie                                 | 1 030 000,00  | 1 030 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 1 030 000,00                          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |      |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                   | po zmianach                                 | 2 630 000,00  | 2 630 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 2 630 000,00                          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |      |  |  |
| 75702 |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | przed zmianą                                | 1 600 000,00  | 1 600 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 1 600 000,00                          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |      |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie                                | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |      |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                   | zwiększenie                                 | 1 030 000,00  | 1 030 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 1 030 000,00                          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |      |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                   | po zmianach                                 | 2 630 000,00  | 2 630 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 2 630 000,00                          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |      |  |  |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                              | przed zmianą                                | 40 239 809,86 | 39 295 374,86   | 34 597 942,74                 | 28 525 040,69                             | 6 072 902,05                                         | 3 057 762,12               | 1 156 506,00                          | 483 164,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 944 435,00        | 944 435,00                       | 944 435,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |         |      |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie                                | -739 466,00   | -739 466,00     | -127 366,00                   | -126 966,00                               | -400,00                                              | -600 000,00                | -12 100,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |      |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                   | zwiększenie                                 | 848 982,36    | 848 982,36      | 823 582,36                    | 528 800,76                                | 294 781,60                                           | 0,00                       | 25 400,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |      |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                   | po zmianach                                 | 40 349 326,22 | 39 404 891,22   | 35 294 159,10                 | 28 926 875,45                             | 6 367 283,65                                         | 2 457 762,12               | 1 169 806,00                          | 483 164,00                                                                                   | 0,00                                  | 944 435,00    | 944 435,00        | 944 435,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |      |  |  |
| 80101 |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | przed zmianą                                | 26 827 484,12 | 26 827 484,12   | 25 955 372,12                 | 22 272 169,69                             | 3 683 202,43                                         | 0,00                       | 872 112,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |      |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie                                | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |      |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                   | zwiększenie                                 | 753 700,76    | 753 700,76      | 728 700,76                    | 528 800,76                                | 199 900,00                                           | 0,00                       | 25 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |      |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                   | po zmianach                                 | 27 581 184,88 | 27 581 184,88   | 26 684 072,88                 | 22 800 970,45                             | 3 883 102,43                                         | 0,00                       | 897 112,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |      |  |  |
| 80103 |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                     | przed zmianą                                | 1 522 369,00  | 1 522 369,00    | 1 436 193,00                  | 1 372 244,00                              | 63 949,00                                            | 0,00                       | 86 176,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |      |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie                                | -91 351,00    | -91 351,00      | -85 801,00                    | -85 801,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | -5 550,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |      |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                   | zwiększenie                                 | 18 800,00     | 18 800,00       | 18 800,00                     | 0,00                                      | 18 800,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |      |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                   | po zmianach                                 | 1 449 818,00  | 1 449 818,00    | 1 369 192,00                  | 1 286 443,00                              | 82 749,00                                            | 0,00                       | 80 626,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |      |  |  |
| 80104 |          | Przedszkola                                                                                                                                                       | przed zmianą                                | 6 657 015,12  | 6 657 015,12    | 3 832 732,00                  | 3 052 837,00                              | 779 895,00                                           | 2 720 098,12               | 104 185,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |      |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie                                | -600 400,00   | -600 400,00     | -400,00                       | 0,00                                      | -400,00                                              | -600 000,00                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |      |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                   | zwiększenie                                 | 400,00        | 400,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 400,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |      |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                   | po zmianach                                 | 6 057 015,12  | 6 057 015,12    | 3 832 332,00                  | 3 052 837,00                              | 779 495,00                                           | 2 120 098,12               | 104 585,00                            | 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                                | przed zmianą                                | 1 199 886,00  | 1 199 886,00    | 1 121 076,00                  | 1 091 236,00                              | 29 840,00                                            | 0,00                       | 78 810,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |      |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie                                | -47 715,00    | -47 715,00      | -41 165,00                    | -41 165,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | -6 550,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |      |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                   | zwiększenie                                 | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |      |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                   | po zmianach                                 | 1 152 171,00  | 1 152 171,00    | 1 079 911,00                  | 1 050 071,00                              | 29 840,00                                            | 0,00                       | 72 260,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |      |  |  |
| 80195 |          | Pozostała działalność                                                                                                                                             | przed zmianą                                | 1 574 637,00  | 630 202,00      | 147 038,00                    | 0,00                                      | 147 038,00                                           | 0,00                       | 483 164,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 944 435,00    | 944 435,00        | 944 435,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |      |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie                                | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |      |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                   | zwiększenie                                 | 76 081,60     | 76 081,60       | 76 081,60                     | 0,00                                      | 76 081,60                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |      |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                   | po zmianach                                 | 1 650 718,60  | 706 283,60      | 223 119,60                    | 0,00                                      | 223 119,60                                           | 0,00                       | 483 164,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 944 435,00    | 944 435,00        | 944 435,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |      |  |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa                                                                                                                                   | Nazwa           |               | Plan          | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |               |           |      |      |                            | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                               |                                                                                              |                                       |               |                                                                                       |                                  |                                             |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|-----------|------|------|----------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                             |                 |               |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | z tego:       |           |      |      | Wydatki 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 | 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                                    |               |                                                                                       |                                  |                                             |
| 851   |          |                                                                                                                                             | Ochrona zdrowia | przed zmianą  | 569 161,61    | 569 161,61      | 462 161,61                    | 48 552,20                                 | 413 609,41                                           | 106 000,00    | 1 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |               |                                                                                       |                                  |                                             |
|       |          |                                                                                                                                             |                 | zmniejszenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                                                                                       |                                  |                                             |
|       |          |                                                                                                                                             |                 | zwiększenie   | 111 625,03    | 111 625,03      | 111 625,03                    | 0,00                                      | 111 625,03                                           | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  |                                  |                                             |
|       |          |                                                                                                                                             |                 | po zmianach   | 680 786,64    | 680 786,64      | 573 786,64                    | 48 552,20                                 | 525 234,44                                           | 106 000,00    | 1 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  |                                  |                                             |
| 85154 |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                              | przed zmianą    | 469 826,66    | 469 826,66    | 362 826,66      | 48 552,20                     | 314 274,46                                | 106 000,00                                           | 1 000,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |               |                                                                                       |                                  |                                             |
|       |          |                                                                                                                                             | zmniejszenie    | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                                                                                       |                                  |                                             |
|       |          |                                                                                                                                             | zwiększenie     | 111 625,03    | 111 625,03    | 111 625,03      | 0,00                          | 111 625,03                                | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                                                                                       |                                  |                                             |
|       |          |                                                                                                                                             | po zmianach     | 581 451,69    | 581 451,69    | 474 451,69      | 48 552,20                     | 425 899,49                                | 106 000,00                                           | 1 000,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                                                                                       |                                  |                                             |
| 852   |          | Pomoc społeczna                                                                                                                             | przed zmianą    | 6 712 209,95  | 6 712 209,95  | 2 942 992,27    | 1 555 060,50                  | 1 387 931,77                              | 11 000,00                                            | 3 758 217,68  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |               |                                                                                       |                                  |                                             |
|       |          |                                                                                                                                             | zmniejszenie    | -668 802,00   | -668 802,00   | -18 802,00      | -18 802,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | -650 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                                                                                       |                                  |                                             |
|       |          |                                                                                                                                             | zwiększenie     | 108 740,00    | 108 740,00    | 108 740,00      | 84 740,00                     | 24 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                                                                                       |                                  |                                             |
|       |          |                                                                                                                                             | po zmianach     | 6 152 147,95  | 6 152 147,95  | 3 032 930,27    | 1 620 998,50                  | 1 411 931,77                              | 11 000,00                                            | 3 108 217,68  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                                                                                       |                                  |                                             |
| 85219 |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                   | przed zmianą    | 1 564 458,95  | 1 564 458,95  | 1 536 470,25    | 1 312 889,00                  | 223 581,25                                | 0,00                                                 | 27 988,70     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |               |                                                                                       |                                  |                                             |
|       |          |                                                                                                                                             | zmniejszenie    | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                                                                                       |                                  |                                             |
|       |          |                                                                                                                                             | zwiększenie     | 108 740,00    | 108 740,00    | 108 740,00      | 84 740,00                     | 24 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                                                                                       |                                  |                                             |
|       |          |                                                                                                                                             | po zmianach     | 1 673 198,95  | 1 673 198,95  | 1 645 210,25    | 1 397 629,00                  | 247 581,25                                | 0,00                                                 | 27 988,70     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                                                                                       |                                  |                                             |
| 85295 |          | Pozostała działalność                                                                                                                       | przed zmianą    | 2 919 354,00  | 2 919 354,00  | 91 176,00       | 54 966,50                     | 36 209,50                                 | 11 000,00                                            | 2 817 178,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |               |                                                                                       |                                  |                                             |
|       |          |                                                                                                                                             | zmniejszenie    | -668 802,00   | -668 802,00   | -18 802,00      | -18 802,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | -650 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                                                                                       |                                  |                                             |
|       |          |                                                                                                                                             | zwiększenie     | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                                                                                       |                                  |                                             |
|       |          |                                                                                                                                             | po zmianach     | 2 250 552,00  | 2 250 552,00  | 72 374,00       | 36 164,50                     | 36 209,50                                 | 11 000,00                                            | 2 167 178,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                                                                                       |                                  |                                             |
| 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                            | przed zmianą    | 5 341 213,00  | 5 341 213,00  | 105 254,00      | 83 483,76                     | 21 770,24                                 | 0,00                                                 | 5 223 959,00  | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |               |                                                                                       |                                  |                                             |
|       |          |                                                                                                                                             | zmniejszenie    | -87 180,00    | -87 180,00    | -87 180,00      | -68 673,00                    | -18 507,00                                | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                                                                                       |                                  |                                             |
|       |          |                                                                                                                                             | zwiększenie     | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 000 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                                                                                       |                                  |                                             |
|       |          |                                                                                                                                             | po zmianach     | 6 254 033,00  | 6 254 033,00  | 18 074,00       | 14 810,76                     | 3 263,24                                  | 0,00                                                 | 6 223 959,00  | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                                                                                       |                                  |                                             |
| 85395 |          | Pozostała działalność                                                                                                                       | przed zmianą    | 5 341 213,00  | 5 341 213,00  | 105 254,00      | 83 483,76                     | 21 770,24                                 | 0,00                                                 | 5 223 959,00  | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |               |                                                                                       |                                  |                                             |
|       |          |                                                                                                                                             | zmniejszenie    | -87 180,00    | -87 180,00    | -87 180,00      | -68 673,00                    | -18 507,00                                | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                                                                                       |                                  |                                             |
|       |          |                                                                                                                                             | zwiększenie     | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 000 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                                                                                       |                                  |                                             |
|       |          |                                                                                                                                             | po zmianach     | 6 254 033,00  | 6 254 033,00  | 18 074,00       | 14 810,76                     | 3 263,24                                  | 0,00                                                 | 6 223 959,00  | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                                                                                       |                                  |                                             |
| 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                               | przed zmianą    | 243 252,00    | 243 252,00    | 1 695,00        | 837,00                        | 858,00                                    | 36 770,00                                            | 204 787,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |               |                                                                                       |                                  |                                             |
|       |          |                                                                                                                                             | zmniejszenie    | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                                                                                       |                                  |                                             |
|       |          |                                                                                                                                             | zwiększenie     | 5 837,00      | 5 837,00      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 5 837,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                                                                                       |                                  |                                             |
|       |          |                                                                                                                                             | po zmianach     | 249 089,00    | 249 089,00    | 1 695,00        | 837,00                        | 858,00                                    | 36 770,00                                            | 210 624,00    | 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                                                                                        | przed zmianą    | 166 687,00    | 166 687,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 166 687,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |               |                                                                                       |                                  |                                             |
|       |          |                                                                                                                                             | zmniejszenie    | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                                                                                       |                                  |                                             |
|       |          |                                                                                                                                             | zwiększenie     | 837,00        | 837,00        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 837,00        | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                                                                                       |                                  |                                             |
|       |          |                                                                                                                                             | po zmianach     | 167 524,00    | 167 524,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 167 524,00    | 0,00      | 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                                                                                     | przed zmianą    | 38 100,00     | 38 100,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 38 100,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |               |                                                                                       |                                  |                                             |
|       |          |                                                                                                                                             | zmniejszenie    | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                                                                                       |                                  |                                             |
|       |          |                                                                                                                                             | zwiększenie     | 5 000,00      | 5 000,00      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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          |                                                                                       |                                  |                                             |
|       |          |                                                                                                                                             | po zmianach     | 43 100,00     | 43 100,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 43 100,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                                                                                       |                                  |                                             |
| 855   |          | Rodzina                                                                                                                                     | przed zmianą    | 25 605 679,50 | 25 605 679,50 | 4 035 440,50    | 3 129 193,65                  | 906 246,85                                | 0,00                                                 | 21 570 239,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |               |                                                                                       |                                  |                                             |
|       |          |                                                                                                                                             | zmniejszenie    | -30 000,00    | -30 000,00    | -30 000,00      | -650,00                       | -29 350,00                                | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                                                                                       |                                  |                                             |
|       |          |                                                                                                                                             | zwiększenie     | 668 802,00    | 668 802,00    | 18 802,00       | 18 802,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 650 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                                                                                       |                                  |                                             |
|       |          |                                                                                                                                             | po zmianach     | 26 244 481,50 | 26 244 481,50 | 4 024 242,50    | 3 147 345,65                  | 876 896,85                                | 0,00                                                 | 22 220 239,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                                                                                       |                                  |                                             |
| 85502 |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą    | 10 585 322,00 | 10 585 322,00 | 1 157 322,00    | 1 147 198,00                  | 10 124,00                                 | 0,00                                                 | 9 428 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |               |                                                                                       |                                  |                                             |
|       |          |                                                                                                                                             | zmniejszenie    | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                                                                                       |                                  |                                             |
|       |          |                                                                                                                                             | zwiększenie     | 668 802,00    | 668 802,00    | 18 802,00       | 18 802,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 650 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                                                                                       |                                  |                                             |
|       |          |                                                                                                                                             | po zmianach     | 11 254 124,00 | 11 254 124,00 | 1 176 124,00    | 1 166 000,00                  | 10 124,00                                 | 0,00                                                 | 10 078 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                                                                                       |                                  |                                             |

| Dział          | Rozdział | § / grupa                                | Nazwa                                      | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                       |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |              |                                  |                                               |
|----------------|----------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                |          |                                          |                                            |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                       |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |              |                                  |                                               |
|                |          |                                          |                                            |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |              | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|                |          |                                          |                                            |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                       |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |              |                                  |                                               |
| 1              | 2        | 3                                        | 4                                          | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                    | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18           | 19                               |                                               |
|                | 85516    |                                          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | przed zmianą | 2 304 832,50    | 2 304 832,50                  | 2 302 399,50                              | 1 822 113,00                                         | 480 286,50                 | 0,00                                  | 2 433,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |                                          |                                            | zmniejszenie | -30 000,00      | -30 000,00                    | -30 000,00                                | -650,00                                              | -29 350,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |                                          |                                            | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |                                          |                                            | po zmianach  | 2 274 832,50    | 2 274 832,50                  | 2 272 399,50                              | 1 821 463,00                                         | 450 936,50                 | 0,00                                  | 2 433,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 921            |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą                               | 1 911 505,93 | 1 911 505,93    | 1 07 805,93                   | 0,00                                      | 107 805,93                                           | 1 803 700,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             |                                               |
|                |          |                                          | zmniejszenie                               | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             |                                               |
|                |          |                                          | zwiększenie                                | 3 273,36     | 3 273,36        | 3 273,36                      | 0,00                                      | 3 273,36                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             |                                               |
|                |          |                                          | po zmianach                                | 1 914 779,29 | 1 914 779,29    | 111 079,29                    | 0,00                                      | 111 079,29                                           | 1 803 700,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             |                                               |
| 92105          |          | Pozostałe zadania w zakresie kultury     | przed zmianą                               | 83 931,93    | 83 931,93       | 83 931,93                     | 0,00                                      | 83 931,93                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             |                                               |
|                |          |                                          | zmniejszenie                               | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             |                                               |
|                |          |                                          | zwiększenie                                | 3 273,36     | 3 273,36        | 3 273,36                      | 0,00                                      | 3 273,36                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             |                                               |
|                |          |                                          | po zmianach                                | 87 205,29    | 87 205,29       | 87 205,29                     | 0,00                                      | 87 205,29                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             |                                               |
| 926            |          | Kultura fizyczna                         | przed zmianą                               | 3 478 270,81 | 3 370 473,00    | 3 201 823,00                  | 1 973 484,00                              | 1 228 339,00                                         | 163 000,00                 | 5 650,00                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 107 797,81        | 107 797,81                       | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             |                                               |
|                |          |                                          | zmniejszenie                               | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             |                                               |
|                |          |                                          | zwiększenie                                | 111 646,00   | 111 646,00      | 111 646,00                    | 60 180,00                                 | 51 466,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             |                                               |
|                |          |                                          | po zmianach                                | 3 589 916,81 | 3 482 119,00    | 3 313 469,00                  | 2 033 664,00                              | 1 279 805,00                                         | 163 000,00                 | 5 650,00                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 107 797,81        | 107 797,81                       | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             |                                               |
| 92605          |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej     | przed zmianą                               | 3 179 715,68 | 3 168 202,68    | 2 999 552,68                  | 1 934 112,00                              | 1 065 440,68                                         | 163 000,00                 | 5 650,00                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 11 513,00         | 11 513,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             |                                               |
|                |          |                                          | zmniejszenie                               | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             |                                               |
|                |          |                                          | zwiększenie                                | 105 466,00   | 105 466,00      | 105 466,00                    | 54 000,00                                 | 51 466,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             |                                               |
|                |          |                                          | po zmianach                                | 3 285 181,68 | 3 273 668,68    | 3 105 018,68                  | 1 988 112,00                              | 1 116 906,68                                         | 163 000,00                 | 5 650,00                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 11 513,00         | 11 513,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             |                                               |
| 92695          |          | Pozostała działalność                    | przed zmianą                               | 298 555,13   | 202 270,32      | 202 270,32                    | 39 372,00                                 | 162 898,32                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 96 284,81         | 96 284,81                        | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             |                                               |
|                |          |                                          | zmniejszenie                               | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             |                                               |
|                |          |                                          | zwiększenie                                | 6 180,00     | 6 180,00        | 6 180,00                      | 6 180,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             |                                               |
|                |          |                                          | po zmianach                                | 304 735,13   | 208 450,32      | 208 450,32                    | 45 552,00                                 | 162 898,32                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 96 284,81         | 96 284,81                        | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             |                                               |
| Wydatki razem: |          |                                          |                                            | przed zmianą | 129 023 796,82  | 109 461 417,95                | 69 219 313,15                             | 42 851 767,24                                        | 26 367 545,91              | 5 215 232,12                          | 32 449 258,68                                                                         | 977 614,00                            | 0,00          | 1 600 000,00      | 19 562 378,87                    | 19 562 378,87                                                                         | 7 465 291,00 | 0,00                             |                                               |
|                |          |                                          |                                            | zmniejszenie | -1 675 448,00   | -1 525 448,00                 | -263 348,00                               | -215 091,00                                          | -48 257,00                 | -600 000,00                           | -662 100,00                                                                           | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -150 000,00                      | -150 000,00                                                                           | 0,00         | 0,00                             |                                               |
|                |          |                                          |                                            | zwiększenie  | 6 123 219,20    | 5 973 219,20                  | 3 260 472,20                              | 722 522,76                                           | 2 537 949,44               | 0,00                                  | 1 682 747,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 1 030 000,00      | 150 000,00                       | 150 000,00                                                                            | 0,00         | 0,00                             |                                               |
|                |          |                                          |                                            | po zmianach  | 133 471 568,02  | 113 909 189,15                | 72 216 437,35                             | 43 359 199,00                                        | 28 857 238,35              | 4 615 232,12                          | 33 469 905,68                                                                         | 977 614,00                            | 0,00          | 2 630 000,00      | 19 562 378,87                    | 19 562 378,87                                                                         | 7 465 291,00 | 0,00                             |                                               |

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXIV/497/2022  
Rady Gminy Luzino z dnia 26 października 2022 roku

ZADANIA MAJĄTKOWE FINANSOWANE Z BUDŻETU GMINY LUZINO W 2022 ROKU

w złotych

| Lp.                                             | Dział | Rodz. | §       | Miejsce realizacji | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                 | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-------------------------------------------------|-------|-------|---------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                               | 2     | 3     | 4       | 5                  | 6                                                                                                            | 7                 | 8            | 9           | 10               | 11                                                                              |
| ZADANIA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY WODOCIAĞOWEJ: |       |       |         |                    |                                                                                                              |                   |              |             |                  |                                                                                 |
| 1                                               | 010   | 01043 | 6050    | KĘBŁOWO            | Projekt studni głębinowej w Kębłowie                                                                         | 25 000,00         | 0,00         | 0,00        | 25 000,00        | Gmina Luzino                                                                    |
| 2                                               | 010   | 01043 | 6050    |                    | Budowa odcinka sieci wodociągowej ul. Rolnicza w Kębłowie                                                    | 0,00              | 0,00         | 11 200,00   | 11 200,00        | Gmina Luzino                                                                    |
| 3                                               | 010   | 01043 | 6050    |                    | Nadzór inwestorski nad zadaniem "Budowa odcinka sieci wodociągowej ul. Rolnicza w Kębłowie"                  | 0,00              |              | 1 100,00    | 1 100,00         | Gmina Luzino                                                                    |
| 4                                               | 010   | 01043 | 6050    |                    | Projekt Stacji Uzdatniania Wody w m. Wyszecino                                                               | 160 000,00        | 0,00         | 0,00        | 160 000,00       | Gmina Luzino                                                                    |
| 5                                               | 010   | 01043 | 6050    | WYSZECINO          | Budowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Wyszecino                                                                | 590 000,00        | 0,00         | 0,00        | 590 000,00       | Gmina Luzino                                                                    |
| 6                                               | 010   | 01043 | 6050    |                    | Nadzór inwestorski nad zadaniem "Budowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Wyszecino"                              | 54 000,00         | 0,00         | 0,00        | 54 000,00        | Gmina Luzino                                                                    |
| 7                                               | 010   | 01043 | 6050/02 |                    | Projekt budowy sieci wodociągowej w m. Wyszecino                                                             | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             | Gmina Luzino                                                                    |
| 8                                               | 010   | 01043 | 6050/02 |                    | Budowa wodociągu w m. Wyszecino                                                                              | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             | Gmina Luzino                                                                    |
| 9                                               | 010   | 01043 | 6050/02 | WYSZECINO          | Nadzór inwestorski nad zadaniem "Budowa wodociągu w m. Wyszecino"                                            | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             | Gmina Luzino                                                                    |
| 10                                              | 010   | 01043 | 6050    |                    | Projekt wodociągu ul. Kasztanowa w Wyszecinie                                                                | 3 000,00          | 0,00         | 0,00        | 3 000,00         | Gmina Luzino                                                                    |
| 11                                              | 010   | 01043 | 6050    |                    | Budowa odcinka wodociągu przy ul. Kasztanowej w Wyszecinie                                                   | 20 000,00         | 0,00         | 0,00        | 20 000,00        | Gmina Luzino                                                                    |
| 12                                              | 010   | 01043 | 6050    |                    | Inspektor nadzoru nad zadaniem "Budowa odcinka wodociągu przy ul. Kasztanowej w Wyszecinie"                  | 1 000,00          | 0,00         | 0,00        | 1 000,00         | Gmina Luzino                                                                    |
| 13                                              | 010   | 01043 | 6050/00 | LUZINO             | Wykonanie dokumentacji projektowej do rozbudowy sieci wodociągowej w m. Luzino, ul.Przemysłowa, dz. Nr 211/5 | 4 305,00          | 0,00         | 0,00        | 4 305,00         | Gmina Luzino                                                                    |
| 14                                              | 010   | 01043 | 6050/00 |                    | Budowa odcinka wodociągu przy ul Przemysłowej w Luzinie                                                      | 12 000,00         | 0,00         | 0,00        | 12 000,00        | Gmina Luzino                                                                    |
| 15                                              | 010   | 01043 | 6050/00 |                    | Inspektor nadzoru nad zadaniem "Budowa odcinka wodociągu przy ul Przemysłowej w Luzinie"                     | 2 300,00          | 0,00         | 0,00        | 2 300,00         | Gmina Luzino                                                                    |
| 16                                              | 010   | 01043 | 6050/00 |                    | Budowa odcinka wodociągu ul. Łączna w Luzinie                                                                | 6 000,00          | 0,00         | 0,00        | 6 000,00         | Gmina Luzino                                                                    |
| 17                                              | 010   | 01043 | 6050/00 | LUZINO             | Projekt wodociągu ul Jodłowa w Luzinie                                                                       | 3 000,00          | 0,00         | 0,00        | 3 000,00         | Gmina Luzino                                                                    |
| 18                                              | 010   | 01043 | 6050/00 |                    | Budowa odcinka wodociągu ul. Jodłowa w Luzinie                                                               | 35 000,00         | 0,00         | 0,00        | 35 000,00        | Gmina Luzino                                                                    |
| 19                                              | 010   | 01043 | 6050/00 |                    | Inspektor nadzoru nad zadaniem "Budowa odcinka wodociągu ul. Jodłowa w Luzinie"                              | 1 100,00          | 0,00         | 0,00        | 1 100,00         | Gmina Luzino                                                                    |
| 20                                              | 010   | 01043 | 6050/00 |                    | Budowa odcinka wodociągu przy ul. Hallera w Luzinie                                                          | 85 000,00         | 0,00         | 0,00        | 85 000,00        | Gmina Luzino                                                                    |
| 21                                              | 010   | 01043 | 6050/00 | LUZINO             | Inspektor nadzoru nad zadaniem "Budowa odcinka wodociągu przy ul. Hallera w Luzinie"                         | 3 000,00          | 0,00         | 0,00        | 3 000,00         | Gmina Luzino                                                                    |
| 22                                              | 010   | 01043 | 6050/00 |                    | Wykonanie odcinka sieci wodociągowej przy ul. Borówkowa w Luzinie                                            | 30 000,00         | 0,00         | 0,00        | 30 000,00        | Gmina Luzino                                                                    |
| 23                                              | 010   | 01043 | 6050/00 |                    | Inspektor nadzoru nad zadaniem "Wykonanie odcinka sieci wodociągowej przy ul. Borówkowa w Luzinie"           | 1 100,00          | 0,00         | 0,00        | 1 100,00         | Gmina Luzino                                                                    |
| 24                                              | 010   | 01043 | 6050/00 |                    | Budowa odcinka sieci wodociągowej ul. Topazowa w Luzinie                                                     | 35 200,00         | 0,00         | 0,00        | 35 200,00        | Gmina Luzino                                                                    |
| 25                                              | 010   | 01043 | 6050/00 | KOCHANOWO          | Inspektor nadzoru nad zadaniem "Budowa odcinka sieci wodociągowej ul. Topazowa w Luzinie"                    | 1 100,00          | 0,00         | 0,00        | 1 100,00         | Gmina Luzino                                                                    |
| 26                                              | 010   | 01043 | 6050/00 |                    | Wymiana wodociągu ul.Mickiewicza w Luzinie                                                                   | 59 200,00         | 0,00         | 0,00        | 59 200,00        | Gmina Luzino                                                                    |
| 27                                              | 010   | 01043 | 6050/00 |                    | Budowa odcinka wodociągu przy ul. Modrzewiowej w Kochanowie                                                  | 36 000,00         | 0,00         | 0,00        | 36 000,00        | Gmina Luzino                                                                    |
| 28                                              | 010   | 01043 | 6050/00 |                    | Projekt wodociągu ul. Leśna w Kochanowie                                                                     | 10 000,00         | 0,00         | 0,00        | 10 000,00        | Gmina Luzino                                                                    |
| 29                                              | 010   | 01043 | 6050/00 | KOCHANOWO          | Budowa odcinka wodociągu przy ul. Modrzewiowej w Kochanowie                                                  | 0,00              | 0,00         | 28 800,00   | 28 800,00        | Gmina Luzino                                                                    |
| 30                                              | 010   | 01043 | 6050/00 |                    | Inspektor nadzoru nad zadaniem "Budowa odcinka sieci wodociągowej ul. Modrzewiowa w Kochanowie"              | 0,00              | 0,00         | 1 200,00    | 1 200,00         | Gmina Luzino                                                                    |
| 31                                              | 010   | 01043 | 6050/00 |                    | Budowa odcinka wodociągu przy ul. Borysewicz w Kochanowie                                                    | 0,00              | 0,00         | 27 000,00   | 27 000,00        | Gmina Luzino                                                                    |
| 32                                              | 014   | 01043 | 6050/00 |                    | Inspektor nadzoru nad zadaniem "Budowa odcinka sieci wodociągowej ul. Borysewicz w Kochanowie"               | 0,00              | 0,00         | 1 200,00    | 1 200,00         | Gmina Luzino                                                                    |
| 33                                              | 010   | 01043 | 6050/00 | SYCHOWO            | Przebudowa hydroforni Sychowo i pompowni Miłwino                                                             | 95 000,00         | 0,00         | 0,00        | 95 000,00        | Gmina Luzino                                                                    |
| 34                                              | 010   | 01043 | 6050/00 |                    | Budowa odcinka wodociągu przy ul. Dmowskiego w Sychowie                                                      | 30 000,00         | 0,00         | 0,00        | 30 000,00        | Gmina Luzino                                                                    |
| 35                                              | 010   | 01043 | 6050/00 | DĄBRÓWKA           | Projekt wodociągu ul. Spacerowa w Dąbrówce                                                                   | 11 500,00         | 0,00         | 0,00        | 11 500,00        | Gmina Luzino                                                                    |
| 36                                              | 010   | 01043 | 6050/00 | ROBAKOWO           | Budowa odcinka wodociągu przy ul. Św. Wiktorii w Robakowie                                                   | 19 000,00         | 0,00         | 0,00        | 19 000,00        | Gmina Luzino                                                                    |
| 37                                              | 010   | 01043 | 6050/00 |                    | Inspektor nadzoru nad zadaniem "Budowa odcinka wodociągu przy ul. Św. Wiktorii w Robakowie"                  | 550,00            | 0,00         | 0,00        | 550,00           | Gmina Luzino                                                                    |
| 38                                              | 010   | 01043 | 6050/00 |                    | Projekt wodociągu ul. Różanej w Robakowie                                                                    | 2 750,00          | 0,00         | 0,00        | 2 750,00         | Gmina Luzino                                                                    |
| 39                                              | 010   | 01043 | 6050/00 |                    | Budowa odcinka sieci wodociągowej przy ul. Jarzębinowej w Robakowie                                          | 0,00              | 0,00         | 39 300,00   | 39 300,00        | Gmina Luzino                                                                    |
| 40                                              | 010   | 01043 | 6050/00 | ROBAKOWO           | Inspektor nadzoru nad zadaniem "Budowa odcinka sieci wodociągowej przy ul. Jarzębinowej w Robakowie"         | 0,00              | 0,00         | 1 200,00    | 1 200,00         | Gmina Luzino                                                                    |
| 41                                              | 010   | 01043 | 6050/0  |                    | Budowa odcinka sieci wodociągowej przy ul. Różanej w Robakowie                                               | 0,00              | 0,00         | 12 500,00   | 12 500,00        | Gmina Luzino                                                                    |
| 42                                              | 010   | 01043 | 6050/0  |                    | Inspektor nadzoru nad zadaniem "Budowa odcinka sieci wodociągowej przy ul. Różanej w Robakowie"              | 0,00              | 0,00         | 700,00      | 700,00           | Gmina Luzino                                                                    |
| 43                                              | 010   | 01043 | 6050/00 | MIŁWINO            | Budowa odcinka wodociągu ul. Graniczna w Miłwinie                                                            | 26 000,00         | 0,00         | 0,00        | 26 000,00        | Gmina Luzino                                                                    |
| 44                                              | 010   | 01043 | 6050/00 |                    | Inspektor nadzoru nad zadaniem "Budowa odcinka wodociągu ul. Graniczna w Miłwinie"                           | 1 000,00          | 0,00         | 0,00        | 1 000,00         | Gmina Luzino                                                                    |
| 45                                              | 010   | 01043 | 6050/00 |                    | Budowa odcinka wodociągu przy ul. Wspólnej w Miłwinie                                                        | 60 000,00         | 0,00         | 0,00        | 60 000,00        | Gmina Luzino                                                                    |
| 46                                              | 010   | 01043 | 6050/00 |                    | Inspektor nadzoru nad zadaniem "Budowa odcinka wodociągu przy ul. Wspólnej w Miłwinie"                       | 1 800,00          | 0,00         | 0,00        | 1 800,00         | Gmina Luzino                                                                    |
| 47                                              | 010   | 01043 | 6050/00 | TĘPCZ              | Projekt wodociągu ul. Długa w Tępczu                                                                         | 6 000,00          | 0,00         | 0,00        | 6 000,00         | Gmina Luzino                                                                    |
| 48                                              | 010   | 01043 | 6050/00 |                    | Budowa odcinka wodociągu przy ul. Długiej w Tępczu                                                           | 51 000,00         | 0,00         | 0,00        | 51 000,00        | Gmina Luzino                                                                    |
| 49                                              | 010   | 01043 | 6050/00 |                    | Inspektor nadzoru nad zadaniem "Budowa odcinka wodociągu przy ul. Długiej w Tępczu"                          | 1 800,00          | 0,00         | 0,00        | 1 800,00         | Gmina Luzino                                                                    |
| 50                                              | 010   | 01043 | 6050/00 | BARŁOMINO          | Budowa odcinka wodociągu ul. Potokowa w Barłominie                                                           | 9 000,00          | 0,00         | 0,00        | 9 000,00         | Gmina Luzino                                                                    |
| 51                                              | 010   | 01043 | 6050/00 |                    | Projekt wodociągu ul. Widokowa w Barłominie                                                                  | 4 000,00          | 0,00         | 0,00        | 4 000,00         | Gmina Luzino                                                                    |
| 52                                              | 010   | 01043 | 6050/03 | ZADANIA RFL        | Budowa sieci wodociągowej w m. Dąbrówka                                                                      | 325 000,00        | 0,00         | 0,00        | 325 000,00       | Gmina Luzino                                                                    |
| 53                                              | 010   | 01043 | 6050/03 |                    | Nadzór inwestorski nad zadaniem " Budowa sieci wodociągowej w m Dąbrówka"                                    | 6 000,00          | 0,00         | 0,00        | 6 000,00         | Gmina Luzino                                                                    |
| 54                                              | 010   | 01043 | 6050/03 |                    | Budowa sieci wodociągowej w m. Barłomino                                                                     | 270 000,00        | 0,00         | 0,00        | 270 000,00       | Gmina Luzino                                                                    |

|                                                                   |     |       |         |          |                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |              |            |              |              |   |
|-------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|---|
| 55                                                                | 010 | 01043 | 6050/03 |          | Nadzór inwestorski nad zadaniem " Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Barłomino"                                                                                                                                                | 5 000,00                                 | 0,00         | 0,00       | 5 000,00     | Gmina Luzino |   |
| 56                                                                | 010 | 01043 | 6050/03 |          | Budowa sieci wodociągowej w m. Zelewo                                                                                                                                                                                                | 260 000,00                               | 0,00         | 0,00       | 260 000,00   | Gmina Luzino |   |
| 57                                                                | 010 | 01043 | 6050/00 | X        | Przejęcie sieci wodociągowych                                                                                                                                                                                                        | 35 000,00                                | 0,00         | 0,00       | 35 000,00    | Gmina Luzino |   |
| 58                                                                | 010 | 01043 | 6050/00 |          | Nadzór inwestorski nad budową przejmowanych sieci wodociągowych                                                                                                                                                                      | 28 000,00                                | 0,00         | 0,00       | 28 000,00    | Gmina Luzino |   |
| Razem planowane zadania w zakresie infrastruktury wodociągowej:   |     |       |         |          |                                                                                                                                                                                                                                      | 2 425 705,00                             | 0,00         | 124 200,00 | 2 549 905,00 | X            |   |
| ZADANIA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KANALIZACYJNEJ:                 |     |       |         |          |                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |              |            |              |              |   |
| 59                                                                | 010 | 01044 | 6050    | KĘBŁOWO  | Budowa odcinka kanalizacji ul. Granitowa w Kębłowie                                                                                                                                                                                  | 0,00                                     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | Gmina Luzino |   |
| 60                                                                | 010 | 01044 | 6050    |          | Inspektor nadzoru nad zadaniem "Budowa odcinka kanalizacji ul. Granitowa w Kębłowie".                                                                                                                                                | 1 000,00                                 | 0,00         | 0,00       | 1 000,00     | Gmina Luzino |   |
| 61                                                                | 010 | 01044 | 6050    |          | Budowa odcinka kanalizacji przy ul. Długosza w Kębłowie                                                                                                                                                                              | 35 000,00                                | 0,00         | 0,00       | 35 000,00    | Gmina Luzino |   |
| 62                                                                | 010 | 01044 | 6050    |          | Inspektor nadzoru nad zadaniem "Budowa odcinka kanalizacji przy ul. Długosza w Kębłowie"                                                                                                                                             | 1 000,00                                 | 0,00         | 0,00       | 1 000,00     | Gmina Luzino |   |
| 63                                                                | 010 | 01044 | 6050    |          | Projekt kanalizacji ul. Rubinowa w Kębłowie                                                                                                                                                                                          | 3 000,00                                 | 0,00         | 0,00       | 3 000,00     | Gmina Luzino |   |
| 64                                                                | 010 | 01044 | 6050    |          | Wykonanie odcinka kanlizacji ul. Rubinowa w Kębłowie                                                                                                                                                                                 | 8 000,00                                 | 0,00         | 0,00       | 8 000,00     | Gmina Luzino |   |
| 65                                                                | 010 | 01044 | 6050    |          | Inspektor nadzoru nad zadaniem "Wykonanie odcinka kanlizacji ul. Rubinowa w Kębłowie"                                                                                                                                                | 1 000,00                                 | 0,00         | 0,00       | 1 000,00     | Gmina Luzino |   |
| 66                                                                | 010 | 01044 | 6060    |          | Zakup gruntu ( działki nr 395/50 w Kębłowie) na pompownię ścieków                                                                                                                                                                    | 7 854,00                                 | 0,00         | 0,00       | 7 854,00     | Gmina Luzino |   |
| 67                                                                | 010 | 01044 | 6050    | LUZINO   | Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa knalizacji przy ul.Mickiewicza w Luzinie"                                                                                                                                     | 6 000,00                                 | 0,00         | 0,00       | 6 000,00     | Gmina Luzino |   |
| 68                                                                | 010 | 01044 | 6050    |          | Budowa kanalizacji przy ul. Mickiewicza w Luzinie (skrzyżowanie ul. Mickiewicza i ul. Wyszyńskiego)                                                                                                                                  | 24 000,00                                | 0,00         | 0,00       | 24 000,00    | Gmina Luzino |   |
| 69                                                                | 010 | 01044 | 6050    |          | Nadzór inwestorski nad zadaniem "Budowa kanalizacji przy ul.Mickiewicza w Luzinie"                                                                                                                                                   | 1 600,00                                 | 0,00         | 0,00       | 1 600,00     | Gmina Luzino |   |
| 70                                                                | 010 | 01044 | 6050    |          | Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej ul. Stolema w Luzinie                                                                                                                                                                          | 23 936,00                                | 0,00         | 0,00       | 23 936,00    | Gmina Luzino |   |
| 71                                                                | 010 | 01044 | 6050    |          | Nadzór inwestorski nad zadaniem "Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej ul. Stolema w Luzinie"                                                                                                                                        | 984,00                                   | 0,00         | 0,00       | 984,00       | Gmina Luzino |   |
| 72                                                                | 010 | 01044 | 6050/01 |          | Program Funkcjonalno-Użytkowy dotyczący zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Luzinie"                                                                                                                                        | 150 000,00                               | 0,00         | 0,00       | 150 000,00   | Gmina Luzino |   |
| 73                                                                | 010 | 01044 | 6370    |          | "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Luzinie"                                                                                                                                                                                        | 2 320 000,00                             | 0,00         | 0,00       | 2 320 000,00 | Gmina Luzino |   |
| 74                                                                | 010 | 01044 | 6370    |          | Nadzór inwestorski nad zadaniem "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Luzinie"                                                                                                                                                        | 30 000,00                                | 0,00         | 0,00       | 30 000,00    | Gmina Luzino |   |
| 75                                                                | 010 | 01044 | 6060/00 |          | Zakup dmuchawy na potrzeby oczyszczalni ścieków                                                                                                                                                                                      | 23 000,00                                | 0,00         | 0,00       | 23 000,00    | Gmina Luzino |   |
| 76                                                                | 010 | 01044 | 6050    | ROBAKOWO | Budowa odcinka kanalizacji przy ul. Św. Wiktorii w Robakowie                                                                                                                                                                         | 19 000,00                                | 0,00         | 0,00       | 19 000,00    | Gmina Luzino |   |
| 77                                                                | 010 | 01044 | 6050    |          | Inspektor nadzoru nad zadaniem "Budowa odcinka kanalizacji przy ul. Św. Wiktorii w Robakowie"                                                                                                                                        | 550,00                                   | 0,00         | 0,00       | 550,00       | Gmina Luzino |   |
| 78                                                                | 010 | 01044 | 6050    |          | Projekt kanalizacji ul. Różana w Robakowie                                                                                                                                                                                           | 2 750,00                                 | 0,00         | 0,00       | 2 750,00     | Gmina Luzino |   |
| 79                                                                | 010 | 01044 | 6050    |          | Budowa odcinka kanalizacji przy ul. Rożanej w Robakowie                                                                                                                                                                              | 0,00                                     | 0,00         | 25 100,00  | 25 100,00    | Gmina Luzino |   |
| 80                                                                | 010 | 01044 | 6050    |          | Inspektor nadzoru nad zadaniem "Budowa odcinka kanalizacji przy ul. Rożanej w Robakowie"                                                                                                                                             | 0,00                                     | 0,00         | 700,00     | 700,00       | Gmina Luzino |   |
| 81                                                                | 010 | 01044 | 6050    | X        | Przejęcie sieci kanalizacyjnych                                                                                                                                                                                                      | 15 000,00                                | 0,00         | 0,00       | 15 000,00    | Gmina Luzino |   |
| 82                                                                | 010 | 01044 | 6050    |          | Nadzór inwestorski nad budową przejmowanych sieci kanalizacyjnych                                                                                                                                                                    | 8 000,00                                 | 0,00         | 0,00       | 8 000,00     | Gmina Luzino |   |
| 83                                                                | 010 | 01044 | 6050    |          | Zakup kosiarki                                                                                                                                                                                                                       | 23 000,00                                | 0,00         | 0,00       | 23 000,00    | Gmina Luzino |   |
| Razem planowane zadania w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej: |     |       |         |          |                                                                                                                                                                                                                                      | 2 704 674,00                             | 0,00         | 25 800,00  | 2 730 474,00 | Gmina Luzino |   |
| 84                                                                | 010 | 01042 | 6050    | X        | Zadanie "Modernizacja ul. Lipowej w Barłominie"                                                                                                                                                                                      | 126 090,00                               | 0,00         | 0,00       | 126 090,00   | Gmina Luzino |   |
| Dział " 010"                                                      |     |       |         |          |                                                                                                                                                                                                                                      | Razem poz. 1-84 (§ 6050, § 6060, § 6370) | 5 256 469,00 | 0,00       | 150 000,00   | 5 406 469,00 | X |
| 85                                                                | 600 | 60016 | 6050/00 | DĄBRÓWKA | Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę łączącej ul. Sosnową z ul. Płk. Lubowiedzkiego w Dąbrówce - Poprawienie komunikacji między ul. Płk. Lubowiedzkiego, ul. Sosnową oraz ul. Leśną i Łąkową                                 | 20 000,00                                | 0,00         | 0,00       | 20 000,00    | Gmina Luzino |   |
| 86                                                                | 600 | 60016 | 6050/00 | KĘBŁOWO  | Utwardzenie ul. Sobieskiego w Kębłowie (odcinek od ul. Ludowej do sklepu)                                                                                                                                                            | 156 700,00                               | 0,00         | 0,00       | 156 700,00   | Gmina Luzino |   |
| 87                                                                | 600 | 60016 | 6050/00 |          | Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. Utwardzenie ul. Sobieskiego w Kębłowie                                                                                                                                          | 3 000,00                                 | 0,00         | 0,00       | 3 000,00     | Gmina Luzino |   |
| 88                                                                | 600 | 60016 | 6050/01 |          | Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Kębłowie na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Orzechowej                                                                                                                                          | 173 300,00                               | 0,00         | 0,00       | 173 300,00   | Gmina Luzino |   |
| 89                                                                | 600 | 60016 | 6050/01 |          | Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Kębłowie                                                                                                                                   | 3 500,00                                 | 0,00         | 0,00       | 3 500,00     | Gmina Luzino |   |
| 90                                                                | 600 | 60016 | 6050/00 |          | Utwardzenie nawierzchni ul. Św. Jadwigi w Kębłowie kostką betonową                                                                                                                                                                   | 216 700,00                               | 0,00         | 0,00       | 216 700,00   | Gmina Luzino |   |
| 91                                                                | 600 | 60016 | 6050/00 |          | Nadzór inwestorski nad zadaniem "Utwardzenie nawierzchni ul. Św. Jadwigi kostką betonową w Kębłowie"                                                                                                                                 | 3 300,00                                 | 0,00         | 0,00       | 3 300,00     | Gmina Luzino |   |
| 92                                                                | 600 | 60016 | 6050/00 |          | Projekt ul. Okrężna w Kębłowie                                                                                                                                                                                                       | 7 500,00                                 | 0,00         | 0,00       | 7 500,00     | Gmina Luzino |   |
| 93                                                                | 600 | 60016 | 6050/00 |          | Ułożenie płyt ul. Okrężna w Kębłowie                                                                                                                                                                                                 | 32 500,00                                | 0,00         | 0,00       | 32 500,00    | Gmina Luzino |   |
| 94                                                                | 600 | 60016 | 6050    |          | Nadzór inwestorski nad zadaniem "Ułożenie płyt ul. Okrężna w Kębłowie"                                                                                                                                                               | 500,00                                   | 0,00         | 0,00       | 500,00       | Gmina Luzino |   |
| 95                                                                | 600 | 60016 | 6050    |          | Projekt ul. 11 Listopada w Kębłowie                                                                                                                                                                                                  | 7 500,00                                 | 0,00         | 0,00       | 7 500,00     | Gmina Luzino |   |
| 96                                                                | 600 | 60016 | 6050/00 |          | Ułożenie płyt ul. 11 Listopada w Kębłowie                                                                                                                                                                                            | 9 600,00                                 | 0,00         | 0,00       | 9 600,00     | Gmina Luzino |   |
| 97                                                                | 600 | 60016 | 6050/00 |          | Nadzór inwestorski nad zadaniem "Ułożenie płyt ul. 11 Listopada w Kębłowie"                                                                                                                                                          | 400,00                                   | 0,00         | 0,00       | 400,00       | Gmina Luzino |   |
| 98                                                                | 600 | 60016 | 6050/00 |          | Budowa ul. Strzebielińskiej w Luzinie                                                                                                                                                                                                | 598 200,00                               | 150 000,00   | 0,00       | 448 200,00   | Gmina Luzino |   |
| 99                                                                | 600 | 60016 | 6050/00 |          | Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn."Budowa ul. Strzebielińskiej w Luzinie"                                                                                                                                          | 10 000,00                                | 0,00         | 0,00       | 10 000,00    | Gmina Luzino |   |
| 100                                                               | 600 | 60016 | 6050/00 |          | Modernizacja kanalizacji deszczowej ul. 10 Marca, ul. Robotniczej, ul. Poprzecznej i ul. Chopina w Luzinie od ul. Brzozowej                                                                                                          | 729 160,00                               | 0,00         | 0,00       | 729 160,00   | Gmina Luzino |   |
| 101                                                               | 600 | 60016 | 6050/00 |          | Nadzór inwestorski nad zadaniem " Modernizacja kanalizacji deszczowej ul. 10 Marca, ul. Robotniczej, ul. Poprzecznej i ul. Chopina w Luzinie od ul. Brzozowej w Luzinie"                                                             | 50 000,00                                | 0,00         | 0,00       | 50 000,00    | Gmina Luzino |   |
| 102                                                               | 600 | 60016 | 6050/00 |          | Utwardzenie nawierzchni ulic Robotniczej, Poprzecznej i 10 Marca w Luzinie.ETAP I- projekty techniczne                                                                                                                               | 45 000,00                                | 0,00         | 0,00       | 45 000,00    | Gmina Luzino |   |
| 103                                                               | 600 | 60016 | 6050/11 |          | Budowa przejść dla pieszych na drogach gminnych nr 126175G - ul. Mickiewicza i nr 126159G - ul. Kard. Wyszyńskiego w Luzinie - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                                                    | 215 160,00                               | 0,00         | 0,00       | 215 160,00   | Gmina Luzino |   |
| 104                                                               | 600 | 60016 | 6050/11 |          | Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania " Budowa przejść dla pieszych na drogach gminnych nr 126175G - ul. Mickiewicza i nr 126159G - ul. Kard. Wyszyńskiego w Luzinie - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | 2 000,00                                 | 0,00         | 0,00       | 2 000,00     | Gmina Luzino |   |

|             |     |       |            |           |                                                                                                                                                                                                                                              |              |            |      |              |              |
|-------------|-----|-------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------|--------------|--------------|
| 105         | 600 | 60016 | 6050/00    | LUZINO    | Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Wiśniowej w Luzinie - ZRiD                                                                                                                                                                  | 55 000,00    | 0,00       | 0,00 | 55 000,00    | Gmina Luzino |
| 106         | 600 | 60016 | 6050/10    |           | Przebudowa skrzyżowania ul. Kaszubskiej z ul. Ks. Machalewskiego i ul. Wiśniową w Luzinie - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                                                                                               | 235 180,00   | 0,00       | 0,00 | 235 180,00   | Gmina Luzino |
| 107         | 600 | 60016 | 6050/10    |           | Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania " Przebudowa skrzyżowania ul. Kaszubskiej z ul. Ks. Machalewskiego i ul. Wiśniową w Luzinie - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                                            | 3 000,00     | 0,00       |      | 3 000,00     | Gmina Luzino |
| 108         | 600 | 60016 | 6050/00    |           | Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę obwodnicy Luzina (od ul. Ofiar Stutthofu do ul. Kościelnej) - Poprawa płynności komunikacyjnej w centrum miejscowości Luzino i rozładowanie strumienia pojazdów z i do tzw. "Trasy Kaszubskiej" | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | Gmina Luzino |
| 109         | 600 | 60016 | 6050/00    |           | Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie "Remont nawierzchni ul. Wielki Las w Luzinie"                                                                                                                                                  | 6 560,00     | 0,00       | 0,00 | 6 560,00     | Gmina Luzino |
| 110         | 600 | 60016 | 6050/01    |           | Wykonanie dokumentacji projektowejna zadnia "Budowa chodnika przy ul. ul. Wielki Las w Luzinie"                                                                                                                                              | 3 280,00     | 0,00       | 0,00 | 3 280,00     | Gmina Luzino |
| 111         | 600 | 60016 | 6050/00    |           | Wykonanie asfaltu na ul.Wielki Las w Luzinie                                                                                                                                                                                                 | 547 800,00   | 0,00       | 0,00 | 547 800,00   | Gmina Luzino |
| 112         | 600 | 60016 | 6050/00    |           | Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. Wykonanie asfaltu na ul.Wielki Las w Kębłowie                                                                                                                                           | 3 000,00     | 0,00       | 0,00 | 3 000,00     | Gmina Luzino |
| 113         | 600 | 60016 | 6050/00    |           | Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie "Utwardzenie ul.Zeromskiego w Luzinie"                                                                                                                                                         | 9 287,00     | 0,00       | 0,00 | 9 287,00     | Gmina Luzino |
| 114         | 600 | 60016 | 6050/00    |           | Utwardzenie ul. Zeromskiego w Luzinie płytami JOMB                                                                                                                                                                                           | 148 000,00   | 0,00       | 0,00 | 148 000,00   | Gmina Luzino |
| 115         | 600 | 60016 | 6050/00    |           | Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania " Utwardzenie ul. Żeromskiego w Luzinie płytami JOMB"                                                                                                                                       | 2 000,00     | 0,00       | 0,00 | 2 000,00     | Gmina Luzino |
| 116         | 600 | 60016 | 6050/00    |           | Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie "Utwardzenie ul.Przyleśnej w Luzinie"                                                                                                                                                          | 9 840,00     | 0,00       | 0,00 | 9 840,00     | Gmina Luzino |
| 117         | 600 | 60016 | 6050/00    |           | Utwardzenie ul. Przyleśnej w Luzinie płytami JOMB                                                                                                                                                                                            | 148 000,00   | 0,00       | 0,00 | 148 000,00   | Gmina Luzino |
| 118         | 600 | 60016 | 6050/00    |           | Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. "Utwardzenie ul. Przyleśnej w Luzinie płytami JOMB"                                                                                                                                     | 2 000,00     | 0,00       | 0,00 | 2 000,00     | Gmina Luzino |
| 119         | 600 | 60016 | 6050/00    |           | Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie "Utwardzenie ul.Cisowej w Luzinie"                                                                                                                                                             | 6 519,00     | 0,00       | 0,00 | 6 519,00     | Gmina Luzino |
| 120         | 600 | 60016 | 6050/00    |           | Utwardzenie ul. Cisowej i Bukowej w Luzinie płytami JOMB                                                                                                                                                                                     | 160 000,00   | 0,00       | 0,00 | 160 000,00   | Gmina Luzino |
| 121         | 600 | 60016 | 6050/00    |           | Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. "Utwardzenie ul. Cisowej i Bukowej w Luzinie płytami JOMB"                                                                                                                              | 2 000,00     | 0,00       | 0,00 | 2 000,00     | Gmina Luzino |
| 122         | 600 | 60016 | 6050/00    |           | Ułożenie kostki betonowej ul. Fiołkowa w Luzinie                                                                                                                                                                                             | 88 200,00    | 0,00       | 0,00 | 88 200,00    | Gmina Luzino |
| 123         | 600 | 60016 | 6050/00    |           | Nadzór inwestorski nad zadaniem " Ułożenie kostki betonowej ul. Fiołkowej w Luzinie"                                                                                                                                                         | 1 800,00     | 0,00       | 0,00 | 1 800,00     | Gmina Luzino |
| 124         | 600 | 60016 | 6050/00    |           | Utwardzenie płytami odcinka ul.Partyzantów w Luzinie                                                                                                                                                                                         | 60 000,00    | 0,00       | 0,00 | 60 000,00    | Gmina Luzino |
| 125         | 600 | 60016 | 6050/00    |           | Dokumentacja projektowa,materiały przetargowe " rzebudowa ul. Olimpijskiej w Luzinie polegająca na budowie chodnika wraz z remontem nawierzchni"-w części dot. jezdni                                                                        | 16 235,00    | 0,00       | 0,00 | 16 235,00    | Gmina Luzino |
| 126         | 600 | 60016 | 6050/00    |           | Odwodnienie ul.Narcykowej w Luzinie                                                                                                                                                                                                          | 75 000,00    | 0,00       | 0,00 | 75 000,00    | Gmina Luzino |
| 127         | 600 | 60016 | 6050/01    |           | Dokumentacja projektowa,materiały przetargowe " rzebudowa ul. Olimpijskiej w Luzinie polegająca na budowie chodnika wraz z remontem nawierzchni"- w części dot. chodnika                                                                     | 4 060,00     | 0,00       | 0,00 | 4 060,00     | Gmina Luzino |
| 128         | 600 | 60095 | 6050       |           | Wykonanie oświetlenia parkingu przy UG w Luzinie                                                                                                                                                                                             | 25 340,00    | 0,00       | 0,00 | 25 340,00    | Gmina Luzino |
| 129         | 600 | 60016 | 6050/07    |           | Drogi dojazdowe oraz ciągi pieszo-rowerowe do węzła integracyjnego na działkach pomiędzy torami, a ul.Spółdzielców w Luzinie                                                                                                                 | 41 000,00    | 0,00       |      | 41 000,00    | Gmina Luzino |
| 130         | 600 | 60016 | 6050/00    | ROBAKOWO  | Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Lewińskiego w Robakowie - Utwardzenie nawierzchni drogi oraz uporządkowanie odpływu wód opadowych                                                                                           | 25 000,00    | 0,00       | 0,00 | 25 000,00    | Gmina Luzino |
| 131         | 600 | 60016 | 6050/00    |           | Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie "Utwardzenie ul.Kwiatowej w Robakowie"                                                                                                                                                         | 7 073,00     | 0,00       | 0,00 | 7 073,00     | Gmina Luzino |
| 132         | 600 | 60016 | 6050/00    |           | Utwardzenie ul. Stefana Lewińskiego w Robakowie (odcinek od ul. Św. Jana do ul. Kwiatowej)                                                                                                                                                   | 450 000,00   | 0,00       | 0,00 | 450 000,00   | Gmina Luzino |
| 133         | 600 | 60016 | 6050/00    |           | Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. Utwardzenie ul. Stefana Lewińskiego w Robakowie                                                                                                                                         | 7 000,00     | 0,00       | 0,00 | 7 000,00     | Gmina Luzino |
| 134         | 600 | 60016 | 6050/00    |           | Ułożenie płyt ul. Kwiatowa w Robakowie                                                                                                                                                                                                       | 98 000,00    | 0,00       | 0,00 | 98 000,00    | Gmina Luzino |
| 135         | 600 | 60016 | 6050/00    |           | Nadzór inwestorski nad zadaniem "Ułożenie płyt ul. Kwiatowa w Robakowie"                                                                                                                                                                     | 2 000,00     | 0,00       | 0,00 | 2 000,00     | Gmina Luzino |
| 136         | 600 | 60016 | 6050/00    |           | Ułożenie płyt św. Antoniego i Ziemska w Robakowie                                                                                                                                                                                            | 78 500,00    | 0,00       | 0,00 | 78 500,00    | Gmina Luzino |
| 137         | 600 | 60016 | 6050/00    |           | Nadzór inwestorski nad zadaniem "Ułożenie płyt ul. Św. Antoniego i Ziemska w Robakowie"                                                                                                                                                      | 1 500,00     | 0,00       | 0,00 | 1 500,00     | Gmina Luzino |
| 138         | 600 | 60016 | 6050/01    | DĄBRÓWKA  | Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Ppłk. Lubowiedzkiego Robakowo-Dąbrówka                                                                                                                                                               | 189 418,00   | 0,00       | 0,00 | 189 418,00   | Gmina Luzino |
| 139         | 600 | 60016 | 6050/01    |           | Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Ppłk. Lubowiedzkiego Robakowo-Dąbrówka                                                                                                          | 8 000,00     | 0,00       |      | 8 000,00     | Gmina Luzino |
| 140         | 600 | 60016 | 6050/00    | ZELEWO    | Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie "Utwardzenie ul.Lipowej w Zelewie"                                                                                                                                                             | 8 733,00     | 0,00       | 0,00 | 8 733,00     | Gmina Luzino |
| 141         | 600 | 60016 | 6050/00    | SYCHOWO   | Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie "Utwardzenie ul.Szkolnej w Sychowie"                                                                                                                                                           | 7 073,00     | 0,00       | 0,00 | 7 073,00     | Gmina Luzino |
| 142         | 600 | 60016 | 6050/00    |           | Ułożenie płyt ul. Szkolna w Sychowie                                                                                                                                                                                                         | 29 200,00    | 0,00       | 0,00 | 29 200,00    | Gmina Luzino |
| 143         | 600 | 60016 | 6050/00    | BARLOMINO | Nadzór inwestorski nad zadaniem "Ułożenie płyt ul. Szkolna w Sychowie"                                                                                                                                                                       | 800,00       | 0,00       | 0,00 | 800,00       | Gmina Luzino |
| 144         | 600 | 60095 | 6050       |           | Budowa parkingu przy SP w Barłominie                                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | Gmina Luzino |
| 145         | 600 | 60095 | 6050       |           | Nadzór inewtorski nad zadaniem " Budowa parkingu przy SP w Barłominie"                                                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | Gmina Luzino |
| 146         | 600 | 60016 | 6050       |           | Ułożenie płyt ul. Lipowa w Barłominie                                                                                                                                                                                                        | 273 275,00   | 0,00       | 0,00 | 273 275,00   | Gmina Luzino |
| 147         | 600 | 60016 | 6050       |           | Nadzór inewtorski nad zadaniem " Ułożenie pyt ul. Lipowa w Barłominie"                                                                                                                                                                       | 5 000,00     | 0,00       | 0,00 | 5 000,00     | Gmina Luzino |
| 148         | 600 | 60016 | 6050/31-42 | X         | Zadanie w zakresie infrastruktury drogowej zaplanowne do realizacj w ramach Funduszu Sołeckiego                                                                                                                                              | 522 252,06   | 0,00       | 0,00 | 522 252,06   | Gmina Luzino |
| 149         | 600 | 60016 | 6050/31-42 |           | Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zdanianiem infrastruktury drogowej realizowanymi z Funduszu Sołeckiego                                                                                                                               | 8 000,00     | 0,00       | 0,00 | 8 000,00     | Gmina Luzino |
| 150         | 600 | 60016 | 6060       |           | Zakup gruntów na cele publiczne                                                                                                                                                                                                              | 171 000,00   | 0,00       | 0,00 | 171 000,00   | Gmina Luzino |
| 151         | 600 | 6006  | 6050       |           | Program Funkcjnalno-Użytkowy dla zadania " Budowa dróg na terenie gminy"                                                                                                                                                                     | 61 000,00    | 0,00       | 0,00 | 61 000,00    | Gmina Luzino |
| 152         | 600 | 60095 | 6060       |           | Zakup rębaka do drewna                                                                                                                                                                                                                       | 69 150,00    | 0,00       | 0,00 | 69 150,00    | Gmina Luzino |
| Dział "600" |     |       |            |           | Razem poz. 85-152 (§ 6050, § 6060)                                                                                                                                                                                                           | 5 959 095,06 | 150 000,00 | 0,00 | 5 809 095,06 | X            |
| 153         | 700 | 70005 | 6050       | LUZINO    | "Budowa Przedszkola w Luzinie"                                                                                                                                                                                                               | 20 000,00    | 0,00       | 0,00 | 20 000,00    | Gmina Luzino |
| 154         | 700 | 70095 | 6050-41    | X         | Zadanie zaplanowne do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego                                                                                                                                                                                | 15 000,00    | 0,00       | 0,00 | 15 000,00    | Gmina Luzino |

|                                   |     |       |                  |        |                                                                                                                                                                 |                      |                   |                   |                      |              |
|-----------------------------------|-----|-------|------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| 155                               | 700 | 70095 | 6050             | LUZINO | Wykonanie projektów budowlanych i technicznych dla zadania "Rewitalizacja centrum wsi Luzino poprzez wykonanie sceny plenerowej oraz ścieżki edukacyjnej"       | 57 810,00            | 0,00              | 0,00              | 57 810,00            | Gmina Luzino |
| 156                               | 700 | 70095 | 6050             | LUZINO | Zadanie " Szacowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach komunalnych należących do zasobu gminnego"                                                               | 1 476,00             | 0,00              | 0,00              | 1 476,00             | Gmina Luzino |
| <b>Dział "700"</b>                |     |       |                  |        | <b>Razem poz. 153-156 (§ 6050)</b>                                                                                                                              | <b>94 286,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>94 286,00</b>     | <b>X</b>     |
| 157                               | 750 | 75095 | 6060             | X      | Realizacja projektu "Cyfrowa Gmina"                                                                                                                             | 281 000,00           | 0,00              | 0,00              | 281 000,00           | Gmina Luzino |
| <b>Dział "750"</b>                |     |       |                  |        | <b>Razem poz. 157 (§ 6060)</b>                                                                                                                                  | <b>281 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>281 000,00</b>    | <b>X</b>     |
| 158                               | 754 | 75405 | 6170             | X      | Wsparcie finansowe dla Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zakupu radiowozu                                                                          | 65 000,00            | 0,00              | 0,00              | 65 000,00            | Gmina Luzino |
| 159                               | 754 | 75412 | 6230             | X      | Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Luzino-dotacja dla OSP                                                                            | 500 000,00           | 0,00              | 0,00              | 500 000,00           | OSP Luzino   |
| <b>Dział "754"</b>                |     |       |                  |        | <b>Razem poz. 158-159 (§ 6230)</b>                                                                                                                              | <b>565 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>565 000,00</b>    | <b>X</b>     |
| 160                               | 801 | 80195 | 6057/6059        | X      | Realizacja projektu "Dobry Start-etap 2" kontynuacja programu rozwoju OWP Gminy Luzino                                                                          | 892 750,00           | 0,00              | 0,00              | 892 750,00           | Gmina Luzino |
| 161                               | 801 | 80195 | 6057/6059        | X      | Nadzór inwestorski nad zadaniem "Dobry Start-etap 2" kontynuacja programu rozwoju OWP Gminy Luzino                                                              | 11 685,00            | 0,00              | 0,00              | 11 685,00            | Gmina Luzino |
| 162                               | 801 | 80195 | 6057/6059        | X      | Plac zabaw w ramach projektu "Dobry Start-etap 2" kontynuacja programu rozwoju OWP Gminy Luzino.                                                                | 40 000,00            | 0,00              | 0,00              | 40 000,00            | Gmina Luzino |
| <b>Dział "801"</b>                |     |       |                  |        | <b>Razem poz. 160-162 (§ 6060, § 6057, § 6059)</b>                                                                                                              | <b>944 435,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>944 435,00</b>    | <b>X</b>     |
| 163                               | 900 | 90015 | 6050             | X      | Projekty techniczne oświetlenia drogowego                                                                                                                       | 106 440,00           | 0,00              | 0,00              | 106 440,00           | Gmina Luzino |
| 164                               | 900 | 90015 | 6050             | X      | Zadania w zakresie oświetlenia realizowane z Funduszu Sołeckiego                                                                                                | 8 000,00             | 0,00              | 0,00              | 8 000,00             | Gmina Luzino |
| 165                               | 900 | 90095 | 6057<br>6059     | X      | Realizacja projektu "Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne na terenie Gminy miasta Reda i Miasta Puck oraz Gminy Luzino, Linia, Łęczycę i Gniewino" | 6 239 856,00         | 0,00              | 0,00              | 6 239 856,00         | Gmina Luzino |
| <b>Dział "900"</b>                |     |       |                  |        | <b>Razem poz. 163-165 (§ 6050, § 6057, § 6059)</b>                                                                                                              | <b>6 354 296,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>6 354 296,00</b>  | <b>X</b>     |
| 166                               | 926 | 92605 | 6060             | X      | Tablica wyników wraz z nagłosnieniem na boisko główne przy hali sportowej                                                                                       | 11 513,00            | 0,00              | 0,00              | 11 513,00            | GOSRiT       |
| 167                               | 926 | 92695 | 6060/31          | X      | Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego                                                                                                                | 5 221,81             | 0,00              | 0,00              | 5 221,81             | Gmina Luzino |
| 168                               | 926 | 92695 | 6050,6050/3<br>6 | X      | Zadanie "Aktywne sekciołwo Miłwino-montaż siłowni zewnętrznej"                                                                                                  | 44 260,00            | 0,00              | 0,00              | 44 260,00            | Gmina Luzino |
| 169                               | 926 | 92695 | 6060             | X      | Nadzór inwestorski nad zadaniem "Aktywne sekciołwo Miłwino-montaż siłowni zewnętrznej"                                                                          | 1 000,00             | 0,00              | 0,00              | 1 000,00             | Gmina Luzino |
| 170                               | 926 | 92695 | 6050             | X      | Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw w Barłominie                                                                                                             | 13 007,00            | 0,00              | 0,00              | 13 007,00            | Gmina Luzino |
| 171                               | 926 | 92695 | 6050             | X      | Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Żurawinowej w Kęblowie                                                                                                | 32 304,00            | 0,00              | 0,00              | 32 304,00            | Gmina Luzino |
| 172                               | 926 | 92695 | 6050             | X      | Nadzór inwestorski nad zadaniem "Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Żurawinowej w Kęblowie"                                                              | 492,00               | 0,00              | 0,00              | 492,00               | Gmina Luzino |
| <b>Dział "926"</b>                |     |       |                  |        | <b>Razem poz. 166-172 (§ 6050, § 6060)</b>                                                                                                                      | <b>107 797,81</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>107 797,81</b>    | <b>X</b>     |
| <b>Ogółem wydatki majątkowe :</b> |     |       |                  |        |                                                                                                                                                                 | <b>19 562 378,87</b> | <b>150 000,00</b> | <b>150 000,00</b> | <b>19 562 378,87</b> | <b>X</b>     |



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/497/2022  
Rady Gminy Luzino z dnia 26 października 2022 roku

### Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy w 2022 roku

| Rodzaj dotacji     | Dział  | Rozdział | Paragraf | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ( w zł ) |              |                  | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ( w zł ) |              |                  |
|--------------------|--------|----------|----------|-------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
|                    |        |          |          | Plan przed zmianą                                           | Zmiana (+/-) | Plan po zmianach | Plan przed zmianą                                                 | Zmiana (+/-) | Plan po zmianach |
| 1                  | 2      | 3        | 4        | 5                                                           | 6            | 7                | 8                                                                 | 9            | 10               |
| Dotacje Podmiotowe | 921    | 92109    | 2480     | 875 700,00                                                  | 0,00         | 875 700,00       | 0,00                                                              | 0,00         | 0,00             |
|                    | 921    | 92116    | 2480     | 880 000,00                                                  | 0,00         | 880 000,00       | 0,00                                                              | 0,00         | 0,00             |
|                    | 801    | 80104    | 2540     | 0,00                                                        | 0,00         | 0,00             | 2 676 584,00                                                      | -600 000,00  | 2 076 584,00     |
|                    | 801    | 80104    | 2340     | 0,00                                                        | 0,00         | 0,00             | 8 514,12                                                          | 0,00         | 8 514,12         |
|                    | 801    | 80149    | 2540     | 0,00                                                        | 0,00         | 0,00             | 372 664,00                                                        | 0,00         | 372 664,00       |
|                    | 854    | 85404    | 2540     | 0,00                                                        | 0,00         | 0,00             | 36 770,00                                                         | 0,00         | 36 770,00        |
|                    | Razem: |          |          | 1 755 700,00                                                | 0,00         | 1 755 700,00     | 3 094 532,12                                                      | -600 000,00  | 2 494 532,12     |
| DOTACJE CELOWE     | 754    | 75412    | 6230     | 0,00                                                        | 0,00         | 0,00             | 500 000,00                                                        | 0,00         | 500 000,00       |
|                    | 74     | 75412    | 2830     | 0,00                                                        | 0,00         | 0,00             | 1 000,00                                                          | 0,00         | 1 000,00         |
|                    | 851    | 85154    | 2820     | 0,00                                                        | 0,00         | 0,00             | 106 000,00                                                        | 0,00         | 106 000,00       |
|                    | 852    | 85295    | 2820     | 0,00                                                        | 0,00         | 0,00             | 11 000,00                                                         | 0,00         | 11 000,00        |
|                    | 900    | 90019    | 2830     | 0,00                                                        | 0,00         | 0,00             | 36 000,00                                                         | 0,00         | 36 000,00        |
|                    | 921    | 92195    | 2820     | 0,00                                                        | 0,00         | 0,00             | 48 000,00                                                         | 0,00         | 48 000,00        |
|                    | 926    | 92605    | 2820     | 0,00                                                        | 0,00         | 0,00             | 163 000,00                                                        | 0,00         | 163 000,00       |
|                    | Razem: |          |          | 0,00                                                        | 0,00         | 0,00             | 865 000,00                                                        | 0,00         | 865 000,00       |
| Dotacje ogółem:    |        |          |          | 1 755 700,00                                                | 0,00         | 1 755 700,00     | 3 959 532,12                                                      | -600 000,00  | 3 359 532,12     |

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ Z "FUNDUSZU POMOCY"**

Załącznik Nr 4 do

Uchwały nr XXXIV/497/2022

Rady Gminy Luzino z dnia 26.10.2022 r.

| Dział                      | Rozdz        | Par  | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                       | PLAN PRZED<br>ZMIANĄ | ZMNIJSZENIA<br>( - ) | ZWIĘKSZENIA<br>( + ) | PLAN PO<br>ZMIANIE  |
|----------------------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>BUDŻET PRZED ZMIANĄ</b> |              |      |                                                                                                                                                        | <b>1 420 017,00</b>  |                      |                      |                     |
|                            |              |      | Dochody bieżące                                                                                                                                        | 1 420 017,00         | 1 342 723,00         | 1 342 723,00         | 1 420 017,00        |
| <b>750</b>                 |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                         | <b>9 798,00</b>      | <b>9 798,00</b>      | <b>9 798,00</b>      | <b>9 798,00</b>     |
|                            | <b>75095</b> |      | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                           | <b>9 798,00</b>      | <b>9 798,00</b>      | <b>9 798,00</b>      | <b>9 798,00</b>     |
|                            | <b>75095</b> |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                 | <b>9 798,00</b>      | <b>9 798,00</b>      | <b>9 798,00</b>      | <b>9 798,00</b>     |
|                            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                       | 0,00                 | 0,00                 | 9 798,00             | 9 798,00            |
|                            |              | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 9 798,00             | 9 798,00             | 0,00                 | 0,00                |
| <b>758</b>                 |              |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                               | <b>465 167,00</b>    | <b>404 181,00</b>    | <b>404 181,00</b>    | <b>465 167,00</b>   |
|                            | <b>75814</b> |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>                                                                                                                     | <b>465 167,00</b>    | <b>404 181,00</b>    | <b>404 181,00</b>    | <b>465 167,00</b>   |
|                            | <b>75814</b> |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                 | <b>465 167,00</b>    | <b>404 181,00</b>    | <b>404 181,00</b>    | <b>465 167,00</b>   |
|                            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                       | 60 986,00            | 0,00                 | 404 181,00           | 465 167,00          |
|                            |              | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 404 181,00           | 404 181,00           | 0,00                 | 0,00                |
| <b>852</b>                 |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                 | <b>151 239,00</b>    | <b>149 099,00</b>    | <b>149 099,00</b>    | <b>151 239,00</b>   |
|                            | <b>85295</b> |      | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                           | <b>151 239,00</b>    | <b>149 099,00</b>    | <b>149 099,00</b>    | <b>151 239,00</b>   |
|                            | <b>85295</b> |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                 | <b>151 239,00</b>    | <b>149 099,00</b>    | <b>149 099,00</b>    | <b>151 239,00</b>   |
|                            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                       | 2 140,00             | 0,00                 | 149 099,00           | 151 239,00          |
|                            |              | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 149 099,00           | 149 099,00           | 0,00                 | 0,00                |
| <b>853</b>                 |              |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<br/>POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                            | <b>793 813,00</b>    | <b>779 645,00</b>    | <b>779 645,00</b>    | <b>793 813,00</b>   |
|                            | <b>85395</b> |      | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                           | <b>793 813,00</b>    | <b>779 645,00</b>    | <b>779 645,00</b>    | <b>793 813,00</b>   |
|                            | <b>85395</b> |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                 | <b>793 813,00</b>    | <b>779 645,00</b>    | <b>779 645,00</b>    | <b>793 813,00</b>   |
|                            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                       | 14 168,00            | 0,00                 | 779 645,00           | 793 813,00          |
|                            |              | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 779 645,00           | 779 645,00           | 0,00                 | 0,00                |
| <b>RAZEM:</b>              |              |      |                                                                                                                                                        | <b>1 420 017,00</b>  | <b>1 342 723,00</b>  | <b>1 342 723,00</b>  | <b>1 420 017,00</b> |

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ Z "FUNDUSZU POMOCY"**

Załącznik Nr 5 do

Uchwały Nr XXXIV/497/2022

Rady Gminy Luzino z dnia 26.10.2022 r.

| Dział                      | Rozdz        | Par  | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                   | PLAN PRZED<br>ZMIANĄ | ZMNIJSZENIA<br>( - ) | ZWIĘKSZENIA<br>( + ) | PLAN PO<br>ZMIANIE  |
|----------------------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>BUDŻET PRZED ZMIANĄ</b> |              |      |                                                                                                                                    | <b>1 420 017,00</b>  |                      |                      |                     |
|                            |              |      | Wydatki Bieżące                                                                                                                    | 1 420 017,00         | 1 179,24             | 1 179,24             | 1 420 017,00        |
| <b>853</b>                 |              |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W<br/>ZAKRESIE POLITYKI<br/>SPOŁECZNEJ</b>                                                                    | <b>788 532,00</b>    | <b>1 179,24</b>      | <b>1 179,24</b>      | <b>788 532,00</b>   |
|                            | <b>85395</b> |      | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                       | <b>788 532,00</b>    | <b>1 179,24</b>      | <b>1 179,24</b>      | <b>788 532,00</b>   |
|                            | <b>85395</b> |      | <b>Wydatki Bieżące</b>                                                                                                             | <b>788 532,00</b>    | <b>1 179,24</b>      | <b>1 179,24</b>      | <b>788 532,00</b>   |
|                            |              | 4350 | Zakup towarów ( w szczególności<br>materiałów, leków, żywności) w związku<br>z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00                 | 0,00                 | 1 112,24             | 1 112,24            |
|                            |              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą<br>obywatelom Ukrainy                                                                              | 1 179,24             | 1 179,24             | 0,00                 | 0,00                |
|                            |              | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-<br>prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe<br>wypłacane w związku z pomocą<br>obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 0,00                 | 56,00                | 56,00               |
|                            |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń<br>pracowników wypłacanych w związku z<br>pomocą obywatelom Ukrainy                         | 57,76                | 0,00                 | 11,00                | 68,76               |
| <b>RAZEM:</b>              |              |      |                                                                                                                                    | <b>1 420 017,00</b>  | <b>1 179,24</b>      | <b>1 179,24</b>      | <b>1 420 017,00</b> |