



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 21.06.2023 r.

Poz. 3054

UCHWAŁA NR XXXIX/566/2023 RADY GMINY LUZINO

z dnia 30 maja 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Luzino na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, 572) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt. 2 i 6, art. 235 ust. 1 i ust. 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾), art. 4, 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 2023 r. poz. 103, 185), art. 5 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 141, 295), 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.²⁾), art. 18 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022r. poz. 2687, z 2023r. poz. 295, 556),

Rada Gminy Luzino uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2023 o kwotę **214 422,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Określone zwiększenia dochodów budżetu gminy obejmują dochody bieżące w kwocie 194 422,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 20 000,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2023 o kwotę **1 414 422,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Określone zwiększenia wydatków budżetu gminy obejmują wydatki bieżące w kwocie 194 422,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 1 220 000,00 zł.

§ 2. Dokonuje się przeniesienia wielkości finansowych pomiędzy rozdziałami i grupami paragrafów w ramach tego samego działu. Zmiany obrazuje załącznik nr 1, 2 i 2a do uchwały.

§ 3. 1 Dokonuje się zmiany wielkości planu finansowego dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

2. Plan finansowy dla zadań zleconych po zmianach określa:

¹⁾ Dalsze zmiany opublikowano w Dz. U. z 2022r. poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, z 2023r. Poz. 412, 658, 803.

²⁾ Dalsze zmiany opublikowano w Dz. U. z 2020 r. poz. 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157, 2255, z 2021 r. poz. 1535, 2368, z 2022 r. poz. 64, 202, 1692, 1790, 1561, 1967, 2127, 2236, 2687, z 2023 r. poz. 295, 556, 803.

- a) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 12 125 645,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- b) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 11 871 581,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

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

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

- 1) dochody związane z realizacją zadań w wysokości 593 308,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań w wysokości 593 308,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 5. Po zmianach budżet Gminy Luzino wynosi:

- 1) w zakresie dochodów **116 216 336,71 zł**,
- 2) w zakresie wydatków **129 643 298,18 zł**.

§ 6. 1. Ustala się deficyt budżetu wynoszący **13 426 961,47 zł**. Źródłem pokrycia planowanego deficytu będą:

- 1) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 7 202 529,47 zł,
- 2) kredyt długoterminowy w kwocie 6 224 432,00 zł.

§ 7. Planowane przychody ogółem, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały wynoszą 17 902 529,47 zł, z tego:

- 1) kredyt długoterminowy 10 700 000,00 zł,
- 2) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7 202 529,47 zł,

§ 8. Planowane rozchody budżetu dotyczące spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały stanowią kwotę 4 475 568,00 zł.

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

- 1) pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6 224 432,00 zł,
- 2) spłatę zobowiązań wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 4 475 568,00 zł,
- 3) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 000 000,00 zł.

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

- 1) pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6 224 432,00 zł,
- 2) spłatę zobowiązań wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 4 475 568,00 zł,
- 3) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł.

§ 11. 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 XXXIX/566/2023 Rady Gminy Luzino z dnia 30 maja 2023 roku

							w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	500 200,00	0,00	40 000,00	540 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				500 200,00	0,00	40 000,00	540 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 100,00	0,00	40 000,00	540 100,00
758			Różne rozliczenia	35 905 399,00	0,00	67 300,00	35 972 699,00
			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
				35 905 399,00	0,00	67 300,00	35 972 699,00
			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	255 509,00	0,00	67 300,00	322 809,00
801			Oświata i wychowanie	1 669 970,00	0,00	79 500,00	1 749 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	250 694,00	0,00	0,00	250 694,00
				1 669 970,00	0,00	79 500,00	1 749 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	250 694,00	0,00	0,00	250 694,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	242 800,00	0,00	16 000,00	258 800,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 429 850,00	0,00	3 498,00	2 433 348,00
			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
				2 429 850,00	0,00	3 498,00	2 433 348,00
			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

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	68 850,00	0,00	3 498,00	72 348,00
855			Rodzina	11 920 522,00	0,00	4 124,00	11 924 646,00
			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
				11 920 522,00	0,00	4 124,00	11 924 646,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 210 248,00	0,00	4 124,00	11 214 372,00
bieżące razem:				97 449 924,71	0,00	194 422,00	97 644 346,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 468 929,00	0,00	0,00	1 468 929,00
majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
majątkowe razem:				18 551 990,00	0,00	20 000,00	18 571 990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 701 674,00	0,00	0,00	7 701 674,00
Ogółem:				116 001 914,71	0,00	214 422,00	116 216 336,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 170 603,00	0,00	0,00	9 170 603,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/566/2023 Rady Gminy Luzino z dnia 30 maja 2023 roku

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:															
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek praw handlowe		
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	11 402 309,50	4 384 405,50	4 381 405,50	4 193,40	4 377 212,10	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	7 017 904,00	7 017 904,00	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	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 802 309,50	4 384 405,50	4 381 405,50	4 193,40	4 377 212,10	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 417 904,00	8 417 904,00	0,00	0,00	0,00	
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	1 699 247,00	1 626 936,00	1 626 936,00	0,00	1 626 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 311,00	72 311,00	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	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 099 247,00	1 626 936,00	1 626 936,00	0,00	1 626 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 311,00	1 472 311,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	przed zmianą	13 514 012,87	2 286 594,00	2 286 594,00	0,00	2 286 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 227 418,87	11 227 418,87	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-11 070,00	-11 070,00	-11 070,00	0,00	-11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 514 012,87	2 286 594,00	2 286 594,00	0,00	2 286 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 227 418,87	11 227 418,87	0,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 126 718,87	1 899 300,00	1 899 300,00	0,00	1 899 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 227 418,87	11 227 418,87	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-11 070,00	-11 070,00	-11 070,00	0,00	-11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 115 648,87	1 888 230,00	1 888 230,00	0,00	1 888 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 227 418,87	11 227 418,87	0,00	0,00	0,00		
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 909 997,00	933 800,00	933 800,00	0,00	933 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 197,00	1 976 197,00	1 976 197,00	0,00	0,00	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	4 307,78	4 307,78	4 307,78	0,00	4 307,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 914 304,78	938 107,78	938 107,78	0,00	938 107,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 197,00	1 976 197,00	1 976 197,00	0,00	0,00	0,00	
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	453 122,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 822,00	444 822,00	444 822,00	0,00	0,00	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	4 307,78	4 307,78	4 307,78	0,00	4 307,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	457 429,78	12 607,78	12 607,78	0,00	12 607,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 822,00	444 822,00	444 822,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	253 600,00	253 600,00	251 000,00	0,00	251 000,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	293 600,00	293 600,00	291 000,00	0,00	291 000,00	0,00	2 600,00	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	252 600,00	252 600,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	292 600,00	292 600,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	2 600,00	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	10 854 507,36	10 573 507,36	9 937 857,21	8 503 835,49	1 434 021,72	0,00	426 000,15	209 650,00	0,00	0,00	281 000,00	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	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	166 500,00	166 500,00	166 500,00	0,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 021 007,36	10 740 007,36	10 104 357,21	8 503 835,49	1 600 521,72	0,00	426 000,15	209 650,00	0,00	0,00	281 000,00	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 584 102,15	9 584 102,15	9 566 102,00	8 329 923,28	1 236 178,72	0,00	18 000,15	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		
			zwiększenie	166 500,00	166 500,00	166 500,00	0,00	166 500,00	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	9 750 602,15	9 750 602,15	9 732 602,00	8 329 923,28	1 402 678,72	0,00	18 000,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	254 200,00	254 200,00	174 200,00	0,00	174 200,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	23 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	277 500,00	257 500,00	177 500,00	0,00	177 500,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	254 200,00	254 200,00	174 200,00	0,00	174 200,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	23 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	277 500,00	257 500,00	177 500,00	0,00	177 500,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	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	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	44 278 968,97	44 035 668,97	39 573 986,97	34 541 969,50	5 032 017,47	2 960 000,00	1 334 288,00	167 394,00	0,00	0,00	243 300,00	243 300,00	83 300,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-895 488,00	-895 488,00	-895 488,00	-891 488,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	189 460,00	189 460,00	189 460,00	0,00	189 460,00	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	43 572 940,97	43 329 640,97	38 867 958,97	33 650 481,50	5 217 477,47	2 960 000,00	1 334 288,00	167 394,00	0,00	0,00	243 300,00	243 300,00	83 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	28 927 172,50	27 855 067,50	25 037 456,50	2 817 611,00	0,00	912 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-119 660,00	-119 660,00	-119 660,00	-119 660,00	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	189 460,00	189 460,00	189 460,00	0,00	189 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 996 972,50	28 836 972,50	27 924 867,50	24 917 796,50	3 007 071,00	0,00	912 105,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 157 828,00	2 157 828,00	2 059 256,00	2 001 398,00	57 858,00	0,00	98 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-186 930,00	-186 930,00	-186 930,00	-186 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 970 898,00	1 970 898,00	1 872 326,00	1 814 468,00	57 858,00	0,00	98 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	7 690 004,00	7 690 004,00	5 077 803,00	4 341 810,00	735 993,00	2 500 000,00	112 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-584 898,00	-584 898,00	-584 898,00	-584 898,00	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	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	7 105 106,00	7 105 106,00	4 492 905,00	3 756 912,00	735 993,00	2 500 000,00	112 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	240 222,00	240 222,00	222 112,00	206 954,00	15 158,00	0,00	18 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	236 222,00	236 222,00	218 112,00	206 954,00	11 158,00	0,00	18 110,00	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	4 453 148,01	4 453 148,01	3 421 587,01	1 555 586,72	1 866 000,29	20 000,00	1 011 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	268,90	268,90	68,90	0,00	68,90	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 453 216,91	4 453 216,91	3 421 455,91	1 555 586,72	1 865 869,19	20 000,00	1 011 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	6 480,00	6 480,00	6 480,00	5 280,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 480,00	6 480,00	6 280,00	5 280,00	1 000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty 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				objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 856 260,01	1 856 260,01	1 835 394,01	1 526 593,72	308 800,29	0,00	20 866,00	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	68,90	68,90	68,90	0,00	68,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 856 328,91	1 856 328,91	1 835 462,91	1 526 593,72	308 869,19	0,00	20 866,00	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	3 663 528,00	3 663 528,00	2 816 228,00	0,00	2 816 228,00	0,00	839 300,00	8 000,00	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	3 429,10	3 429,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 429,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 666 957,10	3 666 957,10	2 816 228,00	0,00	2 816 228,00	0,00	842 729,10	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	3 663 528,00	3 663 528,00	2 816 228,00	0,00	2 816 228,00	0,00	839 300,00	8 000,00	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	3 429,10	3 429,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 429,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 666 957,10	3 666 957,10	2 816 228,00	0,00	2 816 228,00	0,00	842 729,10	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	14 157 381,00	14 157 381,00	4 457 024,00	3 583 090,00	873 934,00	0,00	9 700 357,00	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	144 124,00	144 124,00	140 124,00	0,00	140 124,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 301 505,00	14 301 505,00	4 597 148,00	3 583 090,00	1 014 058,00	0,00	9 704 357,00	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	11 034 983,00	11 034 983,00	1 337 248,00	1 336 796,00	452,00	0,00	9 697 735,00	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	4 124,00	4 124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 039 107,00	11 039 107,00	1 337 372,00	1 336 796,00	576,00	0,00	9 701 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	2 499 523,00	2 499 523,00	2 496 901,00	2 130 119,00	366 782,00	0,00	2 622,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 639 523,00	2 639 523,00	2 636 901,00	2 130 119,00	506 782,00	0,00	2 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 514 990,53	7 490 134,53	7 453 134,53	255 291,00	7 197 843,53	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 024 856,00	5 024 856,00	4 964 856,00	0,00	0,00		
			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	175 556,76	175 556,76	175 556,76	0,00	175 556,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 690 547,29	7 665 691,29	7 628 691,29	255 291,00	7 373 400,29	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 024 856,00	5 024 856,00	4 964 856,00	0,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	78 600,00	78 600,00	78 600,00	0,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 556,76	7 556,76	7 556,76	0,00	7 556,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	86 156,76	86 156,76	86 156,76	0,00	86 156,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 540 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 558 000,00	1 498 000,00	1 498 000,00	0,00	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	5 082 123,54	117 267,54	117 267,54	0,00	117 267,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 964 856,00	4 964 856,00	4 964 856,00	0,00	0,00		
			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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 107 123,54	142 267,54	142 267,54	0,00	142 267,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 964 856,00	4 964 856,00	4 964 856,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 890 090,00	1 890 090,00	119 590,00	0,00	119 590,00	1 690 500,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-21 064,54	-21 064,54	-15 564,54	0,00	-15 564,54	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 328,00	15 328,00	15 328,00	0,00	15 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 884 353,46	1 884 353,46	119 353,46	0,00	119 353,46	1 685 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	96 590,00	96 590,00	96 590,00	0,00	96 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 564,54	-15 564,54	-15 564,54	0,00	-15 564,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	81 025,46	81 025,46	81 025,46	0,00	81 025,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	155 500,00	155 500,00	23 000,00	0,00	23 000,00	52 500,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 328,00	15 328,00	15 328,00	0,00	15 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	165 328,00	165 328,00	38 328,00	0,00	38 328,00	47 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 925 600,00	3 906 600,00	3 769 300,00	2 213 945,00	1 555 355,00	130 500,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 944 500,00	3 925 500,00	3 788 200,00	2 213 945,00	1 574 255,00	130 500,00	6 800,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	3 784 555,00	3 765 555,00	3 628 955,00	2 167 000,00	1 461 955,00	130 500,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	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	3 800 055,00	3 781 055,00	3 644 455,00	2 167 000,00	1 477 455,00	130 500,00	6 100,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	141 045,00	141 045,00	140 345,00	46 945,00	93 400,00	0,00	700,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 445,00	144 445,00	143 745,00	46 945,00	96 800,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	128 228 876,18	102 439 200,31	80 816 250,16	50 846 292,11	29 969 958,05	4 997 000,00	13 560 906,15	465 044,00	0,00	2 600 000,00	25 789 675,87	25 789 675,87	7 305 353,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-927 822,54	-927 822,54	-922 322,54	-891 488,00	-30 834,54	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 342 244,54	922 244,54	764 615,44	0,00	764 615,44	0,00	7 629,10	0,00	0,00	150 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 643 298,18	102 433 622,31	80 658 543,06	49 954 804,11	30 703 738,95	4 991 500,00	13 568 535,25	465 044,00	0,00	2 750 000,00	27 209 675,87	27 209 675,87	7 305 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZADANIA MAJĄTKOWE FINANSOWANE Z BUDŻETU GMINY LUZINO W 2023 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Miejsce realizacji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZADANIA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ:										
1	010	01043	6050/00	ZELEWO	Budowa odcinka sieci wodociągowej ul. Daglejzowa w m. Zelewo	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	Gmina Luzino
2	010	01043	6050/00		Nadzór inwestorski nad zadaniem " Budowa odcinka sieci wodociągowej ul. Daglejzowa w m. Zelewo"	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	Gmina Luzino
3	010	01043	6050/00	KĘBŁOWO	Budowa wodociągu ul. Rolnicza w m. Kębłowo	13 300,00	0,00	0,00	13 300,00	Gmina Luzino
4	010	01043	6050/00		Nadzór inwestorski nad zadaniem " Budowa wodociągu ul. Rolnicza w m. Kębłowo"	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	Gmina Luzino
5	010	01043	6050/00	LUZINO	Pomiar powykonawczy dot. zadania "Budowa wodociągu ul. Łączna w Luzinie"	861,00	0,00	0,00	861,00	Gmina Luzino
6	010	01043	6050/00	ROBAKOWO	Budowa wodociągu ul. Różana w Robakowie	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	Gmina Luzino
7	010	01043	6050/00		Nadzór inwestorski nad zadaniem " Budowa wodociągu ul. Różana w m. Robakowo"	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	Gmina Luzino
8	010	01043	6050/00	BARŁOMINO	Projekt wodociągu ul. Widokowa w Barłominie	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00	Gmina Luzino
9	010	01043	6050/00	KOCHANOWO	Projekt wodociągu ul. Leśna w Kochanowie	17 300,00	0,00	0,00	17 300,00	Gmina Luzino
10	010	01043	6050/00	WYSZECINO	Zadanie " Budowa ujęcia wody w Wyszecinie"	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	Gmina Luzino
11	010	01043	6050/00	X	Przejęcia sieci wodociągowych na terenie gminy wraz z nadzorem inwestorskim	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	Gmina Luzino
Razem planowane zadania w zakresie infrastruktury wodociągowej:						72 311,00	0,00	1 400 000,00	1 472 311,00	X
ZADANIA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KANALIZACYJNEJ:										
12	010	01044	6050,6370	LUZINO	"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Luzinie"	6 817 643,00	0,00	0,00	6 817 643,00	Gmina Luzino
13	010	01044	6050		Koncepcja budowy kanalizacji deszczowej w Luzinie w ul. Gen.Hallera, 10 Marca, Robotniczej, Brzozowej, Młyńskiej, Chrobergo i Zielonej	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	Gmina Luzino
14	010	01044	6050	ROBAKOWO	Budowa kanalizacji ul. Różana w Robakowie	26 700,00	0,00	0,00	26 700,00	Gmina Luzino
15	010	01044	6050		Nadzór inwestorski nad zadaniem " Budowa kanalizacji ul. Różana w Robakowie"	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	Gmina Luzino
Razem planowane zadania w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej:						6 945 593,00	0,00	0,00	6 945 593,00	Gmina Luzino
Dział " 010"					Razem poz. 1-15 (§ 6050, § 6370)	7 017 904,00	0,00	1 400 000,00	8 417 904,00	X
16	600	60016	6370/00	X	Budowa dróg na terenie gminy	9 850 000,00		0,00	9 850 000,00	Gmina Luzino
17	600	60016	6050/00	KĘBŁOWO	Utwardzenie ul.11 Listopada w Kębłowie wraz z nadzorem inwestorskim	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Luzino
18	600	60016	6050/00		Utwardzenie ul. Okrężnej w Kębłowie wraz z nadzorem inwestorskim	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Luzino
19	600	60016	6050/00	LUZINO	Utwardzenie ul. Cisowej w Luzinie wraz z nadzorem inwestorskim	158 738,00	0,00	0,00	158 738,00	Gmina Luzino
20	600	60016	6050/00		Utwardzenie ul. Fiolkowej w Luzinie wraz z nadzorem inwestorskim	80 324,00	0,00	0,00	80 324,00	Gmina Luzino
21	600	60016	6050/00		Utwardzenie ul. Żeromskiego w Luzinie wraz z nadzorem inwestorskim	170 664,00	0,00	0,00	170 664,00	Gmina Luzino
22	600	60016	6050/00		Utwardzenie płytami betonowymi typu JOMP odcinka ul. Klonowej w Luzinie	36 563,00	0,00	0,00	36 563,00	Gmina Luzino
23	600	60016	6050/01		Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania "Utwardzenie ul. Robotniczej w Luzinie"	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	Gmina Luzino
24	600	60016	6050/02		Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania "Utwardzenie ul. Poprzecznej w Luzinie"	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	Gmina Luzino
25	600	60016	6050/07		Drogi dojazdowe oraz ciągi pieszo-rowerowe do węzła integracyjnego na działkach pomiędzy torami, a ul.Spółdzielców w Luzinie	45 800,00	0,00	0,00	45 800,00	Gmina Luzino
26	600	60016	6050/01		Wykonanie dokumentacji projektowej odcinka chadnika przy ul. Tartacznej w Luzinie	17 600,00	0,00	0,00	17 600,00	Gmina Luzino
27	600	60016	6050/00	ROBAKOWO	Utwardzenie ul. Kwiatowej w Robakowie wraz z nadzorem inwestorskim	104 328,00	0,00	0,00	104 328,00	Gmina Luzino
28	600	60016	6050/00		Utwardzenie ul. Św. Antoniego w Robakowie wraz z nadzorem inwestorskim	77 702,00	0,00	0,00	77 702,00	Gmina Luzino
29	600	60016	6050/00	SYCHOWO	Utwardzenie ul. Szkolnej w Sychowie wraz z nadzorem inwestorskim	26 632,00	0,00	0,00	26 632,00	Gmina Luzino
30	600	60016	6050/31-42	X	Zadanie w zakresie infrastruktury drogowej zaplanowane do realizacji w ramach Funduszu Soleckiego	602 567,87	0,00	0,00	602 567,87	Gmina Luzino
31	600	60016	6050/31-42		Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zdanianiam infrastruktury drogowej realizowanymi z Funduszu Soleckiego	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	Gmina Luzino
Dział "600"					Razem poz. 16-31 (§ 6050,6370)	11 227 418,87	0,00	0,00	11 227 418,87	X
32	700	70095	6057/6059	LUZINO	Wykonanie sceny plenerowej w Luzinie	444 822,00	0,00	0,00	444 822,00	Gmina Luzino
Dział "700"					Razem poz. 32 (§ 6057,6059)	444 822,00	0,00	0,00	444 822,00	X
33	750	75095	6067	LUZINO	Realizacja zadania "Cyfrowa Gmina"	281 000,00	0,00	0,00	281 000,00	Gmina Luzino
Dział "750"					Razem poz. 33 (§ 6067)	281 000,00	0,00	0,00	281 000,00	X
34	754	75412	6060	X	Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Milwino	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	Gmina Luzino
Dział "754"					Razem poz. 34 (§ 6060)	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	X
35	801	80101	6050	X	Projekt rozbudowy SP w Kębłowie	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	Gmina Luzino
36	801	80101	6050	X	Projkty instalacji gazowej dla obiektów oświatowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	Gmina Luzino
37	801	80195	6059	X	Realizacja projektu "Dobry Start-etap 2" kontynuacja programu rozwoju OWP Gminy Luzino-plac zabaw	83 300,00	0,00	0,00	83 300,00	Gmina Luzino
Dział "801"					Razem poz. 35-37 (§ 6060,§ 6059)	243 300,00	0,00	0,00	243 300,00	X
38	900	90015	6050	X	Projekty techniczne oświetlenia drogowego	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	Gmina Luzino
39	900	90095	6057 6059	X	Realizacja projektu "Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne na terenie Gminy miasta Reda i Miasta Puck oraz Gminy Luzino, Linia, Łęczyce i Oniewino"	6 496 231,00	0,00	0,00	6 496 231,00	Gmina Luzino
Dział "900"					Razem poz. 38-39 (§ 6050, § 6057, § 6059)	6 556 231,00	0,00	0,00	6 496 231,00	X
40	926	92605	6060	X	Wymiana oświetlenia na lampy LED w hali widowiskowo-sportowej w Luzinie	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	Gmina Luzino
Dział "926"					Razem poz. 40(§ 6060)	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	X
Ogółem wydatki majątkowe :						25 789 675,87	0,00	1 420 000,00	27 209 675,87	X

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Luzino
Nr XXXIX/566/2023 z dnia 30.05.2023 r.**

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				11 871 581,50			
			Dochody bieżące	11 871 581,50	0,00	4 124,00	11 875 705,50
855			RODZINA	11 236 983,00	0,00	4 124,00	11 241 107,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	11 034 983,00	0,00	4 124,00	11 039 107,00
	85502		Dochody bieżące	11 034 983,00	0,00	4 124,00	11 039 107,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	11 008 248,00	0,00	4 124,00	11 012 372,00
RAZEM:				11 871 581,50	0,00	4 124,00	11 875 705,50

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Luzino
Nr XXXIX/566/2023 z dnia 30.05.2023 r.**

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				11 871 581,50			
			Wydatki Bieżące	11 871 581,50	0,00	4 124,00	11 875 705,50
855			RODZINA	11 236 983,00	0,00	4 124,00	11 241 107,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	11 034 983,00	0,00	4 124,00	11 039 107,00
	85502		Wydatki Bieżące	11 034 983,00	0,00	4 124,00	11 039 107,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 697 735,00	0,00	4 000,00	9 701 735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,00	0,00	124,00	372,00
RAZEM:				11 871 581,50	0,00	4 124,00	11 875 705,50

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Luzino
Nr XXXIX/566/2023 z dnia 30.05.2023 r.**

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z "FUNDUSZU POMOCY"**

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIĘSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				526 008,21			
			Dochody bieżące	526 008,21	0,00	67 300,00	593 308,21
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	255 509,00	0,00	67 300,00	322 809,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	255 509,00	0,00	67 300,00	322 809,00
	75814		Dochody bieżące	255 509,00	0,00	67 300,00	322 809,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	255 509,00	0,00	67 300,00	322 809,00
RAZEM:				526 008,21	0,00	67 300,00	593 308,21

**Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Luzino
Nr XXXIX/566/2023 z dnia 30.05.2023 r.**

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z "FUNDUSZU POMOCY"**

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				526 008,21			
			Wydatki Bieżące	526 008,21	0,00	67 300,00	593 308,21
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	255 509,00	0,00	67 300,00	322 809,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	245 422,82	0,00	67 300,00	312 722,82
	80101		Wydatki Bieżące	245 422,82	0,00	67 300,00	312 722,82
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	7 915,00	7 915,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	7 363,00	7 363,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	27 148,00	27 148,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 897,10	0,00	24 874,00	62 771,10
RAZEM:				526 008,21	0,00	67 300,00	593 308,21

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIX/566/2023 Rady Gminy Luzino z dnia 30 maja 2023 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	7 202 529,47	0,00	7 202 529,47
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 500 000,00	1 200 000,00	10 700 000,00

Razem: 16 702 529,47

Razem: 1 200 000,00

Razem: 17 902 529,47

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIX/566/2023 Rady Gminy Luzino z dnia 30 maja 2023 roku

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 475 568,00

Razem: 4 475 568,00