



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 21 września 2023 r.

Poz. 4260

UCHWAŁA NR XLII/595/2023 RADY GMINY LUZINO

z dnia 31 sierpnia 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, 1463) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 2, pkt 6, art. 235 ust. 1, ust. 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641), 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 z późn. zm.¹⁾), art. 5 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1630), 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 **5 234 805,68 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Określone zwiększenia dochodów budżetu gminy obejmują dochody bieżące w kwocie 5 234 805,68 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2023 o kwotę **5 234 805,68 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Określone zwiększenia wydatków budżetu gminy obejmują wydatki bieżące w kwocie 3 252 805,68 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 1 982 000,00 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 2023r. poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1717

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, 1730, 1561, 1967, 2127, 2236, 2687, z 2023 r. poz. 295, 556, 803, 1641

- a) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 12 464 016,50 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 12 214 076,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4. Ustala się wielkości dotacji celowych realizowanych z budżetu gminy, które przedstawia załącznik Nr 5 do uchwały.

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

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

- a) dochody związane z realizacją zadań w wysokości 953 765,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
- b) wydatki na realizację zadań w wysokości 953 765,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały

§ 6. Po zmianach budżet Gminy Luzino wynosi:

- 1) w zakresie dochodów **114 854 053,49 zł**,
- 2) w zakresie wydatków **128 281 014,96 zł**.

§ 7. 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.

§ 8. Planowane przychody ogółem 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,

§ 9. Planowane rozchody budżetu dotyczące spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, stanowią kwotę 4 475 568,00 zł.

§ 10. 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 XLII/595/2023 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00	0,00	57 974,00	61 074,00
			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
				3 100,00	0,00	57 974,00	61 074,00
			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	3 100,00	0,00	57 974,00	61 074,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 255 864,00	0,00	68 551,00	26 324 415,00
			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
				26 255 864,00	0,00	68 551,00	26 324 415,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	0,00	68 551,00	298 551,00
758			Różne rozliczenia	36 108 363,00	0,00	5 047 672,38	41 156 035,38
			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
				36 108 363,00	0,00	5 047 672,38	41 156 035,38
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	96 757,38	96 757,38

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	458 473,00	0,00	67 643,00	526 116,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	4 816 814,00	4 816 814,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 349 890,00	0,00	66 458,00	35 416 348,00
852			Pomoc społeczna	908 424,00	0,00	4 939,00	913 363,00
			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
				908 424,00	0,00	4 939,00	913 363,00
			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	165 600,00	0,00	4 939,00	170 539,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 533 348,00	0,00	53 669,30	2 587 017,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 533 348,00	0,00	53 669,30	2 587 017,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 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	340 860,00	0,00	50 000,00	390 860,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	72 348,00	0,00	3 669,30	76 017,30
855			Rodzina	11 955 772,00	0,00	2 000,00	11 957 772,00
			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
				11 955 772,00	0,00	2 000,00	11 957 772,00
			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	11 232 772,00	0,00	2 000,00	11 234 772,00
bieżące razem:				98 305 963,81	0,00	5 234 805,68	103 540 769,49
			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					
majątkowe razem:		11 313 284,00	0,00	0,00	11 313 284,00
	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:		109 619 247,81	0,00	5 234 805,68	114 854 053,49
	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 XLII/595/2023 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2023 roku

Dział	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	12 788 101,50	4 286 959,50	4 283 959,50	4 193,40	4 279 766,10	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	8 501 142,00	8 501 142,00	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	795 566,94	595 566,94	595 566,94	0,00	595 566,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 583 668,44	4 882 526,44	4 879 526,44	4 193,40	4 875 333,04	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	8 701 142,00	8 701 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	3 067 281,00	1 572 605,00	1 572 605,00	0,00	1 572 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 676,00	1 494 676,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 317 281,00	1 822 605,00	1 822 605,00	0,00	1 822 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 676,00	1 494 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	9 425 901,00	2 419 435,00	2 416 435,00	0,00	2 416 435,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	7 006 466,00	7 006 466,00	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	545 566,94	345 566,94	345 566,94	0,00	345 566,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 971 467,94	2 765 001,94	2 762 001,94	0,00	2 762 001,94	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	7 206 466,00	7 206 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 363 683,87	2 382 871,00	2 382 871,00	0,00	2 382 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 980 812,87	3 980 812,87	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	2 764 127,38	1 064 127,38	1 064 127,38	0,00	1 064 127,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 127 811,25	3 446 998,38	3 446 998,38	0,00	3 446 998,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 680 812,87	5 680 812,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 965 319,87	1 984 507,00	1 984 507,00	0,00	1 984 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 980 812,87	3 980 812,87	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	2 714 127,38	1 064 127,38	1 064 127,38	0,00	1 064 127,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 679 447,25	3 048 634,38	3 048 634,38	0,00	3 048 634,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 630 812,87	5 630 812,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	1 976 197,00	1 976 197,00	1 976 197,00	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	512 944,00	472 944,00	472 944,00	0,00	472 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 427 248,78	1 411 051,78	1 411 051,78	0,00	1 411 051,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 197,00	2 016 197,00	1 976 197,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 456 875,00	925 500,00	925 500,00	0,00	925 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 375,00	1 531 375,00	1 531 375,00	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	512 944,00	472 944,00	472 944,00	0,00	472 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 969 819,00	1 398 444,00	1 398 444,00	0,00	1 398 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 375,00	1 571 375,00	1 531 375,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	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	
				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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	306 600,00	306 600,00	304 000,00	0,00	304 000,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	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	
				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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	305 600,00	305 600,00	303 000,00	0,00	303 000,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 056 069,74	10 775 069,74	10 139 419,59	8 493 897,87	1 645 521,72	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	
				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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	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	0,00
				po zmianach	11 456 069,74	11 175 069,74	10 539 419,59	8 893 897,87	1 645 521,72	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

Dział	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	wyплаты 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;								w tym:	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	742 122,94	742 122,94	623 122,94	53 430,00	569 692,94	115 000,00	4 000,00	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
				zwiększenie	68 551,00	68 551,00	68 551,00	0,00	68 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	810 673,94	810 673,94	691 673,94	53 430,00	638 243,94	115 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 525 716,91	4 525 716,91	3 421 473,91	1 555 604,72	1 865 869,19	20 000,00	1 084 243,00	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
				zwiększenie	105 010,54	105 010,54	70 071,54	0,00	70 071,54	0,00	34 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 630 727,45	4 630 727,45	3 491 545,45	1 555 604,72	1 935 940,73	20 000,00	1 119 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00	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
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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
				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
				zwiększenie	5 010,54	5 010,54	71,54	0,00	71,54	0,00	4 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 861 339,45	1 861 339,45	1 835 534,45	1 526 593,72	308 940,73	0,00	25 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 766 957,10	3 766 957,10	2 816 228,00	0,00	2 816 228,00	0,00	942 729,10	8 000,00	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
				zwiększenie	53 597,76	53 597,76	0,00	0,00	0,00	0,00	53 597,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 820 554,86	3 820 554,86	2 816 228,00	0,00	2 816 228,00	0,00	996 326,86	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	3 766 957,10	3 766 957,10	2 816 228,00	0,00	2 816 228,00	0,00	942 729,10	8 000,00	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
				zwiększenie	53 597,76	53 597,76	0,00	0,00	0,00	0,00	53 597,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 820 554,86	3 820 554,86	2 816 228,00	0,00	2 816 228,00	0,00	996 326,86	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	14 332 631,00	14 226 923,00	4 509 840,00	3 588 490,00	921 350,00	0,00	9 717 083,00	0,00	0,00	0,00	105 708,00	105 708,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 590,00	-8 590,00	-8 590,00	-8 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 590,00	40 590,00	40 590,00	0,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 364 631,00	14 258 923,00	4 541 840,00	3 579 900,00	961 940,00	0,00	9 717 083,00	0,00	0,00	0,00	105 708,00	105 708,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	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
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	217 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	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
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	219 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00	219 000,00	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	2 639 523,00	2 533 815,00	2 531 193,00	2 130 119,00	401 074,00	0,00	2 622,00	0,00	0,00	0,00	105 708,00	105 708,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 590,00	-8 590,00	-8 590,00	-8 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 590,00	8 590,00	8 590,00	0,00	8 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 639 523,00	2 533 815,00	2 531 193,00	2 121 529,00	409 664,00	0,00	2 622,00	0,00	0,00	0,00	105 708,00	105 708,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	5 024 856,00	5 024 856,00	4 964 856,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	138 000,00	113 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 803 547,29	7 778 691,29	7 731 691,29	255 291,00	7 476 400,29	47 000,00	0,00	0,00	0,00	5 024 856,00	5 024 856,00	4 939 856,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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;								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	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	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	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	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 658 000,00	1 598 000,00	1 598 000,00	0,00	1 598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	42 824,99	42 824,99	5 824,99	0,00	5 824,99	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	52 824,99	52 824,99	5 824,99	0,00	5 824,99	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	5 107 123,54	142 267,54	142 267,54	0,00	142 267,54	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	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 110 123,54	145 267,54	145 267,54	0,00	145 267,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4 964 856,00	4 964 856,00	4 939 856,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 030 845,00	3 941 845,00	3 804 545,00	2 213 945,00	1 590 600,00	130 500,00	6 800,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	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	
				zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 042 845,00	3 941 845,00	3 804 545,00	2 213 945,00	1 590 600,00	130 500,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	3 856 648,00	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	75 593,00	75 593,00	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	
				zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 868 648,00	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	87 593,00	87 593,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	123 046 209,28	102 771 043,41	80 781 453,16	49 796 948,49	30 984 504,67	5 023 953,00	13 753 743,25	461 894,00	0,00	2 750 000,00	20 275 165,87	20 275 165,87	7 308 503,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-134 601,66	-109 601,66	-33 888,72	-30 301,00	-3 587,72	0,00	-5 000,00	-70 712,94	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 369 407,34	3 362 407,34	3 263 870,58	435 078,86	2 828 791,72	10 000,00	88 536,76	0,00	0,00	0,00	2 007 000,00	2 007 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 281 014,96	106 023 849,09	84 011 435,02	50 201 726,35	33 809 708,67	5 033 953,00	13 837 280,01	391 181,06	0,00	2 750 000,00	22 257 165,87	22 257 165,87	7 283 503,00	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. Daglezjowa 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. Daglezjowa 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	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00	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		Projekt sieci wodociągowej ul. Lawendowa w m. Kębłowo	4 305,00	0,00	0,00	4 305,00	Gmina Luzino
6	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
7	010	01043	6050/00	ROBAKOWO	Budowa wodociągu ul. Różana w Robakowie	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00	Gmina Luzino
8	010	01043	6050/00		Projekt wodociągu ul. Różana w Robakowie	2 750,00	0,00	0,00	2 750,00	Gmina Luzino
9	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
10	010	01043	6050/00	BARŁOMINO	Projekt wodociągu ul. Widokowa w Barłominie	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00	Gmina Luzino
11	010	01043	6050/00		Projekt wodociągu ul. Szkolna w Barłominie	8 610,00	0,00	0,00	8 610,00	Gmina Luzino
12	010	01043	6050/00	KOCHANOWO	Projekt wodociągu ul. Leśna w Kochanowie	17 300,00	0,00	0,00	17 300,00	Gmina Luzino
13	010	01043	6050/00	WYSZECINO	Zadanie " Budowa ujęcia wody w Wyszecinie"	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	Gmina Luzino
14	010	01043	6050/00	X	Przejęcia sieci wodociągowych na terenie gminy wraz z nadzorem inwestorskim	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	Gmina Luzino
Razem planowane zadania w zakresie infrastruktury wodociągowej:						1 494 676,00	0,00	0,00	1 494 676,00	X
ZADANIA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KANALIZACYJNEJ:										
15	010	01044	6050,6370	LUZINO	"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Luzinie"	6 817 643,00	0,00	0,00	6 817 643,00	Gmina Luzino
16	010	01044	6050		Koncepcja budowy kanalizacji deszczowej w Luzinie w ul. Gen.Hallera, 10 Marca, Robotniczej, Brzozowej, Młyńskiej, Chrobergo i Zielonej	38 623,00	0,00	0,00	38 623,00	Gmina Luzino
17	010	01044	6050	ROBAKOWO	Budowa kanalizacji ul. Różana w Robakowie	28 200,00	0,00	0,00	28 200,00	Gmina Luzino
18	010	01044	6050		Projekt kanalizacji ul. Różana w Robakowie	2 750,00	0,00	0,00	2 750,00	Gmina Luzino
19	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
20	010	01044	6060	LUZINO	Zakup urządzeń w celu adaptacji stacji zlewnej do przyjmowania osadów z instalacji przydomowych i oczyszczalni ścieków	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00	Gmina Luzino
21	010	01044	6060	LUZINO	Stacja transformatorowa	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	Gmina Luzino
Razem planowane zadania w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej:						7 006 466,00	0,00	200 000,00	7 206 466,00	Gmina Luzino
Dział " 010"					Razem poz. 1-21 (§ 6050, § 6370)	8 501 142,00	0,00	200 000,00	8 701 142,00	X
22	600	60016	6370/00	X	Budowa dróg na terenie gminy	2 603 394,00	0,00	0,00	2 603 394,00	Gmina Luzino
23	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
24	600	60016	6050/00		Utwardzenie ul. Okrężnej w Kębłowie wraz z nadzorem inwestorskim	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Luzino
25	600	60016	6050/00		Utwardzenie ul. Rolniczej (+ środki z FS)	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	Gmina Luzino
26	600	60016	6050/00	DĄBRÓWKA	Utwardzenie ul. Brukowej (+ środki z FS)	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	Gmina Luzino
27	600	60016	6050/00	KOCHANOWO	Utwardzenie ul. Brzozowej (+ środki z FS)	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	Gmina Luzino
28	600	60016	6050/00	MILWINO	Utwardzenie ul. Akacjowej (+ środki z FS)	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	Gmina Luzino
29	600	60016	6050/00	TEPCZ	Utwardzenie ul. Tartacznej (+ środki z FS)	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	Gmina Luzino
30	600	60016	6050/00	WYSZECINO	Utwardzenie ul. Kasztanowej (+ środki z FS)	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	Gmina Luzino
31	600	60016	6050/00	ZELEWO	Utwardzenie ul. Lipowej (+ środki z FS)	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	Gmina Luzino
32	600	60016	6050/00	ZIELNOWO	Utwardzenie nawierzchni drogi w Zielnowie- na odcinku w kierunku Strzebielina (+ środki z FS)	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	Gmina Luzino
33	600	60016	6050/00	LUZINO	Utwardzenie ul. Fiołkowej	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	Gmina Luzino
34	600	60016	6050/00		Utwardzenie ul. Przyleśnej (+ środki z FS)	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	Gmina Luzino
35	600	60016	6050/00		Utwardzenie ul. Partyzantów	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	Gmina Luzino
36	600	60016	6050/00		Utwardzenie ul. Żeromskiego+ przejście do ul. Okólnej	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	Gmina Luzino
37	600	60016	6050/00		Utwardzenie (remont) ul. Młyńskiej	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	Gmina Luzino
38	600	60016	6050/00		Utwardzenie ul. Cisowej w Luzinie wraz z nadzorem inwestorskim	158 738,00	0,00	0,00	158 738,00	Gmina Luzino
39	600	60016	6050/00		Utwardzenie ul. Fiołkowej w Luzinie wraz z nadzorem inwestorskim	80 324,00	0,00	0,00	80 324,00	Gmina Luzino
40	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
41	600	60016	6050/00		Utwardzenie płytami betonowymi typu JOMP odcinka ul. Bukowej w Luzinie	36 563,00	0,00	0,00	36 563,00	Gmina Luzino
42	600	60016	6050/01		Wykonanie chodnika przy ul. Mickiewicza	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	Gmina Luzino
43	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
44	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
45	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
46	600	60016	6050/01		Wykonanie dokumentacji projektowej odcinka chodnika przy ul. Tartacznej w Luzinie	17 600,00	0,00	0,00	17 600,00	Gmina Luzino
47	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
48	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
49	600	60016	6050/00		Utwardzenie ul.Lewińskiego (+środki z FS)	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	Gmina Luzino
50	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
51	600	60016	6050/00		Utwardzenie ul. Kaszubskiej (+ środki z FS)	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	Gmina Luzino
52	600	60016	6050/31-42	X	Zadanie w zakresie infrastruktury drogowej zaplanowane do realizacj w ramach Funduszu Sołeckiego	602 567,87	0,00	0,00	602 567,87	Gmina Luzino
53	600	60016	6050/31-42		Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zdanianiem infrastruktury drogowej realizowanymi z Funduszu Sołeckiego	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	Gmina Luzino
54	600	60095	6050	BARŁOMINO	Budowa parkingu przy SP w Barłominie (+ środki z FS)	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	Gmina Luzino
Dział "600"					Razem poz. 22-54 (§ 6050,6370)	3 980 812,87	0,00	1 700 000,00	5 680 812,87	X
55	700	70005	6050	ZELEWO	Remont świetlicy w Zelewie	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	Gmina Luzino
56	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. 55-56 (§ 6057,6059)	444 822,00	0,00	40 000,00	484 822,00	X
57	750	75095	6067	LUZINO	Realizacja zadania "Cyfrowa Gmina"	281 000,00	0,00	0,00	281 000,00	Gmina Luzino
Dział "750"					Razem poz. 57 (§ 6067)	281 000,00	0,00	0,00	281 000,00	X
58	754	75412	6060	X	Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Miłwino	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	Gmina Luzino
Dział "754"					Razem poz. 58 (§ 6060)	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	X
59	801	80101	6050	X	Projekt rozbudowy SP w Kębłowie	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	Gmina Luzino
60	801	80101	6050	X	Projkty instalacji gazowej dla obiektyw oświatowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	Gmina Luzino
61	801	80101	6050	x	Oświetlenie boiska przy SP w Sychowie	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	Gmina Luzino
62	801	80195	6059	X	Realizacja projektu "Dobry Start-etap 2" kontynuacja programu rozwoju OWP Gminy Luzino-plac zabaw wraz z kosztami inspektora nadzoru	86 450,00	0,00	0,00	86 450,00	Gmina Luzino
Dział "801"					Razem poz. 59-62 (§ 6060,§ 6057,6059)	246 450,00	0,00	30 000,00	246 450,00	X
63	855	85516	6050	X	Montaż klimatyzacji w budynku Żłobka "Tuptusie"	105 708,00	0,00	0,00	105 708,00	Żłobek "Tuptusie"
					Razem poz. 63 (§ 6050)	105 708,00	0,00	0,00	105 708,00	X
64	900	90015	6050	X	Projekty techniczne oświetlenia drogowego	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	Gmina Luzino
65	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, Łęczycze i Gniewino"	6 496 231,00	0,00	0,00	6 496 231,00	Gmina Luzino
Dział "900"					Razem poz. 64-65(§ 6050, § 6057, § 6059)	6 556 231,00	0,00	0,00	6 496 231,00	X
66	926	92605	6060	X	Wymiana oświetlenia na lampy LED w hali widowiskowo-sportowej w Luzinie	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Luzino
67	926	92605	6050	X	Wykonanie ogrodzenia terenu kompleksu sportowego przy jednostce GOSRIT	75 593,00	0,00	12 000,00	87 593,00	Gmina Luzino
68	926	92695	6060	X	Zakup stołu do tenisa do m. Sychowo (wymiana uszkodzonego)	13 407,00	0,00	0,00	13 407,00	Gmina Luzino
Dział "926"					Razem poz. 66-68 (§ 6050, 6060)	89 000,00	0,00	12 000,00	101 000,00	X
Ogółem wydatki majątkowe :						20 275 165,87	0,00	1 982 000,00	22 257 165,87	X

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/595/2023
Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2023 roku

Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy w 2023 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	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje Podmiotowe	921	92109	2480	880 253,00	0,00	880 253,00	0,00	0,00	0,00
	921	92116	2480	790 200,00	0,00	790 200,00	0,00	0,00	0,00
	801	80104	2540	0,00	0,00	0,00	2 496 932,44	-766,89	2 496 165,55
	801	80104	2340	0,00	0,00	0,00	3 067,56	766,89	3 834,45
	801	80149	2540	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	460 000,00
	854	85404	2540	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00
	Razem:			1 670 453,00	0,00	1 670 453,00	3 004 000,00	0,00	3 004 000,00
Dotacje celowe	851	85154		0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00
	852	85295		0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	900	90019		0,00	0,00	0,00	37 000,00	10 000,00	47 000,00
	921	92195		0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00
	926	92605		0,00	0,00	0,00	130 500,00	0,00	130 500,00
	Razem:			0,00	0,00	0,00	349 500,00	10 000,00	359 500,00
Dotacje ogółem:			1 670 453,00	0,00	1 670 453,00	3 353 500,00	10 000,00	3 363 500,00	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy Luzino
Nr XLII/595/2023 z dnia 31.08.2023 roku

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

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIĘSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				12 149 163,50			
			Dochody bieżące	12 149 163,50	0,00	64 913,00	12 214 076,50
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 100,00	0,00	57 974,00	61 074,00
	75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	0,00	0,00	57 974,00	57 974,00
	75108		Dochody bieżące	0,00	0,00	57 974,00	57 974,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	0,00	57 974,00	57 974,00
852			POMOC SPOŁECZNA	165 600,00	0,00	4 939,00	170 539,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	15 600,00	0,00	4 939,00	20 539,00
	85219		Dochody bieżące	15 600,00	0,00	4 939,00	20 539,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	15 600,00	0,00	4 939,00	20 539,00
855			RODZINA	11 272 233,00	0,00	2 000,00	11 274 233,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY	217 000,00	0,00	2 000,00	219 000,00
	85513		Dochody bieżące	217 000,00	0,00	2 000,00	219 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	217 000,00	0,00	2 000,00	219 000,00
RAZEM:				12 149 163,50	0,00	64 913,00	12 214 076,50

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy Luzino
Nr XLII/595/2023 z dnia 31.08.2023 roku

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

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				12 149 163,50			
			Wydatki Bieżące	12 149 163,50	0,00	64 913,00	12 214 076,50
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 100,00	0,00	57 974,00	61 074,00
	75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	0,00	0,00	57 974,00	57 974,00
	75108		Wydatki Bieżące	0,00	0,00	57 974,00	57 974,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	4 280,31	4 280,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	561,05	561,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	24 900,00	24 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	24 495,14	24 495,14
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	337,50	337,50
852			POMOC SPOŁECZNA	165 600,00	0,00	4 939,00	170 539,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	15 600,00	0,00	4 939,00	20 539,00
	85219		Wydatki Bieżące	15 600,00	0,00	4 939,00	20 539,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 366,00	0,00	4 939,00	20 305,00
855			RODZINA	11 272 233,00	0,00	2 000,00	11 274 233,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY	217 000,00	0,00	2 000,00	219 000,00
	85513		Wydatki Bieżące	217 000,00	0,00	2 000,00	219 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	217 000,00	0,00	2 000,00	219 000,00
RAZEM:				12 149 163,50	0,00	64 913,00	12 214 076,50

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy Luzino
Nr XLII/595/2023 z dnia 31.08.2023 roku

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZWIĄZNYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z "FUNDUSZU POMOCY"

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				836 122,31			
			Dochody bieżące	836 122,31	3 587,72	121 230,72	953 765,31
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	458 473,00	0,00	67 643,00	526 116,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	458 473,00	0,00	67 643,00	526 116,00
	75814		Dochody bieżące	458 473,00	0,00	67 643,00	526 116,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	458 473,00	0,00	67 643,00	526 116,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 587,72	3 587,72	3 587,72	3 587,72
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZEINIOWYCH	0,00	0,00	3 587,72	3 587,72
	80153		Dochody bieżące	0,00	0,00	3 587,72	3 587,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	3 587,72	3 587,72
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 587,72	3 587,72	0,00	0,00
	80195		Dochody bieżące	3 587,72	3 587,72	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 587,72	3 587,72	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	340 860,00	0,00	50 000,00	390 860,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	340 860,00	0,00	50 000,00	390 860,00
	85395		Dochody bieżące	340 860,00	0,00	50 000,00	390 860,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	340 860,00	0,00	50 000,00	390 860,00
RAZEM:				836 122,31	3 587,72	121 230,72	953 765,31

**Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Luzino
Nr XLII/595/2023 z dnia 31.08.2023 roku**

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ "FUNDUSZU POMOCY"

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				836 122,31			
			Wydatki Bieżące	836 122,31	3 587,72	121 230,72	953 765,31
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	462 060,72	3 587,72	71 230,72	529 703,72
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	440 728,04	0,00	66 876,11	507 604,15
	80101		Wydatki Bieżące	440 728,04	0,00	66 876,11	507 604,15
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 001,00	0,00	454,00	10 455,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 880,00	0,00	625,00	12 505,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 803,00	0,00	5 170,00	41 973,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	291 397,94	0,00	55 128,11	346 526,05
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 166,10	0,00	5 499,00	77 665,10
	80104		PRZEDSZKOLA	11 619,96	0,00	766,89	12 386,85
	80104		Wydatki Bieżące	11 619,96	0,00	766,89	12 386,85
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 067,56	0,00	766,89	3 834,45
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZEINIOWYCH	0,00	0,00	3 587,72	3 587,72
	80153		Wydatki Bieżące	0,00	0,00	3 587,72	3 587,72
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	3 587,72	3 587,72
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 587,72	3 587,72	0,00	0,00
	80195		Wydatki Bieżące	3 587,72	3 587,72	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 587,72	3 587,72	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	337 800,00	0,00	50 000,00	387 800,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	337 800,00	0,00	50 000,00	387 800,00
	85395		Wydatki Bieżące	337 800,00	0,00	50 000,00	387 800,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	337 800,00	0,00	50 000,00	387 800,00
RAZEM:				836 122,31	3 587,72	121 230,72	953 765,31

UZASADNIENIE:**Dokonuje się zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów bieżących spowodowanych:**

- | | |
|--|------------------|
| 1) zwiększeniem planu dotacji w dziale 758, rozdziale 75814 dotyczącej zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku, | 96 757,38 zł, |
| 2) zwiększeniem planu dotacji w dziale 751 rozdziale 75108, która przeznaczona jest na organizację i przeprowadzenie wyborów parlamentarnych w 2023 r., | 57 974,00 zł |
| 3) zwiększeniem planu dotacji w dziale 852, rozdziale 85219, | 4 939,00 zł, |
| 4) zwiększeniem planu dotacji w dziale 855, rozdziale 85513 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, | 2 000,00 zł, |
| 5) otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów o przyznanej w 2023 r. dodatkowej kwoty z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, | 4 816 814,00 zł, |
| 6) otrzymaniem informacji o przyznaniu z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis na ZFŚS dla nauczycieli w 2023 roku, | 66 458,00 zł, |
| 7) otrzymaniem z Ministerstwa Finansów środków na realizację zadań oświatowych z Funduszu Pomocy, | 67 643,00 zł, |
| 8) otrzymaniem środków od wojewody na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy, | 50 000,00 zł, |
| 9) otrzymaniem środków w Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych, o których mowa w art. 62b ust.1 pkt 2 lit. a ustawy- Prawo energetyczne, przysługuje refundacja podatku VAT na dostarczone paliwa gazowe w 2023 roku, | 3 669,30 zł, |
| 10) uzyskaniem ponadplanowych dochodów w dziale 756 z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych, | 68 551,00 zł. |

Razem zwiększenie planu dochodów bieżących: 5 234 805,68 zł.

Ogółem zwiększenie planu dochodów: 5 234 805,68 zł.

Zmiany budżetu dotyczące realizacji wydatków bieżących dotyczą odpowiednio:

1)	zwiększenia planu wydatków na zadania oświatowe w ramach Funduszu Pomocy,	67 643,00 zł,
2)	zwiększenia planu wydatków na odpis ZFŚS dla nauczycieli w 2023 roku,	66 458,00 zł
3)	zwiększenia planu wydatków na pozostałe zadania finansowane z Funduszu Pomocy,	50 000,00 zł,
4)	zwiększenia planu wydatków o środki pochodzące z wpłat z zezwoleń na sprzedaż alkoholu,	68 551,00 zł,
5)	zwiększenia planu w dziale 751, 758, 852, 855 o środki pochodzące z dotacji celowych,	64 913,00 zł,
6)	zwiększenia planu wydatków na wypłatę odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych, o których mowa w art. 62b ust.1 pkt 2 lit. a ustawy- Prawo energetyczne, którym przysługuje refundacja podatku VAT na dostarczone paliwa gazowe w 2023 roku,	3 669,30 zł,
7)	zwiększenia planu w dziale „Drogi publiczne gminne”,	1 064 127,38 zł,
8)	zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85202 „Domy Pomocy Społecznej”, w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” i rozdziale 85508 „ Rodziny zastępcze”,	130 000,00 zł,
9)	zwiększenia planu na remonty budynków komunalnych- remont dachu budynku mieszkalnego w Kębłowie i remont budynku ośrodka zdrowia- wydzielenie osobnego wejścia, remont pomieszczeń UG (Biuro Rady),	411 444,00 zł,
10)	zwiększenia środków na dowożenie uczniów do szkół,	300 000,00 zł,
11)	zwiększenia planu finansowego w rozdziale 71004 , 90019 oraz w 90095,	26 000,00 zł,
12)	zwiększenia planu na wydatki bieżące w dziale 010, 75023 i 900,	1 000 000,00 zł,

Razem zwiększenie planu wydatków bieżących: 3 252 805,68 zł

Zmiany budżetu dotyczące realizacji zadań majątkowych dotyczą zwiększenia planu wydatków w dziale 010, 600, 700, 801, 926 na łączną kwotę **1 982 000,00 zł**. Powyższe zmiany przedstawia załącznik Nr 2a do niniejszej uchwały.

Ogółem zwiększenie planu wydatków: 5 234 805,68 zł.