



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 2 kwietnia 2026 r.

Poz. 1441

UCHWAŁA NR XXVI/215/2026 RADY GMINY LUZINO

z dnia 27 marca 2026 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Luzino na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r, poz. 1153, 1436) 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 2025r. poz. 1483, 39, 1844, 1846), art. 113 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025r. poz. 337¹⁾),

Rada Gminy Luzino uchwala, co następuje:

§ 1. .1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2026 o kwotę **3 960 048,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Określone zwiększenia dochodów budżetu gminy obejmują dochody bieżące w kwocie 1 992 458,00 zł oraz zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1 967 590,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2026 o kwotę **13 937 995,70 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Określone zmiany wydatków budżetu gminy obejmują zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 10 411 615,70 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 3 526 380,00 zł.

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

§ 3. 1 Dokonuje się zwiększenia 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) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 16 839 505,00 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 16 589 045,00 zł.

¹⁾Dalsze zmiany opublikowano w Dz. U. z 2024r. poz. 854, z 2025r. poz. 620, 621, 1234, 1301, 1794, z 2026r. poz. 203

3. Zmiany Planu Finansowego zadań zleconych określonych w ust. 1 obejmuje załącznik nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Ustala się wielkości planu finansowego z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu udziałów ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

w kwocie 425 000,00 zł oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i w programie przeciwdziałania narkomanii w 2026 roku

w kwocie 1 397 359,98 zł.

§ 6. 1 Ustala się plan finansowany dla środków pochodzących z „Funduszu Pomocy”.

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

- 1) dochody związane z realizacją zadań w wysokości 17 347,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań w wysokości 17 347,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 7. 1. Po zmianach budżet Gminy Luzino wynosi:

- 1) w zakresie dochodów **173 475 229,00 zł,**
- 2) w zakresie wydatków **182 801 952,70 zł.**

§ 8. 1. Ustala się deficyt budżetu wynoszący **9 326 723,70 zł.**

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu będą wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 9 326 723,70 zł,

§ 9. 1. Planowane przychody, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały wynoszą 13 573 947,70 zł,

i stanowią wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 10. 1. Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych kwocie 4 247 224,00 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 11. 1. Planowane rozchody budżetu dotyczące spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, stanowią kwotę 4 247 224,00 zł.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Luzino

Patryk Miotke

Uzasadnienie:

Zmiany budżetu w zakresie dochodów bieżących dotyczą:		
1	otrzymania środków z przeznaczeniem na utworzenie oraz funkcjonowanie nowych miejsc opieki w ramach programu "Aktywny Małuch 2022-2029",	585 200,00 zł
2	otrzymania środków na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: "Plan Ogólny gminy Luzino"- (refundacja poniesionych wydatków),	123 000,00 zł
3	otrzymania środków w związku z realizacją zadania "Program rozwoju edukacji przedszkolnej w Gminie Luzino",	537 021,00 zł
4	otrzymania środków w związku z realizacją zadania "Podniesienie jakości edukacji włączającej w 6 szkołach podstawowych w Gminie Luzino",	200 000,00 zł
5	otrzymania środków na realizację zadania "Cyberbezpieczny wodociąg",	149 031,00 zł
6	zwiększenia planu dochodów w dziale 700, 750, 801 i 900,	63 955,00 zł
7	otrzymania środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w związku z aktualizacją bazy danych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za 2022 rok,	329 098,00 zł
8	zwiększenia planu dochodów o środki pochodzące z Funduszu Pomocy,	5 153,00 zł
Razem zwiększenie planu dochodów bieżących:		1 992 458,00 zł

Zmiany budżetu w zakresie dochodów majątkowych dotyczą:		
1	zwiększenia planu dotacji w dziale 752, rozdziale 75281 z przeznaczeniem na realizację zadań z obrony ludności i obrony cywilnej,	1 700 000,00 zł
2	otrzymania środków w związku z realizacją zadania "Program rozwoju przedszkoli w Gminie Luzino",	31 590,00 zł
3	otrzymania środków na realizację zadania "Cyberbezpieczny wodociąg",	236 000,00 zł
Razem zwiększenie planu dochodów majątkowych:		1 967 590,00 zł

OGÓLEM ZWIĘKSZENIE PLANU DOCHODÓW:	3 960 048,00 zł
---	------------------------

Zmiany budżetu w zakresie wydatków bieżących dotyczą:		
1	zwiększenia planu w rozdziale 85516 z przeznaczeniem na utworzenie oraz funkcjonowanie nowych miejsc opieki w ramach programu "Aktywny Maluch 2022-2029",	585 200,00 zł
2	uzupełnienia wielkości budżetu na realizację zadań Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii o środki wynikające z rozliczenia 2025 roku,	972 359,98 zł
3	uzupełnienia wielkości budżetu na realizację zadań związanych z finansowaniem ochrony środowiska o środki pochodzące z rozliczenia 2025 roku,	3 262,09 zł
4	zwiększenia dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury,	150 000,00 zł
5	zwiększenia planu w dziale 010,	300 000,00 zł
6	zwiększenia planu w dziale 600,	1 304 052,00 zł
7	zwiększenia planu w dziale 700 i 750,	333 453,27 zł
8	zwiększenia planu w dziale 801,	5 725 972,12 zł
9	zwiększenia planu w dziale 851,855,900 i 921,	605 762,89 zł
10	zwiększenia planu na realizację zadania "Program rozwoju edukacji przedszkolnej w Gminie Luzino",	171 825,04 zł
11	zwiększenia planu na realizację zadania "Podniesienie jakości edukacji włączającej w 6 szkołach podstawowych w Gminie Luzino",	75 484,31 zł
12	zwiększenia planu na realizację zadania "Cyberbezpieczny wodociąg",	179 091,00 zł
14	zwiększenia planu wydatków na realizację zadań z Funduszu Pomocy,	5 153,00 zł
Razem zwiększenie planu wydatków bieżących:		10 411 615,70 zł

Zmiany budżetu w zakresie wydatków majątkowych dotyczą:		
1	zwiększenia planu w rozdziale 75281 z przeznaczeniem na realizację zadań z obrony ludności i obrony cywilnej, zgodnie z Zał. Nr 2a do uchwały,	1 700 000,00 zł
2	zwiększenia planu na realizację zadania "Cyberbezpieczny wodociąg", zgodnie z Zał. Nr 2a do uchwały	290 280,00 zł
3	zwiększenia planu na realizację zadań w dziale 010,600, 700 zgodnie z Zał. Nr 2 do uchwały,	1 536 100,00 zł
Razem zwiększenie planu wydatków majątkowych:		3 526 380,00 zł

OGÓLEM ZWIĘKSZENIE PLANU WYDATKÓW:	13 937 995,70 zł
---	-------------------------

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/215/2026 Rady Gminy Luzino z dnia 27 marca 2026 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	692 000,00	-200 000,00	0,00	492 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	692 000,00	-200 000,00	0,00	492 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	420 854,00	0,00	205 589,00	626 443,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	209,00	209,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 951,00	0,00	200 000,00	600 951,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 380,00	5 380,00
750			Administracja publiczna	232 491,00	-64,00	2 064,00	234 491,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	64,00	64,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	-64,00	0,00	2 936,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79 604 468,00	-4 300,00	4 000,00	79 604 168,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	-310,00	0,00	69 690,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 390 000,00	0,00	4 000,00	2 394 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 100,00	-3 990,00	0,00	32 110,00
758			Różne rozliczenia	38 268 937,00	0,00	601 129,00	38 870 066,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	0,00	0,00	272 031,00	272 031,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	329 098,00	329 098,00
801			Oświata i wychowanie	255 800,00	0,00	767 801,00	1 023 601,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	30 780,00	30 780,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	0,00	0,00	715 968,37	715 968,37

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	0,00	0,00	21 052,63	21 052,63
852			Pomoc społeczna	992 140,00	0,00	5 453,00	997 593,00
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	0,00	300,00	300,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 194,00	0,00	5 153,00	17 347,00
855			Rodzina	16 746 724,00	0,00	585 200,00	17 331 924,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	0,00	0,00	482 907,04	482 907,04
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	0,00	0,00	102 292,96	102 292,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 795 000,00	0,00	25 586,00	8 820 586,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	23 211,00	23 211,00
		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	2 375,00	2 375,00
bieżące razem:				153 903 064,00	-204 364,00	2 196 822,00	155 895 522,00
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	1 594 252,00	1 594 252,00
majątkowe							
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
758			Różne rozliczenia	4 637 502,00	0,00	236 000,00	4 873 502,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	4 637 502,00	0,00	236 000,00	4 873 502,00
801			Oświata i wychowanie	4 031 389,00	0,00	31 590,00	4 062 979,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	31 389,00	0,00	31 590,00	62 979,00
majątkowe razem:				15 612 117,00	0,00	1 967 590,00	17 579 707,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				6 235 517,00	0,00	267 590,00	6 503 107,00

Ogółem:	169 515 181,00	-204 364,00	4 164 412,00	173 475 229,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 235 517,00	0,00	1 861 842,00	8 097 359,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/215/2026 Rady Gminy Luzino z dnia 27 marca 2026 roku

Dziś nr	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydajki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga dlugu	Wydajki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wladow do epik prawa harolowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	13 920 645,40	4 649 645,40	4 646 215,40	0,00	4 646 215,40	0,00	3 430,00	0,00	0,00	0,00	8 881 000,00	8 881 000,00	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	825 471,00	479 091,00	300 800,00	0,00	300 800,00	0,00	0,00	179 091,00	0,00	0,00	0,00	346 380,00	346 380,00	290 280,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 326 116,40	5 128 736,40	4 946 215,40	0,00	4 946 215,40	0,00	3 430,00	179 091,00	0,00	0,00	0,00	9 227 380,00	9 227 380,00	290 280,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa i	przed zmianą	4 960 739,00	2 170 739,00	2 170 739,00	0,00	2 170 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00		
				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	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 050 739,00	2 320 739,00	2 320 739,00	0,00	2 320 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna w	przed zmianą	8 621 830,40	2 470 830,40	2 467 400,40	0,00	2 467 400,40	0,00	3 430,00	0,00	0,00	0,00	6 151 000,00	6 151 000,00	0,00	0,00	0,00		
				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	675 471,00	329 091,00	150 800,00	0,00	150 800,00	0,00	0,00	179 091,00	0,00	0,00	0,00	346 380,00	346 380,00	290 280,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 297 301,40	2 799 921,40	2 617 400,40	0,00	2 617 400,40	0,00	3 430,00	179 091,00	0,00	0,00	0,00	6 497 380,00	6 497 380,00	290 280,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 955 813,28	4 360 990,47	4 288 436,47	0,00	4 288 436,47	72 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 822,81	1 604 822,81	0,00	0,00	0,00		
				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	2 624 052,00	1 304 052,00	1 304 052,00	0,00	1 304 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 589 865,28	5 665 042,47	5 592 488,47	0,00	5 592 488,47	72 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 924 822,81	2 924 822,81	0,00	0,00	0,00	
80004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 016 907,00	719 807,00	647 353,00	0,00	647 353,00	72 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00		
				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	27 954,00	27 954,00	27 954,00	0,00	27 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 044 861,00	747 761,00	675 307,00	0,00	675 307,00	72 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	
80016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 949 906,28	3 641 063,47	3 641 063,47	0,00	3 641 063,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 822,81	1 307 822,81	0,00	0,00	0,00		
				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	2 596 098,00	1 276 098,00	1 276 098,00	0,00	1 276 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 545 004,28	4 917 161,47	4 917 161,47	0,00	4 917 161,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 627 822,81	2 627 822,81	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 366 700,00	1 427 360,00	1 427 360,00	0,00	1 427 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 340,00	939 340,00	0,00	0,00	0,00		
				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	156 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 523 200,00	1 483 860,00	1 483 860,00	0,00	1 483 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 340,00	1 039 340,00	0,00	0,00		
70005			Gospodarka gruntami i	przed zmianą	2 344 850,00	1 409 540,00	1 409 540,00	0,00	1 409 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 340,00	935 340,00	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	86 500,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 400 850,00	1 465 540,00	1 465 540,00	0,00	1 465 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 340,00	935 340,00	0,00	0,00		
70096			Pozostała działalność	przed zmianą	21 820,00	17 820,00	17 820,00	0,00	17 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	122 320,00	18 320,00	18 320,00	0,00	18 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00		
760			Administracja publiczna	przed zmianą	14 225 175,82	14 225 175,82	13 983 345,82	11 926 447,00	1 656 898,82	70 000,00	456 851,00	114 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	273 453,27	273 453,27	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	3 453,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 498 629,09	14 498 629,09	13 853 345,82	11 926 447,00	1 926 898,82	70 000,00	456 851,00	118 432,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	13 085 596,82	13 085 596,82	13 057 745,82	11 701 976,00	1 355 769,82	0,00	27 851,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	13 205 596,82	13 205 596,82	13 177 745,82	11 701 976,00	1 475 769,82	0,00	27 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dzi 1	Rozdział 2	§ / grupa 3	Nazwa 4	Plan 5	Z tego:										z tego:						
					Wydanki bieżące 6	wydatki jednostek budżetowych 7	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące 10	świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 13	obsluga długu 14	Wydanki majątkowe 15	inwestycje i zakupy inwestycyjne 16	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9	dotacje na zadania bieżące 10	świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 17	zakup i objęcie akcji i udziałów 18	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego 19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	320 059,00	320 059,00	56 080,00	0,00	56 080,00	70 000,00	79 000,00	114 879,00	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	153 453,27	153 453,27	159 800,00	0,00	159 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 453,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Ochrona narodowa	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
75291			Zadania o charakterze zbrojnym wykłujące z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	442 250,00	442 250,00	292 250,00	0,00	292 250,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażki pożarne	przed zmianą	442 250,00	442 250,00	292 250,00	0,00	292 250,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	72 511 127,00	65 180 244,00	57 944 523,46	30 175 412,00	7 769 211,46	4 375 000,00	2 280 668,00	889 952,54	0,00	0,00	7 320 883,00	7 320 883,00	565 002,00	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	5 973 281,47	5 973 281,47	5 725 972,12	3 595 672,12	2 130 300,00	0,00	0,00	247 309,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	41 051 289,14	40 981 289,14	39 410 437,14	35 233 701,00	4 176 736,14	0,00	1 570 852,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	5 325 972,12	5 325 972,12	5 325 972,12	3 295 672,12	2 030 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	46 377 261,26	46 307 261,26	44 736 409,26	38 529 373,12	6 207 036,14	0,00	1 570 852,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	291 213,00	291 213,00	291 213,00	291 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	2 386 153,40	2 386 153,40	2 385 853,40	1 949 423,40	436 430,00	0,00	300,00	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	108 787,00	108 787,00	108 787,00	8 787,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Wzrost i zdrowie dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 494 940,40	2 494 940,40	2 494 640,40	1 949 423,40	545 217,00	0,00	9 940,00	0,00	299 000,00	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	
				zwiększenie	75 484,31	75 484,31	75 484,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 484,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 788 714,17	405 291,17	210 297,50	0,00	210 297,50	0,00	0,00	194 993,67	0,00	0,00	1 383 423,00	1 383 423,00	565 002,00	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	171 825,04	171 825,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 825,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 960 539,21	577 116,21	210 297,50	0,00	210 297,50	0,00	0,00	366 818,71	0,00	0,00	1 383 423,00	1 383 423,00	565 002,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	430 000,00	430 000,00	286 470,00	104 667,63	191 802,37	131 539,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	890 637,59	890 637,59	890 637,59	0,00	890 637,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 410 637,59	1 410 637,59	1 277 107,59	104 667,63	1 172 439,96	131 539,00	2 900,00	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	890 637,59	890 637,59	890 637,59	0,00	890 637,59	0,00	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	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wików do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85154			Prześwietlanie alkoholicznow	przed zmianą	415 000,00	415 000,00	281 470,00	104 667,63	176 802,37	131 530,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	972 359,98	972 359,98	972 359,98	0,00	972 359,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	po zmianach	1 387 359,98	1 387 359,98	1 253 829,98	104 667,63	1 149 162,35	131 530,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
852			Pomoc społeczna	zwiększenie	8 277,61	8 277,61	8 277,61	0,00	8 277,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 277,61	13 277,61	13 277,61	0,00	13 277,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 910 662,50	5 910 662,50	4 726 034,82	1 995 300,00	2 730 534,82	22 866,00	1 161 961,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	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	5 153,00	5 153,00	150,08	0,00	150,08	0,00	5 002,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 915 815,50	5 915 815,50	4 726 034,90	1 995 300,00	2 730 734,90	22 866,00	1 166 964,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	73 886,00	73 886,00	6 166,82	0,00	6 166,82	22 866,00	44 853,18	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	5 153,00	5 153,00	150,08	0,00	150,08	0,00	5 002,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			Systemy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	po zmianach	79 039,00	79 039,00	6 316,90	0,00	6 316,90	22 866,00	49 856,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	27 291 643,00	19 384 670,00	6 817 070,00	5 425 820,00	1 391 241,00	0,00	12 487 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 986 973,00	7 986 973,00	5 704 128,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	1 100 200,00	1 100 200,00	515 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	585 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 391 843,00	20 404 870,00	7 332 070,00	5 425 820,00	1 906 241,00	0,00	12 487 600,00	585 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 986 973,00	7 986 973,00	5 704 128,00	0,00
				przed zmianą	11 965 796,00	3 979 822,00	3 979 222,00	3 488 381,00	489 841,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 986 973,00	7 986 973,00	5 704 128,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 737,96	3 737,96	3 737,96	0,00	3 737,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 737,96	103 737,96	103 737,96	0,00	103 737,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	3 262,09	3 262,09	3 262,09	0,00	3 262,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	38 262,09	38 262,09	8 262,09	0,00	8 262,09	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	205 763,00	205 763,00	205 763,00	0,00	205 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	207 163,00	207 163,00	207 163,00	0,00	207 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 580 601,00	2 840 301,00	105 107,00	0,00	105 107,00	0,00	105 107,00	2 735 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 300,00	740 300,00	740 300,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	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	224 847,38	224 847,38	74 847,38	0,00	74 847,38	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 805 448,38	3 065 148,38	179 954,38	0,00	179 954,38	2 885 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 300,00	740 300,00	740 300,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
92100			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	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	851 194,00	119 894,00	35 700,00	0,00	35 700,00	75 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 300,00	740 300,00	740 300,00	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	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	0,00
po zmianach				855 194,00	124 894,00	39 700,00	0,00	39 700,00	75 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 300,00	740 300,00	740 300,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	5 987 910,00	4 686 410,00	4 479 519,00	3 015 933,00	1 463 586,00	200 891,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 000,00	1 301 000,00	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	0,00
				zwiększenie	63 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				6 051 410,00	4 690 410,00	4 483 019,00	3 015 933,00	1 467 086,00	200 891,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	1 361 000,00	1 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	4 517 717,00	4 492 717,00	4 286 607,00	2 846 821,00	1 339 786,00	199 610,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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				4 521 217,00	4 496 217,00	4 290 107,00	2 846 821,00	1 343 286,00	199 610,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	1 470 193,00	194 193,00	192 912,00	60 112,00	123 800,00	1 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 000,00	1 276 000,00	0,00	0,00	0,00	
				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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				1 530 193,00	194 193,00	192 912,00	60 112,00	123 800,00	1 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 000,00	1 336 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				168 863 957,00	139 982 638,19	111 425 366,97	73 414 464,63	38 019 836,34	7 989 035,06	16 624 370,68	764 931,54	0,00	3 329 860,00	28 881 318,81	28 881 318,81	7 669 430,60	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą				168 863 957,00	139 982 638,19	111 425 366,97	73 414 464,63	38 019 836,34	7 989 035,06	16 624 370,68	764 931,54	0,00	3 329 860,00	28 881 318,81	28 881 318,81	7 669 430,60	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				13 937 395,70	16 411 615,70	3 241 559,16	3 595 672,12	5 646 887,04	159 800,00	5 892,92	1 015 953,62	0,00	0,00	3 526 380,00	3 526 380,00	296 280,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach				182 801 352,70	156 394 253,89	124 666 926,13	77 010 136,75	43 666 723,38	8 058 035,06	16 629 373,60	1 780 885,16	0,00	3 329 860,00	32 407 698,81	32 407 698,81	7 965 710,60	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXVI/218/2024
Rady Gminy Luzino z dnia 27 marca 2024 roku

ZADANIA MAJĄTKOWE FINANSOWANE Z BUDŻETU GMINY LUZINO W 2026 ROKU

w zł/rok

Ip.	Dział	Rozdz.	§	Miejsce realizacji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZADANIA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ:										
1	010	01043	6050/00	MILWINO	Instalacje pompowni wody Miłwińska Huta	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	Gmina Luzino
2	010	01043	6050/00	WYSZECZINO	Instalacje do SUW w Wyszczynie	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	Gmina Luzino
3	010	01043	6370, 6050/11	KEBLOWOSYCHOWO	Zadanie "Budowa studni głębinowych w m. Kębłowo i Sychowo "	2 430 000,00	0,00	0,00	2 430 000,00	Gmina Luzino
4	010	01043	6050/00	X	Przejęcie sieci wodociągowych na terenie gminy wraz z nadzorem inwestorskim	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	Gmina Luzino
Razem planowane zadania w zakresie infrastruktury wodociągowej:						2 730 000,00	0,00	0,00	2 730 000,00	X
ZADANIA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KANALIZACYJNEJ:										
5	10	1044	6050/6370	X	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Luzinie	5 471 000,00	0,00	56 100,00	5 527 100,00	Gmina Luzino
6	010	01044	6050	X	Opracowanie i wykonanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia prac nad rozbudową oczyszczalni ścieków w Luzinie o nowy ciąg technologiczny-etap 1 oraz prace przygotowawcze do inwestycji	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	Gmina Luzino
7	010	01044	6050	X	Przebudowa punktu zlewnego do przyjmowania osadów	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	Gmina Luzino
8	010	01044	6050	X	Przejęcie sieci kanalizacyjnych na terenie gminy wraz z nadzorem inwestorskim	150 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	Gmina Luzino
9	010	01044	6050	KEBLOWO	Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej przy ul. Czerwieńskiej	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	Gmina Luzino
10	010	01044	6057,6059	X	Zadania "Cyberbezpieczny wodociąg"	0,00	0,00	290 280,00	290 280,00	Gmina Luzino
Razem planowane zadania w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej:						6 151 000,00	0,00	421 380,00	6 497 380,00	Gmina Luzino
Dział "010"						8 881 000,00	75 000,00	421 380,00	9 227 380,00	X
11	600	60004	6650	X	Wkład własny do Związku Powiatowo-Gminnego na zakup 6 nowych niskiemerowych autobusów hybrydowych	297 000,00	0,00	0,00	297 000,00	Gmina Luzino
12	600	60016	6050	X	Zadania inwestycyjne w zakresie infrastruktury drogowej	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	Gmina Luzino
13	600	60016	6050	LUZINO	Utworzenie ul. Przepylej i Cichej w Luzinie	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	Gmina Luzino
14	600	60016	6050		Utworzenie ul. Strzebielskiej	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	Gmina Luzino
15	600	60016	6050		Zakup płyt jambo w celu utwardzenia ul. Chałtowej	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	Gmina Luzino
16	600	60016	6050		Zakup płyt jambo w celu utwardzenia ul. Jałmowej	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	Gmina Luzino
17	600	60016	6050		Zakup płyt jambo w celu utwardzenia ul. Srafinowej	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	Gmina Luzino
18	600	60016	6050		Utworzenie ul. Akacyjnej	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	Gmina Luzino
19	600	60018	6050/01		Budowa chodnika przy ul. Narcyzowej	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	Gmina Luzino
20	600	60018	6050		Utworzenie ul. Św. Jadwigi w Kębłowie	60 000,00	0,00	383 000,00	443 000,00	Gmina Luzino
21	600	60018	6050		Utworzenie ul. Rolniczej	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	Gmina Luzino
22	600	60018	6050		Budowa przejścia dla pieszych ul. Wiejska	0,00	0,00	67 650,00	67 650,00	Gmina Luzino
23	600	60016	6050	DĄBRÓWKA	Utworzenie ul. Brakowej	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	Gmina Luzino
24	600	60016	6050	BARŁOMINO	Utworzenie ul. Parkowej	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	Gmina Luzino
25	600	60016	6050	KOCHANOWO	Utworzenie ul. Wspólnej	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	Gmina Luzino
26	600	60016	6050	TEPCZ	Utworzenie ul. Leszczyńskiej	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	Gmina Luzino
27	600	60016	6050	X	Koszty nadzoru inwestorskiego nad zadaniami infrastruktury drogowej	0,00	0,00	33 350,00	33 350,00	Gmina Luzino
28	600	60016	6050/07	X	Drogi dojazdowe oraz ciągi pieszo-rowerowe do węzła integracyjnego na działkach pomiędzy torami, a ul. Spółdzielców w Luzinie	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	Gmina Luzino
29	600	60016	6050/07	X	Wykonanie koncepcji węzła integracyjnego na potrzeby realizacji zadania "Budowa węzła integracyjnego w Luzinie wraz z niezbędną infrastrukturą dla transportu zbiorowego, samochodowego, rowerowego i UTO"	128 000,00	0,00	0,00	128 000,00	Gmina Luzino
30	600	60016	6050/31-42	X	Zadania w zakresie infrastruktury drogowej zaplanowane do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego	614 822,81	0,00	0,00	614 822,81	Gmina Luzino
Dział "600"						1 604 822,81	440 000,00	1 760 000,00	2 924 822,81	X
31	700	70005	6050	LUZINO	Modernizacja budynku gminnego przy ul. Ofiar Stutthofu 58	214 940,00	0,00	0,00	214 940,00	Gmina Luzino
32	700	70095	6050	LUZINO	Modernizacja energetyczna budynków Ochotniczych Straży Pożarnych	724 400,00	0,00	0,00	724 400,00	Gmina Luzino
33	700	70095	6050	LUZINO	Projekt techniczny budowy budynku OSP Luzino z miejscami schronienia	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	Gmina Luzino
Dział "700"						939 340,00	0,00	100 000,00	1 039 340,00	X
33	752	75281	6050	KEBLOWO	Przebudowa stacji hydrotermi w Kębłowie na magazyny OL i OC	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	Gmina Luzino
34	752	75281	6050	MILWINO	Budowa magazynu OL i OC przy remizie OSP w Miłwinie	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	Gmina Luzino
35	752	75281	6050	LUZINO	Modernizacja obiektu gminnego na magazyn OL i OC w Luzinie	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	Gmina Luzino
36	752	7281	6050		Wykonanie ekspertyzy oraz dokumentacji projektowej celem przystosowania kondygnacji ZSP w Luzinie do Miejsca Doradczego Schronienia	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	Gmina Luzino
Dział "751"						0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	X
37	801	80101	6050	X	Kopuła glampingowa	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	SP Nr 2 w Luzinie
38	801	80104	6370,605	X	"Budowa przedszkola gminnego w Kębłowie"	5 867 460,00	0,00	0,00	5 867 460,00	Gmina Luzino
39	801	80195	6050,6057/6059	X	Rozbudowa i przebudowa węzła integracyjnego na potrzeby realizacji zadania "Budowa węzła integracyjnego w Luzinie wraz z niezbędną infrastrukturą dla transportu zbiorowego, samochodowego, rowerowego i UTO"	1 383 423,00	0,00	0,00	1 383 423,00	Gmina Luzino
Dział "801"						7 320 883,00	0,00	0,00	7 320 883,00	X
40	855	85516	6057,6059,6050	X	"Budowa zbiórka gminnego w Kębłowie"	7 986 973,00	0,00	0,00	7 986 973,00	Gmina Luzino
Dział "855"						7 986 973,00	0,00	0,00	7 986 973,00	X
41	900	90015	6050	X	Projekty rozbudowy oświetlenia na terenie gminy	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	Gmina Luzino
42	900	90015	6050/38	X	Zadania zaplanowane do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	Gmina Luzino
Dział "900"						107 000,00	0,00	0,00	107 000,00	X
43	921	92195	6057,6059	X	Budowa sceny plenerowej	740 300,00	0,00	0,00	740 300,00	Gmina Luzino
Dział "921"						740 300,00	0,00	0,00	740 300,00	X
44	926	92605	6060	X	Zakup automatu szorująco-zbierającego na potrzeby jednostki GOSRiT	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	GOSRiT
45	926	92695	6050	LUZINO	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" w Luzinie	1 276 000,00	0,00	0,00	1 276 000,00	Gmina Luzino
46	926	92695	6050		Projekt bieżni i boiska	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	Gmina Luzino
Dział "926"						1 301 000,00	0,00	60 000,00	1 361 000,00	X
Ogółem wydatki majątkowe :						28 881 318,81	515 000,00	4 041 380,00	32 407 698,81	X

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVI/215/2026 Rady Gminy Luzino
z dnia 27 marca 2026 roku

Zestawienie dochodów 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				15 139 505,00			
			Dochody majątkowe	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
752			OBRONA NARODOWA	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
	75281			0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
	75281		Dochody majątkowe	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
RAZEM:				15 139 505,00	0,00	1 700 000,00	16 839 505,00

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXVI/215/2026 Rady Gminy Luzino
z dnia 27 marca 2026 rokuZestawienie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				14 889 045,00			
			Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
752			OBRONA NARODOWA	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
	75281			0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
	75281		Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
RAZEM:				14 889 045,00	0,00	1 700 000,00	16 589 045,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/215/2026
Rady Gminy Luzino z dnia 27 marca roku

Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy w 2026 roku

Rodzaj dotacji	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (w zł)			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (w zł)			
				Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Dotacje Podmiotowe	921	92109	Dotacja dla GOK Luzino	1 500 000,00	150 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
	921	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Luzinie	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	
	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Leśne Żuczki"	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	
			Niepubliczne Przedszkole "Skrzaczik" w Kębłowie	0,00	0,00	0,00				
			Niepubliczne Przedszkole Matematyczno-Językowe "Bajkowa Dolina" w Luzinie	0,00	0,00	0,00				
			"Słoneczne Przedszkole" Niepubliczne Przedszkole Luzino	0,00	0,00	0,00				
			Przedszkole "Omki siomki" w Kębłowie	0,00	0,00	0,00				
	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Matematyczno-Językowe "Bajkowa Dolina" w Luzinie	0,00	0,00	0,00	2 275 000,00	0,00	2 275 000,00	
			Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Leśne Żuczki"	0,00	0,00	0,00				
			"Słoneczne Przedszkole" Niepubliczne Przedszkole Luzino	0,00	0,00	0,00				
	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Matematyczno-Językowe "Bajkowa Dolina" w Luzinie	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00	
			Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Leśne Żuczki"	0,00	0,00	0,00				
			"Słoneczne Przedszkole" Niepubliczne Przedszkole Luzino	0,00	0,00	0,00				
	Razem:				2 660 000,00	150 000,00	2 810 000,00	4 645 000,00	0,00	4 645 000,00
	851	85154	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień	0,00	0,00	0,00	131 530,00	0,00	131 530,00	
852	85295	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień	0,00	0,00	0,00	22 866,00	0,00	22 866,00		
900	90019	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00		
921	92195	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień	0,00	0,00	0,00	75 194,00	0,00	75 194,00		
926	92605	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień	0,00	0,00	0,00	199 610,00	0,00	199 610,00		
Razem:				0,00	0,00	0,00	459 200,00	0,00	459 200,00	
Dotacje razem:				2 660 000,00	150 000,00	2 810 000,00	5 104 200,00	0,00	5 104 200,00	
OGÓLEM DOTACJE:									7 914 200,00	

Różnica w kwocie 142 554,00 zł między kolumną 10 załącznika Nr 2, a kwotą "Ogółem dotacje" wykazaną w załączniku Nr 5, wynika z kwot zaplanowanych w planie wydatków w § 2900.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVI/215/2026 Rady Gminy Luziniec
z dnia 27 marca 2026 roku

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z "Funduszu Pomocy"

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				12 194,00			
			Dochody bieżące	12 194,00	0,00	5 153,00	17 347,00
852			POMOC SPOLECZNA	12 194,00	0,00	5 153,00	17 347,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 194,00	0,00	5 153,00	17 347,00
	85295		Dochody bieżące	12 194,00	0,00	5 153,00	17 347,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 194,00	0,00	5 153,00	17 347,00
RAZEM:				12 194,00	0,00	5 153,00	17 347,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXVI/215/2026 Rady Gminy Luzino
z dnia 27 marca 2026 roku

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań z "Funduszu Pomocy"

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				12 194,00			
			Wydatki Bieżące	12 194,00	0,00	5 153,00	17 347,00
852			POMOC SPOLECZNA	12 194,00	0,00	5 153,00	17 347,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 194,00	0,00	5 153,00	17 347,00
	85295		Wydatki Bieżące	12 194,00	0,00	5 153,00	17 347,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 853,18	0,00	5 002,92	16 856,10
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	340,82	0,00	150,08	490,90
RAZEM:				12 194,00	0,00	5 153,00	17 347,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVI/215/2026 Rady Gminy Luzino z dnia 27 marca 2026 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 596 000,00	9 977 947,70	13 573 947,70
		Razem: 3 596 000,00	Razem: 9 977 947,70	Razem: 13 573 947,70