



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 15 maja 2025 r.

Poz. 1950

UCHWAŁA NR XIII/128/2025 RADY GMINY LUZINO

z dnia 25 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Luzino na 2025 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 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907, 1940) 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 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025r. poz. 39),

Rada Gminy Luzino uchwala, co następuje:

§ 1. .1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2025 o kwotę **412 212,60 zł**, zgodnie

z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Określone zwiększenia dochodów budżetu gminy obejmują dochody bieżące w kwocie 412 212,60 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2025 o kwotę **412 212,60 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Określone zmiany wydatków budżetu gminy obejmują zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 412 212,60 zł.

§ 2. Dokonuje się przeniesienia wielkości finansowych pomiędzy działami, rozdziałami i grupami paragrafów. Zmiany obrazuje załącznik nr 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 13 280 011,60 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 13 054 601,60 zł.

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

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

- 1) w zakresie dochodów **157 081 677,40 zł**,
- 2) w zakresie wydatków **172 284 780,82 zł**.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu wynoszący **15 203 103,42 zł**. 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 15 203 103,42 zł,

§ 6. 1. Planowane przychody, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały wynoszą 19 674 535,42 zł,
z tego:

- 1) kredyt długoterminowy 4 000 000,00 zł,
- 2) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 15 674 535,42 zł.

§ 7. 1. Planowane rozchody budżetu dotyczące spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, stanowią kwotę 4 471 432,00 zł.

§ 8. 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) | zwiększenia planu dotacji w dziale 010, rozdziale 01095 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w I okresie płatniczym w 2025 roku, | 392 212,60 zł, |
| 2) | zwiększenia planu w dziale 754, rozdziale 75495 o środki pochodzące z dofinansowania otrzymanego z Samorządu Województwa Pomorskiego do zakupu sprzętu dla OSP z terenu gminy Luzino, | 20 000,00 zł, |

Razem zwiększenie planu dochodów bieżących:**412 212,60
zł.****Ogółem zwiększenie planu dochodów:****412 212,60 zł.**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/128/2025 Rady Gminy Luzino z dnia 25 kwietnia 2025 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 567 062,44	0,00	392 212,60	8 959 275,04
			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	0,00	0,00	392 212,60	392 212,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
bieżące razem:				140 015 370,80	0,00	412 212,60	140 427 583,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 735 603,70	0,00	0,00	1 735 603,70
majątkowe							
majątkowe razem:				16 654 094,00	0,00	0,00	16 654 094,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 175 157,00	0,00	0,00	4 175 157,00
Ogółem:				156 669 464,80	0,00	412 212,60	157 081 677,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 910 760,70	0,00	0,00	5 910 760,70

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/128/2025 Rady Gminy Luzino z dnia 25 kwietnia 2025 roku

Dziś al	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydávki majątkowe	inwestycyjne i zakup inwestycyjne	z tego:		
					Wydávki bieżące	wyszki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wyszki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek dług	w tym: w 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					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wyszki związane z realizacją ich związanych zadani	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;													
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	19 126 130,00	4 335 598,00	4 332 268,00	0,00	4 332 268,00	0,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	14 790 532,00	14 790 532,00	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	392 212,60	392 212,60	392 212,60	0,00	392 212,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	19 518 342,60	4 727 810,60	4 724 480,60	0,00	4 724 480,60	0,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	14 790 532,00	14 790 532,00	0,00	0,00	0,00				
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	392 212,60	392 212,60	392 212,60	0,00	392 212,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	392 212,60	392 212,60	392 212,60	0,00	392 212,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 119 125,23	14 751 925,23	13 917 903,23	11 714 399,00	2 203 504,23	0,00	455 040,00	378 962,00	0,00	0,00	367 200,00	367 200,00	298 537,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-174 918,00	-174 918,00	-32 708,00	0,00	-32 708,00	0,00	0,00	-142 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	174 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 918,00	174 918,00	142 210,00	0,00	0,00				
				po zmianach	15 119 125,23	14 577 007,23	13 885 195,23	11 714 399,00	2 170 796,23	0,00	455 040,00	236 772,00	0,00	0,00	542 118,00	542 118,00	440 747,00	0,00	0,00	0,00			
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 137 608,13	770 408,13	313 426,13	0,00	313 426,13	0,00	78 000,00	378 962,00	0,00	0,00	367 200,00	367 200,00	298 537,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-174 918,00	-174 918,00	-32 708,00	0,00	-32 708,00	0,00	0,00	-142 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	174 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 918,00	174 918,00	142 210,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 137 608,13	595 490,13	280 718,13	0,00	280 718,13	0,00	78 000,00	236 772,00	0,00	0,00	542 118,00	542 118,00	440 747,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	417 200,00	267 200,00	0,00	267 200,00	0,00	267 200,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	437 200,00	437 200,00	297 200,00	0,00	297 200,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75412			Ochronnicze służby pożaru	przed zmianą	417 200,00	267 200,00	0,00	267 200,00	0,00	267 200,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	437 200,00	437 200,00	297 200,00	0,00	297 200,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	68 539 161,42	66 044 259,42	57 019 429,58	49 321 597,00	7 697 832,58	4 216 700,00	2 453 429,00	2 354 700,84	0,00	0,00	2 494 902,00	2 494 902,00	565 002,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-132 955,81	-132 955,81	-132 955,81	-132 955,81	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	132 955,81	132 955,81	132 955,81	0,00	132 955,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	68 539 161,42	66 044 259,42	57 019 429,58	49 188 641,19	7 830 788,39	4 216 700,00	2 453 429,00	2 354 700,84	0,00	0,00	2 494 902,00	2 494 902,00	565 002,00	0,00	0,00	0,00			
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	40 972 296,00	40 972 296,00	39 354 602,00	35 328 260,00	4 026 333,00	0,00	1 617 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-132 955,81	-132 955,81	-132 955,81	-132 955,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	96 722,00	96 722,00	96 722,00	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	40 936 062,19	40 936 062,19	39 318 368,19	35 195 313,19	4 123 055,00	0,00	1 617 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 768 281,00	2 768 281,00	2 534 401,00	2 365 849,00	168 532,00	0,00	233 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	8 425,68	8 425,68	8 425,68	0,00	8 425,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 776 706,68	2 776 706,68	2 542 826,68	2 365 849,00	176 957,68	0,00	233 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80104			Przedszkola	przed zmianą	11 651 963,00	9 751 963,00	6 650 103,00	5 330 481,00	1 319 622,00	2 861 300,00	240 560,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	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	13 088,18	13 088,18	13 088,18	0,00	13 088,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	11 665 051,18	9 765 051,18	6 663 191,18	5 330 481,00	1 332 710,18	2 861 300,00	240 560,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	509 105,00	509 105,00	468 110,00	439 642,00	28 468,00	0,00	40 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 423,50	1 423,50	1 423,50	0,00	1 423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	510 528,50	510 528,50	469 533,50	439 642,00	29 891,50	0,00	40 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długu	w tym: 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						
								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					
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	507 196,00	507 196,00	507 196,00	495 110,00	12 086,00	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	1 531,00	1 531,00	1 531,00	0,00	1 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	508 727,00	508 727,00	508 727,00	495 110,00	13 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 876 132,51	1 281 230,51	199 453,00	0,00	199 453,00	0,00	0,00	1 081 777,51	0,00	0,00	594 962,00	594 962,00	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	11 765,45	11 765,45	11 765,45	0,00	11 765,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 887 897,96	1 292 995,96	211 218,45	0,00	211 218,45	0,00	0,00	1 081 777,51	0,00	0,00	594 962,00	594 962,00	565 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	19 891 799,80	16 872 394,80	6 404 073,80	5 157 662,80	1 246 411,00	0,00	10 568 321,00	0,00	0,00	0,00	2 919 405,00	2 919 405,00	2 919 405,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-10 030,35	-10 030,35	-10 030,35	-10 030,35	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	10 030,35	10 030,35	10 030,35	0,00	10 030,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	19 891 799,80	16 872 394,80	6 404 073,80	5 147 632,45	1 256 441,35	0,00	10 568 321,00	0,00	0,00	0,00	2 919 405,00	2 919 405,00	2 919 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	6 920 768,00	4 001 363,00	3 996 803,00	3 512 292,00	484 511,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	2 919 405,00	2 919 405,00	2 919 405,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-10 030,35	-10 030,35	-10 030,35	-10 030,35	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	10 030,35	10 030,35	10 030,35	0,00	10 030,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 920 768,00	4 001 363,00	3 996 803,00	3 502 261,65	484 511,35	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	2 919 405,00	2 919 405,00	2 919 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85516			Wydatki razem:	przed zmianą	171 872 568,22	137 770 396,72	168 747 184,61	72 099 315,20	36 647 869,41	7 218 832,00	15 070 697,27	2 733 682,84	0,00	4 000 000,00	34 102 171,50	34 102 171,50	3 782 844,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-317 904,16	-317 904,16	-175 694,16	-142 986,16	-32 708,00	0,00	0,00	-142 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	730 116,76	555 198,76	555 198,76	0,00	555 198,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 918,00	174 918,00	142 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	172 284 780,82	138 007 691,32	169 126 689,21	71 956 329,04	37 170 361,17	7 218 832,00	15 070 697,27	2 591 472,84	0,00	4 000 000,00	34 277 089,50	34 277 089,50	3 925 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXIII/282/2025
Rady Miejskiej Łuzina z dnia 27 kwietnia 2025 roku

ZADANIA MAJĄTKOWE FINANSOWANE Z BUDŻETU GMINY ŁUZINO W 2025 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rodz.	§	Miejsce realizacji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZADANIA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ:										
1	010	01043	6050/00	WYSZECZNO	Zadanie " Budowa ujęcia wody w Wyszeźczynie"	1 051 960,00	0,00	0,00	1 051 960,00	Gmina Łuzino
2	010	01043	6370,6050/11	KĘBŁOWO-SYCHOWO	Zadanie " Budowa studni głębinowych w m. Kębłowo i Sychowo "	2 430 000,00	0,00	0,00	2 430 000,00	Gmina Łuzino
3	010	01043	6050/00	X	Przebieg stacji wodociągowych na terenie gminy wraz z nadzorem inwestycyjnym	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	Gmina Łuzino
Razem planowane zadania w zakresie infrastruktury wodociągowej:						3 631 960,00	0,00	0,00	3 631 960,00	X
ZADANIA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KANALIZACYJNEJ:										
4	010	01044	6050,6370	LUZINO	"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Łuzinie"	10 736 572,00	0,00	0,00	10 736 572,00	Gmina Łuzino
5	010	01044	6050		Opracowanie i wykonanie dokumentacji modyfikacji do rozpoczęcia prac nad rozbudową oczyszczalni ścieków w Łuzinie o nowej cug technologicznej- etap 1	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	Gmina Łuzino
6	010	01044	6050	LUZINO	Pompa próżniowa do recyrkulacji ścieków	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	Gmina Łuzino
7	010	01044	6050	X	Przebieg stacji kanalizacyjnych na terenie gminy wraz z nadzorem inwestycyjnym	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	Gmina Łuzino
Razem planowane zadania w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej:						11 158 572,00	0,00	0,00	11 158 572,00	Gmina Łuzino
Dział " 010 "						14 790 532,00	0,00	0,00	14 790 532,00	X
8	600	60016	6370/00	LUZINO	Budowa dróg na terenie gminy	3 428 766,00	0,00	0,00	3 428 766,00	Gmina Łuzino
9	600	60016	6050/03		Przebudowa ul. Asypka, Kokoasowej i Nacynowej	4 265 904,00	0,00	0,00	4 265 904,00	Gmina Łuzino
10	600	60016	6050/03		Przebudowa ul. Mickiewicza w Łuzinie	651 600,00	0,00	0,00	651 600,00	Gmina Łuzino
11	600	60016	6050/03		Przebudowa ul. Robotniczej, ul. Poprzecznej i ul. 10 Marca	1 875 530,00	0,00	0,00	1 875 530,00	Gmina Łuzino
12	600	60016	6050/00		Utworzenie ul. Partyzantów w Łuzinie	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	Gmina Łuzino
13	600	60016	6050/00	KĘBŁOWO	Prace przy odwodnieniu dla:	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	Gmina Łuzino
ul. Wrzeszcza i w Łuzinie,										
ul. Parafianka wraz ze zbiornikiem retencyjnym										
ul. Wiosna w Kębłowie										
14	600	60016	6050/00	KĘBŁOWO	Projekt budowy wymiennego przejścia dla pieszych ul. Wiosna w Kębłowie	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	Gmina Łuzino
15	600	60016	6050/01	MILWINO	Projekt na zadanie " Przebudowa drogi powiatowej polegająca na budowie chodnika wzdłuż ul. Włocławskiej w Milwinie"	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	Gmina Łuzino
16	600	60016	6050/00	X	Koncepcja obwodnicy Łuzina	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	Gmina Łuzino
17	600	60016	6050/00	X	Projekt techniczny dla węzła integracyjnego przy PKP	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	Gmina Łuzino
18	600	60016	6050/00	X	Drogi dojazdowe oraz cug przepustowe do węzła integracyjnego na działkach przyległych teren, a ul Spółdzielców w Łuzinie	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	Gmina Łuzino
19	600	60016/6005	6050/31-42	X	Zadania w zakresie infrastruktury drogowej zaplanowane do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego	441 391,87	0,00	0,00	441 391,87	Gmina Łuzino
20	600	60016	6050/31-42		Pokrywanie flakcji inspektorat nadzoru na zleżniami infrastruktury drogowej realizowanymi z Funduszu Sołeckiego	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	Gmina Łuzino
Dział "600"						11 212 981,87	0,00	0,00	11 212 981,87	X
21	750	75095	6067,6069	X	Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	367 200,00	0,00	174 918,00	542 118,00	Gmina Łuzino
Dział "750"						367 200,00	0,00	174 918,00	542 118,00	X
22	700	70005	6050	LUZINO	Termomodernizacja budynków OSP	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00	Gmina Łuzino
23	700	70005	6050	LUZINO	Dokumentacja projektowa rozbudowy rotarzy OSP w Łuzinie	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	Gmina Łuzino
24	700	70005	6050	LUZINO	Modernizacja budynku gminnego przy ul. Ofiar Stutthofu 58 polegająca m.in. na wymianie izolacji okiennej i drzwiowej, wymianie zwoid ciepła i instalacji grzewczej	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	Gmina Łuzino
25	700	70005	6060	LUZINO	Zakup grzewców na potrzeby gminy	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	Gmina Łuzino
Dział "700"						1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00	X
26	801	80104	6050	X	"Budowa przejazdu przyniego w Kębłowie" wraz z kosztami inspektorat nadzoru	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	Gmina Łuzino
27	801	80195	6050,6057,6059	X	Prace remontowo-adaptacyjne w SP w Sychowie w ramach " Programu nowego edukacji przedszkolnej w Gminie Łuzino"	594 902,00	0,00	0,00	594 902,00	Gmina Łuzino
Dział "801"						2 494 902,00	0,00	0,00	2 494 902,00	X
28	855	85516	6050,6057,6059	X	"Budowa zloku gminnego w Kębłowie"	2 919 405,00	0,00	0,00	2 919 405,00	Gmina Łuzino
Dział "855"						2 919 405,00	0,00	0,00	2 919 405,00	X
29	900	90005	6230	X	Dotacje dla beneficjentów z ramach programu "Ciepłe mieszkania"	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	Gmina Łuzino
30	900	90015	6050	X	Prace przy rozbudowie obiektu na terenie gminy	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	Gmina Łuzino
31	900	90015	6050,6370	X	Modernizacja obiektu nienormalnego w ramach programu "Rozwiciwanie Polak"	453 819,00	0,00	0,00	453 819,00	Gmina Łuzino
32	900	90015	6050/37	X	Zadania zaplanowane do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego	23 463,63	0,00	0,00	23 463,63	Gmina Łuzino
Dział "900"						617 282,63	0,00	0,00	617 282,63	X
33	921	92120	6570	X	Dotacje dla Parafii Rymonakowskiej pro. św. Wawrzynia w Łuzinie	243 500,00	0,00	0,00	243 500,00	Gmina Łuzino
Dział "921"						243 500,00	0,00	0,00	243 500,00	X
34	926	92605	6060	X	Zakup pług do odśnieżania wraz z osprzętem	16 358,00	0,00	0,00	16 358,00	GOSRIT
Dział "926"						16 358,00	0,00	0,00	16 358,00	X
Ogółem wydatki majątkowe :						34 102 171,50	0,00	174 918,00	34 277 089,50	X

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIII/128/2025
Rady Gminy Luzino z dnia 25.04.2025 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				12 887 799,00			
			Dochody bieżące	12 887 799,00	0,00	392 212,60	13 280 011,60
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	392 212,60	392 212,60
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	392 212,60	392 212,60
	01095		Dochody bieżące	0,00	0,00	392 212,60	392 212,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	0,00	392 212,60	392 212,60
RAZEM:				12 887 799,00	0,00	392 212,60	13 280 011,60

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIII/128/2025
Rady Gminy Luzino z dnia 25 kwietnia 2025 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				12 662 389,00			
			Wydatki Bieżące	12 662 389,00	0,00	392 212,60	13 054 601,60
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	392 212,60	392 212,60
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	392 212,60	392 212,60
	01095		Wydatki Bieżące	0,00	0,00	392 212,60	392 212,60
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	392 212,60	392 212,60
RAZEM:				12 662 389,00	0,00	392 212,60	13 054 601,60

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/128/2025 Rady Gminy Luzino z dnia 25.04.2025 roku

Paragraf	Treść	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	15 674 535,42
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 000 000,00

Razem: 19674535,42