



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 27 sierpnia 2025 r.

Poz. 3056

UCHWAŁA NR XVIII/160/2025 RADY GMINY LUZINO

z dnia 20 sierpnia 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 zw. 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 z późn. zm.¹⁾),

Rada Gminy Luzino uchwala, co następuje:

§ 1. .1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2025 o kwotę 2 500 000,00 zł, zgodnie

z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Określone zmiany wydatków budżetu gminy obejmują zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 1 470 000,00 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 030 000,00 zł.

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

§ 3. Ustala się wielkości dotacji celowych realizowanych z budżetu gminy, które przedstawia załącznik Nr 2 do uchwały.

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

- 1) w zakresie dochodów **160 313 190,50 zł,**
- 2) w zakresie wydatków **178 016 293,92 zł.**

§ 5. Ustala się deficyt budżetu wynoszący **17 703 103,42 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 15 203 103,42 zł,

- 2) Kredyt długoterminowy w kwocie 2 500 000,00zł,

§ 6. 1. Planowane przychody, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały wynoszą 22 174 535,42 zł,

z tego:

¹⁾Dalsze zmiany opublikowano w Dz. U. z 2024r. poz. 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025r. poz. 39, z 2022r. poz. 1079,

- 1) kredyt długoterminowy 6 500 000,00 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. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 500 000,00 zł,
- 2) spłatę zobowiązań wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 4 000 000,00 zł,
- 3) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 4 000 000,00 zł.

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

- 1) **pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 500 000,00 zł,**
- 2) **spłatę zobowiązań wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 4 000 000,00 zł,**
- 3) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4 000 000,00 zł.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Luzino

Patryk Miotke

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/160/2025 Rady Gminy Luzino z dnia 20 sierpnia 2025 roku

Dziś	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydávki bieżące	z tego:								Wydávki majątkowe	z tego:				
						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 długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wyszki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje i zakupy 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przew zmianą	19 672 186,85	4 543 654,85	4 543 654,85	3 533,65	4 536 791,20	0,00	3 330,00	0,00	0,00	15 128 532,00	15 128 532,00	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	
				zwiększenie	1 085 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 677 186,85	4 808 654,85	4 808 654,85	3 533,65	4 801 791,20	0,00	3 330,00	0,00	0,00	15 868 532,00	15 868 532,00	0,00	0,00	0,00	
01043			Infrastruktura wodociągowa i	przew zmianą	5 889 816,00	1 929 856,00	1 929 856,00	0,00	1 929 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 969 960,00	3 969 960,00	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	1 085 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 904 816,00	2 194 856,00	2 194 856,00	0,00	2 194 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 709 960,00	4 709 960,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przew zmianą	15 175 813,87	3 411 466,00	3 259 671,00	0,00	3 259 671,00	151 795,00	0,00	0,00	0,00	11 764 347,87	11 764 347,87	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	
				zwiększenie	1 085 561,00	775 561,00	775 561,00	0,00	775 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 271 374,87	4 187 027,00	4 035 232,00	0,00	4 035 232,00	151 795,00	0,00	0,00	0,00	12 084 347,87	12 084 347,87	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przew zmianą	14 595 748,87	2 832 401,00	2 832 401,00	0,00	2 832 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 764 347,87	11 764 347,87	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	
				zwiększenie	1 085 561,00	775 561,00	775 561,00	0,00	775 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 681 309,87	3 607 962,00	3 607 962,00	0,00	3 607 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 084 347,87	12 084 347,87	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przew zmianą	2 535 973,79	1 085 873,79	1 085 873,79	0,00	1 085 873,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 300,00	-16 300,00	-16 300,00	0,00	-16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 519 673,79	1 079 673,79	1 079 673,79	0,00	1 079 673,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomości	przew zmianą	2 520 924,00	1 080 924,00	1 080 924,00	0,00	1 080 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 300,00	-16 300,00	-16 300,00	0,00	-16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 504 624,00	1 064 624,00	1 064 624,00	0,00	1 064 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przew zmianą	15 082 309,08	14 588 629,08	13 806 783,57	11 692 847,39	2 113 936,18	60 000,00	455 040,00	276 805,51	0,00	0,00	493 680,00	493 680,00	400 713,49	0,00	0,00
				zmniejszenie	-365 000,00	-365 000,00	-365 000,00	-215 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 727 309,08	14 223 629,08	13 441 783,57	11 477 847,39	1 963 936,18	60 000,00	455 040,00	276 805,51	0,00	0,00	493 680,00	493 680,00	400 713,49	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przew zmianą	13 080 655,10	13 080 655,10	13 053 615,10	11 476 436,54	1 577 176,56	0,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-215 000,00	-215 000,00	-215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	12 865 655,10	12 865 655,10	12 838 615,10	11 261 436,54	1 577 176,56	0,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przew zmianą	1 127 791,98	844 111,98	229 306,47	183,85	229 122,62	80 000,00	78 000,00	276 805,51	0,00	0,00	493 680,00	493 680,00	400 713,49	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	987 791,98	494 111,98	79 306,47	183,85	79 122,62	80 000,00	78 000,00	276 805,51	0,00	0,00	493 680,00	493 680,00	400 713,49	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przew zmianą	277 876,00	277 876,00	94 976,00	55 708,71	39 267,29	0,00	162 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 987,00	-5 987,00	0,00	-5 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	271 889,00	271 889,00	88 989,00	55 708,71	33 280,29	0,00	162 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wyprawy gmin, powiatów i sejmików województwa, wyborów województwa i prezydentów miast oraz referendum gminne, powiatowe i wojewódzkie	przew zmianą	103 051,00	103 051,00	29 051,00	0,00	29 051,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 987,00	-5 987,00	0,00	0,00	-5 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 064,00	97 064,00	29 051,00	0,00	23 064,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	obługa 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	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	68 988 341,42	66 493 439,42	57 341 109,58	49 227 272,25	8 113 837,33	4 216 700,00	2 580 929,00	2 354 700,84	0,00	0,00	2 494 962,00	2 494 962,00	965 062,00	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	890 000,00	890 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 878 341,42	67 383 439,42	58 141 109,58	50 027 272,25	8 113 837,33	4 306 700,00	2 580 929,00	2 354 700,84	0,00	0,00	2 494 962,00	2 494 962,00	965 062,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	41 468 054,16	41 468 054,16	39 702 862,16	35 531 531,42	4 171 728,74	0,00	1 765 194,00	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	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 268 054,16	42 268 054,16	40 502 862,16	36 331 131,42	4 171 728,74	0,00	1 765 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	przed zmianą	2 142 303,00	2 142 303,00	471 903,00	471 903,00	0,00	1 695 400,00	65 000,00	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
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 232 303,00	2 232 303,00	471 903,00	471 903,00	0,00	1 695 400,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 008 141,33	6 008 141,33	4 682 440,63	2 261 819,12	2 420 621,51	22 200,00	1 303 900,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 900,00	-26 900,00	-26 000,00	0,00	-26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 982 141,33	5 982 141,33	4 656 440,63	2 261 819,12	2 394 621,51	22 200,00	1 303 900,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 616 812,33	2 616 812,33	2 579 125,33	2 230 082,00	349 043,33	0,00	37 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 900,00	-26 900,00	-26 000,00	0,00	-26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 590 812,33	2 590 812,33	2 553 125,33	2 230 082,00	323 043,33	0,00	37 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	21 819 414,80	18 578 175,80	6 767 230,80	5 416 798,45	1 350 441,35	0,00	11 810 939,00	0,00	0,00	0,00	3 241 239,00	3 241 239,00	2 919 405,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	22 019 414,80	18 578 175,80	6 767 230,80	5 416 798,45	1 350 441,35	0,00	11 810 939,00	0,00	0,00	0,00	3 441 239,00	3 441 239,00	2 919 405,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	7 220 708,00	3 979 529,00	3 974 969,00	3 451 427,65	523 541,35	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	3 241 239,00	3 241 239,00	2 919 405,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	7 420 708,00	3 979 529,00	3 974 969,00	3 451 427,65	523 541,35	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	3 441 239,00	3 441 239,00	2 919 405,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 890 459,48	10 268 625,85	10 238 625,85	284 070,00	9 954 555,85	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 833,63	621 833,63	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-230 000,00	-230 000,00	-230 000,00	0,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 660 459,48	10 038 625,85	10 008 625,85	284 070,00	9 724 555,85	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 833,63	621 833,63	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 265 265,63	2 723 432,00	2 723 432,00	0,00	2 723 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 833,63	541 833,63	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-230 000,00	-230 000,00	-230 000,00	0,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 035 265,63	2 493 432,00	2 493 432,00	0,00	2 493 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 833,63	541 833,63	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 782 324,65	2 538 824,65	159 074,65	0,00	159 074,65	2 379 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 560,00	243 560,00	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	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 798 624,65	2 555 124,65	175 374,65	0,00	175 374,65	2 379 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 560,00	243 560,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	54 458,89	54 458,89	21 538,89	0,00	21 538,89	32 950,00	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	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 758,89	70 758,89	37 838,89	0,00	37 838,89	32 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długu		Wydatki inwestycyjne 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		
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	4 793 204,86	4 776 846,86	4 538 946,86	2 949 116,03	1 589 830,83	224 150,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	16 358,00	16 358,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-63 574,00	-63 574,00	-63 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 729 630,86	4 713 272,86	4 475 372,86	2 885 542,03	1 589 830,83	224 150,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	16 358,00	16 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 584 303,86	4 567 945,86	4 330 045,86	2 890 015,03	1 440 030,83	224 150,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	16 358,00	16 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-63 574,00	-63 574,00	-63 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 520 729,86	4 504 371,86	4 266 471,86	2 826 441,03	1 440 030,83	224 150,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	16 358,00	16 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wydatki razem:				176 516 293,92	140 071 901,42	109 414 897,64	72 278 527,60	37 766 370,04	7 474 795,00	16 640 702,43	2 631 506,35	0,00	4 000 000,00	36 704 392,50	36 704 392,50	3 885 126,49	0,00
								176 016 293,92	141 311 901,42	110 564 897,64	72 798 527,60	37 766 370,04	7 474 795,00	16 640 702,43	2 631 506,35	0,00	4 000 000,00	36 704 392,50	36 704 392,50	3 885 126,49	0,00

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XVIII/166/2023
Rady Gminy Luzino z dnia 20 sierpnia 2023 roku

ZADANIA MAJĄTKOWE FINANSOWANE Z BUDŻETU GMINY LUZINO W 2025 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	WYSZECINO	Zadanie " Budowa ujęcia wody w Wyszecinie" oraz podłączenie wodociągu	1 201 960,00	0,00	0,00	1 201 960,00	Gmina Luzino		
2	010	01043	6050/00		Przebudowa SUW Wyszecino, w tym:	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	Gmina Luzino		
					projekt i fundamenty pod zbiorniki	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00			
					dostawa i montaż zbiorników	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00			
3	010	01043	6050/00	zestawy hydroforowe Wyszecino i Tępcz	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	Gmina Luzino			
				Przebudowa pompowni Miłwino Huta, w tym:	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00				
				wykonanie fundamentów i roboty instalacyjne	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00				
				dostawa i montaż zbiornika wody	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00				
4	010	01043	6370, 6050/11	zestaw hydroforowy	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	Gmina Luzino			
				KĘBŁOWO-SYCHOWO	Zadanie " Budowa studni głębinowych w m. Kębłowo i Sychowo "	2 430 000,00	0,00	0,00		2 430 000,00	Gmina Luzino	
					ZELEWÓ	Budowa sieci wodociągowej ul. Zbożowa w Zelewie	109 000,00	0,00		0,00	109 000,00	Gmina Luzino
						Budowa sieci wodociągowej ul. Gajowa w Zelewie	79 000,00	0,00		0,00	79 000,00	Gmina Luzino
7	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:						3 969 960,00	0,00	740 000,00	4 709 960,00	X		
ZADANIA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KANALIZACYJNEJ:												
8	010	01044	6050,6370	LUZINO	"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Luzinie"	10 736 572,00	0,00	0,00	10 736 572,00	Gmina Luzino		
9	010	01044	6050		Opracowanie i wykonanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia prac nad rozbudową oczyszczalni ścieków w Luzinie o nowy ciąg technologiczny-etap I	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	Gmina Luzino		
10	010	01044	6050	LUZINO	Pompa próżniowa do oczyszczalni ścieków	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	Gmina Luzino		
11	010	01044	6050	X	Przejęcie sieci kanalizacyjnych 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 kanalizacyjnej:						11 158 572,00	0,00	0,00	11 158 572,00	Gmina Luzino		
Dział " 010"						15 128 532,00	0,00	740 000,00	15 868 532,00	X		
12	600	60016	6370/00, 6050/00	LUZINO	Budowa dróg na terenie gminy	3 556 822,00	0,00	0,00	3 556 822,00	Gmina Luzino		
13	600	60016	6050/03		Przebudowa ul. Asnyka, Krokusowej i Narcyzowej	4 645 895,00	0,00	0,00	4 645 895,00	Gmina Luzino		
14	600	60016	6050/03		Przebudowa ul. Mickiewicza w Luzinie	694 909,00	0,00	0,00	694 909,00	Gmina Luzino		
15	600	60016	6050/03		Przebudowa ul. Robotniczej, ul. Poprzecznej i ul. 10 Marca wraz z kanalizacją deszczową w ul. Robotniczej	1 873 330,00	0,00	0,00	1 873 330,00	Gmina Luzino		
16	600	60016	6050/00		Utworzenie ul. Partyzantów w Luzinie	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	Gmina Luzino		
17	600	60016	6050/00		Ułożenie płyt na ul. Strzebielskiej w Luzinie	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	Gmina Luzino		
18	600	60016	6050/00		Projekty odwodnienia dla:	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	Gmina Luzino		
					ul. Wrzosa i w Luzinie,							
					ul. Pataszyńska wraz ze zbiornikiem retencyjnym							
KĘBŁOWO					ul. Witosa w Kębłowie	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	Gmina Luzino		
19	600	60016	6050/00	KĘBŁOWO	Projekt budowy wyniesionego przejścia dla pieszych ul. Wiejska w Kębłowie							
20	600	60016	6050/00		Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul.Wiejskiej w Kębłowie	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	Gmina Luzino		
21	600	60016	6050/01	MILWINO	Projekt na zadanie " Przebudowa drogi powiatowej polegająca na budowie chodnika wzdłuż ul. Wybrzeża w Milwinie"	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	Gmina Luzino		
22	600	60016	6050/00	X	Koncepcja obwodnicy Luzina	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	Gmina Luzino		
23	600	60016	6050/00	X	Projekt techniczny dla węzła integracyjnego przy PKP	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	Gmina Luzino		
24	600	60016	6050/07	X	Drogi dojazdowe oraz ciągi pieszo-rowerowe do węzła integracyjnego na działkach pomiędzy torami, a ul. Spółdzielców w Luzinie	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	Gmina Luzino		
25	600	60016/6095	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 Luzino		
26	600	60016	6050/31-42		Pebnienie funkcji inspektora nadzoru na zdaniami infrastruktury drogowej realizowanymi z Funduszu Sołeckiego	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	Gmina Luzino		
Dział "600"						11 764 347,87	0,00	320 000,00	12 084 347,87	X		
27	750	75095	6067,6069	X	Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	493 680,00	0,00	0,00	493 680,00	Gmina Luzino		
Dział "750"						493 680,00	0,00	0,00	493 680,00	X		
28	700	70005	6050	LUZINO	Termomodernizacja budynków OSP	546 200,00	0,00	0,00	546 200,00	Gmina Luzino		
29	700	70005	6050	LUZINO	Dokumentacja projektowa rozbudowy remizy OSP w Luzinie	13 800,00	0,00	0,00	13 800,00	Gmina Luzino		
30	700	70005	6050	LUZINO	Modernizacja budynku gminnego przy ul. Ofiar Stutthofu 58 polegająca m.in. na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie źródeł ciepła i instalacji grzewczej	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	Gmina Luzino		
31	700	70005	6060	LUZINO	Zakup gruntów na potrzeby gminy	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	Gmina Luzino		
Dział "700"						1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00	X		
32	801	80104	6050	X	"Budowa przedszkola gminnego w Kębłowie" wraz z kosztami inspektora nadzoru	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	Gmina Luzino		
33	801	80195	6050,6057/6059	X	Prace remontowo-adaptacyjne w SP w Sychowie w ramach " Programu rozwoju edukacji przedszkolnej w Gminie Luzino"	594 902,00	0,00	0,00	594 902,00	Gmina Luzino		
Dział "801"						2 494 902,00	0,00	0,00	2 494 902,00	X		
34	855	85516	6050,6057,6059	X	"Budowa żłobka gminnego w Kębłowie"	2 941 239,00	0,00	200 000,00	3 141 239,00	Gmina Luzino		
35	855	85516	6050	X	Doposażenie placu zabaw przy żłobku gminnym w Luzinie w ramach programu "Aktywne place zabaw"	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	Gmina Luzino		
Dział "855"						3 241 239,00	0,00	200 000,00	3 441 239,00	X		
36	900	90005	6230	X	Dotacje dla beneficjentów z ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	Gmina Luzino		
37	900	90015	6050	X	Projekty rozbudowy oświetlenia na terenie gminy	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	Gmina Luzino		
38	900	90015	6050,6370	X	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w ramach programu "Rozświetlamy Polskę"	458 370,00	0,00	0,00	458 370,00	Gmina Luzino		
39	900	90015	6050/37	X	Zadania zaplanowane do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego	23 463,63	0,00	0,00	23 463,63	Gmina Luzino		

Dział "900"					Razem poz. 36-39 (§ 6050, 6370, 6230)	621 833,63	0,00	0,00	621 833,63	X
40	921	92120	6570	X	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wawrzyńca w Luzinie	243 500,00	0,00	0,00	243 500,00	Gmina Luzino
Dział "921"					Razem poz. 40 (§ 6570)	243 500,00	0,00	0,00	243 500,00	X
41	926	92605	6060	X	Zakup plugu do odśnieżania wraz z osprzętem	16 358,00	0,00	0,00	16 358,00	GOSRiT
Dział "926"					Razem poz. 41 (§ 6050)	16 358,00	0,00	0,00	16 358,00	X
Ogółem wydatki majątkowe :						35 444 392,50	0,00	1 260 000,00	36 704 392,50	X

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/160/2025
Rady Gminy Luzino z dnia 20 sierpnia 2025 roku

Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy w 2025 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	1 284 000,00	0,00	1 284 000,00	0,00	0,00	0,00	
	921	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Luzinie	1 062 800,00	0,00	1 062 800,00	0,00	0,00	0,00	
	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Leśne Żuczki"	0,00	0,00	0,00	2 611 300,00	0,00	2 611 300,00	
			Niepubliczne Przedszkole "Skrzaczki" 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 "Zobi" w Kębłowie	0,00	0,00	0,00				
	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Matematyczno-Językowe "Bajkowa Dolina" w Luzinie	0,00	0,00	0,00	1 605 400,00	90 000,00	1 695 400,00	
			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	172 500,00	0,00	172 500,00	
			Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Leśne Żuczki"	0,00	0,00	0,00				
			"Słoneczne Przedszkole" Niepubliczne Przedszkole Luzino	0,00	0,00	0,00				
	Razem:				2 346 800,00	0,00	2 346 800,00	4 389 200,00	90 000,00	4 479 200,00
	851	85154	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień	0,00	0,00	0,00	127 700,00	0,00	127 700,00	
852	85295	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień	0,00	0,00	0,00	22 200,00	0,00	22 200,00		
900	90005	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00		
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	92120	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień	0,00	0,00	0,00	243 500,00	0,00	243 500,00		
921	92195	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień	0,00	0,00	0,00	32 950,00	0,00	32 950,00		
926	92605	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień	0,00	0,00	0,00	224 150,00	0,00	224 150,00		
Razem:				0,00	0,00	0,00	760 500,00	0,00	760 500,00	
Dotacje ogółem:				2 346 800,00	0,00	2 346 800,00	5 149 700,00	90 000,00	5 239 700,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/160/2025 Rady Gminy Luzino z dnia 20 sierpnia 2025 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	15 674 535,42	0,00	15 674 535,42
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 000 000,00	2 500 000,00	6 500 000,00
		Razem: 19674535,42	Razem: 2500000,00	Razem: 22174535,42

Zmiany budżetu w zakresie **wydatków bieżących** dotyczą:

- | | | |
|----|--|-----------------------|
| 1) | zwiększenia planu wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, | 890 000,00 zł, |
| 2) | zwiększenia planu wydatków w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”, | 580 000,00 zł, |

Razem zwiększenie planu wydatków bieżących: 1 470 000,00 zł.

Zmiany budżetu w zakresie wydatków **majątkowych** dotyczą:

- | | | |
|----|--|-----------------------|
| 1) | zwiększenia planu wydatków na dokonanie płatności z wkładu własnego dotyczącego zadania “Budowa żłobka gminnego w Kębłowie”, | 200 000,00 zł, |
| 2) | zwiększenia planu wydatków na 2 zadania infrastruktury drogowej ujęte w załączniku Nr 1a do uchwały, | 320 000,00zł, |
| 3) | zwiększenia planu wydatków na zadanie infrastruktury wodociągowej ujęte w załączniku Nr 1a do uchwały, | 510 000,00zł, |

Razem zwiększenie planu wydatków majątkowych: 1 030 000,00 zł.

Ogółem zwiększenie planu wydatków: 2 500 000,00 zł.

Ponadto dokonuje się przeniesienia środków bieżących z działu 90015 kwocie 230 000,00 zł, którą przeznacza się na realizację zadań majątkowych w dziale 010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”.