



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 22 października 2025 r.

Poz. 3554

UCHWAŁA NR XIX/162/2025 RADY GMINY LUZINO

z dnia 26 września 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 2025 r. poz. 1153) 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 dochody budżetu gminy na rok 2025 o kwotę 40 096,07 zł, zgodnie

z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Określone zmiany dochodów budżetu gminy obejmują zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 1 105 098,07 zł oraz zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1 065 002,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2025 o kwotę 40 096,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Określone zmiany wydatków budżetu gminy obejmują zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 1 105 098,07 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1 065 002,00 zł.

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

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

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

- 1) w zakresie dochodów **161 897 100,57 zł,**
- 2) w zakresie wydatków **179 600 203,99 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,

¹⁾Dalsze zmiany opublikowano w Dz. U. z 2024r. poz. 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025r. poz. 39, z 2022r. poz. 1079, z 2025r. poz. 1180

§ 6. 1. Planowane przychody wynoszą 22 174 535,42 zł, z tego:

- 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. 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 XIX/162/2025 Rady Gminy Luzino z dnia 26 września 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	8 967 119,29	-4 223,00	151 000,00	9 113 896,29
			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
		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	500,00	500,00
		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	20 462,00	-693,00	0,00	19 769,00
		0830	Wpływy z usług	5 297 600,44	0,00	150 000,00	5 447 600,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	-3 530,00	0,00	10 470,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	500,00	500,00
600			Transport i łączność	643 655,65	0,00	37 021,00	680 676,65
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	640 631,65	0,00	37 000,00	677 631,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,00	21,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	402 200,00	-2 500,00	3 202,00	402 902,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 200,00	0,00	3 202,00	10 402,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-2 500,00	0,00	2 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 188 133,07	-3 770,00	430 281,00	65 614 644,07
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	718 922,00	0,00	115 041,00	833 963,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	0,00	45 000,00	70 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	0,00	10 000,00	310 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 872 744,00	0,00	260 000,00	2 132 744,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	240,00	240,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 100,75	-3 770,00	0,00	35 330,75

Strona 1 z 3

758		Różne rozliczenia	41 189 722,08	0,00	473 375,67	41 663 097,75
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	372 200,00	0,00	300 000,00	672 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	173 375,67	173 375,67
801		Oświata i wychowanie	2 497 023,70	-155 000,00	0,00	2 342 023,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	280 223,00	-155 000,00	0,00	125 223,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	410,00	410,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	410,00	410,00
852		Pomoc społeczna	1 284 972,00	0,00	800,00	1 285 772,00
	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	0,00	800,00	800,00
855		Rodzina	17 259 380,80	0,00	80 000,00	17 339 380,80
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 381 300,00	0,00	90 700,00	6 472 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	0,00	17 000,00	39 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	38 600,00	38 600,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 300,00	0,00	35 100,00	41 400,00
926		Kultura fizyczna	393 199,00	0,00	3 801,40	397 000,40
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 400,00	0,00	3 801,40	6 201,40
bieżące razem:			144 730 358,50	-165 493,00	1 270 591,07	145 835 456,57
		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						
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 101 600,00	-562 779,00	0,00	538 821,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	-62 779,00	0,00	537 221,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	62 779,00	62 779,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	62 779,00	62 779,00
801		Oświata i wychowanie	565 002,00	-565 002,00	0,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	533 612,75	-533 612,75	0,00	0,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	31 389,25	-31 389,25	0,00	0,00

majątkowe razem:		17 126 646,00	-1 127 781,00	62 779,00	16 061 644,00
	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	-565 002,00	0,00	3 610 155,00
Ogółem:		161 857 004,50	-1 293 274,00	1 333 370,07	161 897 100,57
	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	-565 002,00	0,00	5 345 758,70

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/162/2025 Rady Gminy Luzino z dnia 26 września 2025 roku

Dziś	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego														Wydatki majątkowe	z tego			
					Wydatki budżetowe	z tego:							Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	dotacje 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	obowiązek długu		inwestycyjne i zakup 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
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	dotacje 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	obowiązek długu											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010			Rolnictwo i leśnictwo	przeł zmianą	20 677 186,85	4 881 254,85	4 877 924,85	3 533,65	4 874 391,20	0,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	15 795 932,00	15 795 932,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	20 677 186,85	4 881 254,85	4 877 924,85	3 533,65	4 874 391,20	0,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 795 932,00	15 795 932,00	0,00	0,00	0,00			
01044			Infrastruktura sanitacyjna w	przeł zmianą	13 365 110,00	2 208 538,00	2 203 208,00	0,00	2 203 208,00	0,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	11 158 572,00	11 158 572,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	13 367 110,00	2 208 538,00	2 205 208,00	0,00	2 205 208,00	0,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 158 572,00	11 158 572,00	0,00	0,00	0,00			
01095			Pozostała działalność	przeł zmianą	402 056,85	402 056,85	402 056,85	3 533,65	398 523,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	400 056,85	400 056,85	400 056,85	3 533,65	396 523,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	przeł zmianą	16 423 898,87	4 339 551,00	4 187 755,00	0,00	4 187 755,00	151 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 084 347,87	12 084 347,87	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	0,00	0,00			
				zwiększenie	173 375,67	173 375,67	173 375,67	0,00	173 375,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	16 597 274,54	4 512 926,67	4 361 131,67	0,00	4 361 131,67	151 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 084 347,87	12 084 347,87	0,00	0,00	0,00			
60016			Drogi publiczne gminne	przeł zmianą	15 862 359,87	3 777 962,00	3 777 962,00	0,00	3 777 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 084 347,87	12 084 347,87	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	0,00	0,00			
				zwiększenie	173 375,67	173 375,67	173 375,67	0,00	173 375,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	16 035 685,54	3 951 337,67	3 951 337,67	0,00	3 951 337,67	0,00	0,00	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	przeł zmianą	2 519 673,79	1 061 863,79	1 061 863,79	0,00	1 061 863,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 810,00	1 457 810,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-537 400,00	-37 400,00	-37 400,00	0,00	-37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 982 273,79	1 024 463,79	1 024 463,79	0,00	1 024 463,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 810,00	957 810,00	0,00	0,00	0,00				
70006			Gospodarka gruntami i nieruchomości	przeł zmianą	2 499 124,00	1 041 314,00	1 041 314,00	0,00	1 041 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 810,00	1 457 810,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-537 400,00	-37 400,00	-37 400,00	0,00	-37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 961 724,00	1 003 914,00	1 003 914,00	0,00	1 003 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 810,00	957 810,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	przeł zmianą	70 050 889,42	67 555 987,42	58 282 361,02	50 106 386,69	8 173 972,33	4 306 700,00	2 580 929,00	2 385 997,40	0,00	0,00	2 494 902,00	2 494 902,00	565 002,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 469 434,00	-904 432,00	-270 732,00	-246 532,00	-24 200,00	-235 000,00	-398 700,00	0,00	0,00	0,00	-565 002,00	-565 002,00	-565 002,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 788 303,00	1 788 303,00	1 578 303,00	1 578 303,00	5 200,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	70 369 758,42	68 439 858,42	59 589 932,02	51 435 006,69	8 154 972,33	4 281 700,00	2 182 229,00	2 385 997,40	0,00	0,00	1 929 900,00	1 929 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80101			Szkoły podstawowe	przeł zmianą	42 441 105,60	42 441 105,60	40 675 811,80	36 412 247,86	4 263 663,74	0,00	1 765 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-276 000,00	-276 000,00	-5 200,00	0,00	-5 200,00	0,00	-270 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 000 186,00	1 000 186,00	1 000 186,00	1 000 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	43 165 291,60	43 165 291,60	41 670 897,80	37 412 433,86	4 258 463,74	0,00	1 494 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przeł zmianą	2 731 706,68	2 731 706,68	2 517 826,68	2 318 869,00	198 957,68	0,00	213 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-37 500,00	-37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	237 946,00	237 946,00	237 946,00	237 946,00	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	2 932 152,68	2 932 152,68	2 755 772,68	2 556 815,00	198 957,68	0,00	176 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104			Przedszkola	przeł zmianą	11 419 051,18	9 519 051,18	6 667 191,18	5 330 481,00	1 336 710,18	2 611 300,00	240 560,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-289 400,00	-289 400,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	-235 000,00	-35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	12 742,00	12 742,00	12 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	11 142 393,18	9 242 393,18	6 660 933,18	5 343 223,00	1 317 710,18	2 376 300,00	205 160,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	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	z tytułu obsługi długu		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			
80107			Świeńlice szkolne	przed zmianą	450 528,50	450 528,50	409 533,50	379 642,00	29 891,50	0,00	40 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 600,00	-8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	37 736,00	37 736,00	37 736,00	37 736,00	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	479 664,50	479 664,50	447 269,50	417 378,00	29 891,50	0,00	32 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołeczki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	438 727,00	438 727,00	438 727,00	425 110,00	13 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 389,00	-8 389,00	-8 389,00	-8 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	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	430 338,00	430 338,00	430 338,00	416 721,00	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
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	2 232 303,00	2 232 303,00	471 903,00	471 903,00	0,00	1 696 400,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-263 143,00	-263 143,00	-238 143,00	-238 143,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 179 160,00	2 179 160,00	233 760,00	233 760,00	0,00	1 905 400,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	5 882 075,33	5 882 075,33	4 354 152,00	4 308 603,00	45 549,00	0,00	255 000,00	1 272 923,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 400,00	-21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	284 543,00	284 543,00	284 543,00	284 543,00	0,00	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	6 145 218,33	6 145 218,33	4 638 695,00	4 593 146,00	45 549,00	0,00	233 600,00	1 272 923,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych	przed zmianą	216 186,00	216 186,00	216 186,00	2 119,00	214 066,91	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	
				zwiększenia	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	221 386,00	221 386,00	221 386,00	2 119,00	219 266,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80196			Pozostała działalność	przed zmianą	1 927 196,65	1 332 294,65	219 220,48	8 000,00	211 220,48	0,00	0,00	1 113 074,07	0,00	0,00	594 962,00	594 962,00	-565 062,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-565 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-565 002,00	-565 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 362 194,65	1 332 294,65	219 220,48	8 000,00	211 220,48	0,00	0,00	1 113 074,07	0,00	0,00	29 960,00	29 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	613 311,00	613 311,00	307 711,00	305 806,00	1 905,00	172 500,00	133 100,00	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	
				zwiększenia	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	638 311,00	638 311,00	307 711,00	305 806,00	1 905,00	197 500,00	133 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wzrostne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	478 306,00	478 306,00	305 806,00	305 806,00	0,00	172 500,00	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	
				zwiększenia	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	503 306,00	503 306,00	305 806,00	305 806,00	0,00	197 500,00	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	przed zmianą	10 660 456,48	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		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 674 456,48	10 062 625,85	10 022 625,85	284 070,00	9 738 555,85	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 833,63	621 833,63	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 035 265,63	2 487 432,00	2 483 432,00	0,00	2 483 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 833,63	541 833,63	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 029 265,63	2 487 432,00	2 487 432,00	0,00	2 487 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 833,63	541 833,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	192 246,00	192 246,00	192 246,00	0,00	192 246,00	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	
				zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	212 246,00	212 246,00	212 246,00	0,00	212 246,00	0,00	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:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						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			obługa długu		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	
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	243 500,00	243 500,00	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	25 000,00	25 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 823 624,65	2 580 124,65	181 374,65	0,00	181 374,65	2 398 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 500,00	243 500,00	0,00	0,00	0,00		
92109		Dorwy i obrutki kultury, festiwalce i kluby	przed zmianą	1 284 000,00	1 284 000,00	0,00	0,00	0,00	1 284 000,00	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			
			zwiększenie	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 303 000,00	1 303 000,00	0,00	0,00	0,00	1 303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	68 788,89	68 788,89	35 838,89	0,00	35 838,89	32 950,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	74 788,89	74 788,89	41 838,89	0,00	41 838,89	32 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	4 729 630,86	4 713 272,86	4 471 372,86	2 885 542,03	1 585 830,83	224 150,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	16 358,00	16 358,00	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	21 201,40	21 201,40	21 201,40	0,00	21 201,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 750 832,26	4 734 474,26	4 492 574,26	2 885 542,03	1 607 032,23	224 150,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	16 358,00	16 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	4 500 670,56	4 484 312,56	4 242 412,56	2 826 441,03	1 415 971,53	224 150,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	16 358,00	16 358,00	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	897,00	897,00	897,00	0,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 501 567,56	4 485 209,56	4 243 309,56	2 826 441,03	1 416 868,53	224 150,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	16 358,00	16 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	228 960,30	228 960,30	228 860,30	69 101,00	169 859,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	20 204,40	20 204,40	20 204,40	0,00	20 204,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	249 164,70	249 164,70	249 064,70	69 101,00	190 063,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	179 560 197,82	142 893 465,42	119 813 889,55	72 967 145,86	37 846 743,69	7 474 795,00	17 941 917,96	2 662 802,91	0,00	4 000 000,00	36 666 702,50	36 666 702,50	3 885 120,49	0,00	0,00		
zmniejszenie			-2 014 834,00	-949 832,00	-316 132,00	-246 532,00	-49 600,00	-235 000,00	-398 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 065 002,00	-1 065 002,00	-565 002,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie			2 054 930,07	2 054 930,07	1 800 930,07	1 573 153,00	227 777,07	254 000,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			179 600 293,89	143 998 563,49	112 298 687,62	74 293 766,86	38 004 920,76	7 493 795,00	17 543 217,96	2 662 802,91	0,00	4 000 000,00	35 601 700,50	35 601 700,50	3 320 118,49	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XIX/162/2023
Rady Gminy Luzino z dnia 26 września 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:	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00	Gmina Luzino
					projekt i fundamenty pod zbiorniki	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	
3	010	01043	6050/00	MILWINO	dostawa i montaż zbiorników	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	Gmina Luzino
					zestawy hydroforowe Wyszecino i Tępcz	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	
					Przebudowa pompowni Milwino Huta, w tym:	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	
					wykonanie fundamentów i roboty instalacyjne	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	
4	010	01043	6370, 6050/11	KĘBŁOWO-SYCHOWO	dostawa i montaż zbiornika wody	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	Gmina Luzino
					zestaw hydroforowy	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
					Zadanie " Budowa studni głębinowych w m. Kębłowo i Sychowo "	2 430 000,00	0,00	0,00	2 430 000,00	
5	010	01043	6050/00	ZELEWÓ	Budowa sieci wodociągowej ul. Zbożowa w Zelewie	64 040,00	0,00	0,00	64 040,00	Gmina Luzino
6	010	01043	6050/00		Budowa sieci wodociągowej ul. Gajowa w Zelewie	38 960,00	0,00	0,00	38 960,00	Gmina Luzino
7	010	01043	6050/00	LUZINO	Wykonanie projektu odcinka sieci wodociągowej ul. Ks. Gołęcza w Luzinie	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00	Gmina Luzino
8	010	01043	6050/00		Wykonanie projektu odcinka sieci wodociągowej ul.Lawendowej w Luzinie	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00	Gmina Luzino
9	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:						4 637 360,00	0,00	0,00	4 637 360,00	X
ZADANIA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KANALIZACYJNEJ:										
10	010	01044	6050,6370	LUZINO	"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Luzinie"	10 736 572,00	0,00	0,00	10 736 572,00	Gmina Luzino
11	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
12	010	01044	6050	LUZINO	Pompa próżniowa do oczyszczalni ścieków	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	Gmina Luzino
13	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"					Razem poz. 1-13 (§ 6050, § 6370)	15 795 932,00	0,00	0,00	15 795 932,00	X
14	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
15	600	60016	6050/03		Przebudowa ul. Asnyka, Krokusowej i Narcyzowej	4 637 451,00	0,00	0,00	4 637 451,00	Gmina Luzino
16	600	60016	6050/03		Przebudowa ul. Mickiewicza w Luzinie	694 909,00	0,00	0,00	694 909,00	Gmina Luzino
17	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
18	600	60016	6050/00		Utworzenie ul. Partyzantów w Luzinie	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00	Gmina Luzino
19	600	60016	6050/00		Ułożenie płyt na ul. Strzebielskiej w Luzinie	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	Gmina Luzino
20	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. Parasytka wraz ze zbiornikiem retencyjnym						
KĘBŁOWO					ul. Witosa w Kębłowie					
21	600	60016	6050/00	KĘBŁOWO	Projekt budowy wyniesionego przejścia dla pieszych ul. Wiejska w Kębłowie	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	Gmina Luzino
22	600	60016	6050/00		Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Wiejskiej w Kębłowie	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	Gmina Luzino
23	600	60016	6050/01	MILWINO	Projekt na zadanie " Przebudowa drogi powiatowej polegająca na budowie chodnika wzdłuż ul. Włoherskiej w Milwinie"	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	Gmina Luzino
24	600	60016	6050/00	X	Koncepcja obwodnicy Luzina	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	Gmina Luzino
25	600	60016	6050/00	X	Projekt techniczny dla węzła integracyjnego przy PKP	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	Gmina Luzino
26	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
27	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
28	600	60016	6050/31-42		Aktualizacja przedmiarów robót oraz kosztorysów dla 7 zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego- dodatkowe środki z budżetu gminy	3 444,00	0,00	0,00	3 444,00	Gmina Luzino
29	600	60016	6050/31-42		Pełnienie 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"					Razem poz. 14-29 (§ 6050,6370)	12 084 347,87	0,00	0,00	12 084 347,87	X
30	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"					Razem poz. 30 (§ 6060,6067,6069)	493 680,00	0,00	0,00	493 680,00	X
31	700	70005	6050	LUZINO	Termomodernizacja budynków OSP	564 010,00	500 000,00	0,00	64 010,00	Gmina Luzino
32	700	70005	6050	LUZINO	Dokumentacja projektowa rozbudowy remizy OSP w Luzinie	13 800,00	0,00	0,00	13 800,00	Gmina Luzino
33	700	70005	6050	LUZINO	Modernizacja budynku gminnego przy ul. Ofiar Ślathu 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
34	700	70005	6060	LUZINO	Zakup gruntów na potrzeby gminy	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	Gmina Luzino
Dział "700"					Razem poz. 31-34 (§ 6050)	1 457 810,00	500 000,00	0,00	957 810,00	X
35	801	80104	6050	X	"Budowa przedzkoła gminnego w Kębłowie" wraz z kosztami inspektora nadzoru	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	Gmina Luzino
36	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	565 002,00	0,00	29 900,00	Gmina Luzino
Dział "801"					Razem poz. 35-36 (6050, 6057,6059)	2 494 902,00	565 002,00	0,00	1 929 900,00	X
37	855	85516	6050,6057,6059	X	"Budowa zlozka gminnego w Kębłowie"	3 158 339,00	0,00	0,00	3 158 339,00	Gmina Luzino
38	855	85516	6050	X	Doposażenie placu zabaw przy zlozku gminnym w Luzinie w ramach programu "Aktywne place zabaw"	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	Gmina Luzino
Dział "855"					Razem poz. 37-38 (§ 6057,6059)	3 458 339,00	0,00	0,00	3 458 339,00	X

39	900	90005	6230	X	Dotacje dla beneficjentów z ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	Gmina Luzino
40	900	90015	6050	X	Projekty rozbudowy oświetlenia na terenie gminy	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	Gmina Luzino
41	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
42	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. 39-42 (§ 6050, 6370, 6230)	621 833,63	0,00	0,00	621 833,63	X
43	921	92120	6570	X	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wawrzynca w Luzinie	243 500,00	0,00	0,00	243 500,00	Gmina Luzino
Dział "921"					Razem poz. 43 (§ 6570)	243 500,00	0,00	0,00	243 500,00	X
44	926	92605	6060	X	Zakup pługu do odśnieżania wraz z osprzętem	16 358,00	0,00	0,00	16 358,00	GOSRiT
Dział "926"					Razem poz. 44 (§ 6050)	16 358,00	0,00	0,00	16 358,00	X
Ogółem wydatki majątkowe :						36 666 702,50	1 065 002,00	0,00	35 601 700,50	X

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/162/2025
Rady Gminy Luzino z dnia 26 września 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	19 000,00	1 303 000,00	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	-235 000,00	2 376 300,00	
			Niepubliczne Przedszkole "Skrzaczki" w Kęblowie	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 Kęblowie	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	210 000,00	1 815 400,00	
			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	25 000,00	197 500,00	
			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	19 000,00	2 365 800,00	4 389 200,00	0,00	4 389 200,00
	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	19 000,00	2 365 800,00	5 149 700,00	0,00	5 149 700,00	

Uzasadnienie:Zmiany budżetu w zakresie **dochodów bieżących** dotyczą:

1) uzyskania ponadplanowych dochodów przez jednostkę GOSRiT pochodzących z odszkodowań za uszkodzone mienie,	3 801,40 zł,
2) zwiększenia planu dotacji w rozdziale 75814 dotyczącej zwrotu wydatków poniesionych w 2024 roku na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego,	173 375,57 zł,
3) zwiększenia planu dochodów planu w rozdziale 75814 pochodzących z odsetek na rachunkach bankowych,	300 000,00 zł,
4) zwiększenia planu dochodów w dziale 010,600,756,900	782 921,00 zł,
5) zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 80104	155 000,00 zł,
Razem zwiększenie planu dochodów bieżących:	1 105 098,07 zł.

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

1) zmniejszenia planu dochodów o środki pochodzące z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania "Modernizacja energetyczna budynków OSP",	500 000,00 zł.
2) zmniejszenia planu dochodów o środki pochodzące z dofinansowania zadania w ramach projektu "Program rozwoju edukacji przedszkolnej"	565 002,00 zł,

Zmniejszenie planu dochodów majątkowych: 1 065 002,00 zł.**Ogółem zwiększenie planu dochodów:** 40 096,07 zł.

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

- 1) zwiększenia planu finansowego jednostki GOSRiT o dochody
pozyskane z odszkodowań, **3 801,40 zł,**
- 2) zwiększenia planu wydatków w rozdziale 60016 o środki pochodzące
z dotacji, **173 375,57 zł,**
- 3) zwiększenia planu wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie”,
927 921,00 zł,

Razem zwiększenie planu wydatków bieżących: 1 105 098,07 zł.

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

- 1) zmniejszenia planu wydatków dla zadania “ Modernizacja energetyczna
budynków OSP”, **500 000,00 zł,**
- 2) zmniejszenia planu wydatków dotyczących realizacji zadania
dofinansowanego w ramach “Programu rozwoju edukacji przedszkolnej”
562 002,00 zł.

Razem zmniejszenie planu wydatków majątkowych: 1 065 002,00 zł.

Ogółem zwiększenie planu wydatków: 40 096,07 zł.