



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 20 listopada 2025 r.

Poz. 4141

UCHWAŁA NR XX/168/2025 RADY GMINY LUZINO

z dnia 31 października 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 **1 700 000,00 zł**, zgodnie

z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Określone zmiany dochodów budżetu gminy obejmują zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 827 625,00 zł oraz zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 872 375,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2025 o kwotę **1 700 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Określone zmiany wydatków budżetu gminy obejmują zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 827 625,00 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 872 375,00 zł.

§ 2. Dokonuje się przeniesienia wielkości finansowych pomiędzy działami, rozdziałami i grupami paragrafów. Zmiany obrazuje załącznik nr 1, 2, 2a i 2b 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 20 111 627,71 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 19 886 217,71 zł.

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

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

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

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

w kwocie 483 100,00 zł oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i w programie przeciwdziałania narkomanii w 2025 roku

w kwocie 1 374 841,06 zł.

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

- 1) w zakresie dochodów **165 815 115,23 zł,**
- 2) w zakresie wydatków **183 518 218,65 zł.**

§ 7. 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,

§ 8. 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.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Luzino

Patryk Miotke

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	9 324 742,95	-31 854,00	0,00	9 292 888,95
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 220 000,00	-31 854,00	0,00	3 188 146,00
600			Transport i łączność	680 676,65	0,00	6 035,80	686 712,45
			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 częstotliwości	677 631,65	0,00	6 035,80	683 667,45
750			Administracja publiczna	248 851,85	0,00	5 142,00	253 993,85
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 142,00	5 142,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	416 937,20	416 937,20
		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	416 937,20	416 937,20
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 614 644,07	0,00	68 100,00	65 682 744,07
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	310 000,00	0,00	68 100,00	378 100,00
758			Różne rozliczenia	41 695 836,75	0,00	336 552,00	42 032 388,75
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	469 737,00	0,00	336 552,00	806 289,00
801			Oświata i wychowanie	2 342 480,70	-36 438,00	57 835,00	2 363 877,70
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	104,00	104,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 880,00	0,00	17 594,00	80 474,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	-13 000,00	0,00	67 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	315,00	315,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	-23 438,00	0,00	1 562,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 135,00	5 135,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	84 415,00	0,00	5 180,00	89 595,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 604,00	1 604,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 216,00	0,00	22 200,00	35 416,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	125 223,00	0,00	5 703,00	130 926,00
852		Pomoc społeczna	1 297 820,00	0,00	41 901,00	1 339 721,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 693,00	2 693,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 208,00	12 208,00
855		Rodzina	19 241 304,80	-34 994,00	3 550,00	19 209 860,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	550,00	550,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	-34 994,00	0,00	35 006,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 142,00	-5 142,00	0,00	11 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 142,00	-5 142,00	0,00	0,00
bieżące razem:			148 053 471,23	-108 428,00	936 053,00	148 881 096,23
		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						
750		Administracja publiczna	341,00	0,00	62 779,00	63 120,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	341,00	0,00	62 779,00	63 120,00
752		Obrona narodowa	0,00	0,00	872 375,00	872 375,00
	6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	872 375,00	872 375,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 779,00	-62 779,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	62 779,00	-62 779,00	0,00	0,00
majątkowe razem:			16 061 644,00	-62 779,00	935 154,00	16 934 019,00
		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	3 610 155,00	0,00	0,00	3 610 155,00
Ogółem:			164 115 115,23	-171 207,00	1 871 207,00	165 815 115,23
		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	5 345 758,70	0,00	0,00	5 345 758,70

Poz. 4141

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	20 888 033,51	5 039 916,51	5 036 586,51	6 467,90	5 030 118,61	0,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	15 848 117,00	15 848 117,00	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	310 291,09	310 291,09	310 291,09	0,00	310 291,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 198 324,60	5 350 207,60	5 346 877,60	6 467,90	5 340 409,70	0,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 848 117,00	15 848 117,00	0,00	0,00	0,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	6 899 816,00	2 210 271,00	2 210 271,00	0,00	2 210 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 689 545,00	4 689 545,00	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	310 291,09	310 291,09	310 291,09	0,00	310 291,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 210 107,09	2 520 562,09	2 520 562,09	0,00	2 520 562,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 689 545,00	4 689 545,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	przed zmianą	16 597 274,54	4 442 425,67	4 290 630,67	0,00	4 290 630,67	151 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 154 848,87	12 154 848,87	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	210 035,80	210 035,80	210 035,80	0,00	210 035,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	16 801 310,34	4 652 461,47	4 500 666,47	0,00	4 500 666,47	151 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 148 848,87	12 148 848,87	0,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 035 685,54	3 880 836,67	3 880 836,67	0,00	3 880 836,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 154 848,87	12 154 848,87	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	210 035,80	210 035,80	210 035,80	0,00	210 035,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	16 239 721,34	4 090 872,47	4 090 872,47	0,00	4 090 872,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 148 848,87	12 148 848,87	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	14 727 309,08	14 175 358,08	13 421 582,18	11 477 848,21	1 943 733,97	60 000,00	455 040,00	238 735,90	0,00	0,00	551 951,00	551 951,00	448 740,65	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-550 000,00	-550 000,00	-550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 181 309,08	13 629 358,08	12 871 582,18	10 927 848,21	1 943 733,97	60 000,00	459 040,00	238 735,90	0,00	0,00	551 951,00	551 951,00	448 740,65	0,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 865 655,10	12 865 655,10	12 838 615,10	11 261 436,54	1 577 178,56	0,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-550 000,00	-550 000,00	-550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 319 655,10	12 319 655,10	12 288 615,10	10 711 436,54	1 577 178,56	0,00	31 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752		Obrona narodowa	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	1 289 312,20	416 937,20	416 937,20	0,00	416 937,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 375,00	872 375,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 289 312,20	416 937,20	416 937,20	0,00	416 937,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 375,00	872 375,00	0,00	0,00	0,00		
75295		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	1 289 312,20	416 937,20	416 937,20	0,00	416 937,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 375,00	872 375,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 289 312,20	416 937,20	416 937,20	0,00	416 937,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 375,00	872 375,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	440 100,00	440 100,00	310 100,00	0,00	310 100,00	0,00	130 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	450 100,00	450 100,00	320 100,00	0,00	320 100,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	440 100,00	440 100,00	310 100,00	0,00	310 100,00	0,00	130 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	450 100,00	450 100,00	320 100,00	0,00	320 100,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	70 403 004,42	68 473 104,42	59 622 378,02	51 432 010,69	8 190 367,33	4 281 700,00	2 183 029,00	2 385 997,40	0,00	0,00	1 929 900,00	1 929 900,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-305 000,00	-305 000,00	-270 000,00	-270 000,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 141 552,00	1 141 552,00	1 136 552,00	1 136 552,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	71 239 556,42	69 309 656,42	60 488 930,02	52 298 562,69	8 190 367,33	4 281 700,00	2 153 029,00	2 385 997,40	0,00	0,00	1 929 900,00	1 929 900,00	0,00	0,00	0,00		

Dzi ał	Dziennik		§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												Wzrost		
	Rozdział	Plan				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki na majątkowe	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	43 157 480,60	43 157 480,60	41 662 286,60	37 412 872,86	4 249 413,74	0,00	1 495 194,00	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	0,00
				zwiększenie	1 136 552,00	1 136 552,00	1 136 552,00	1 136 552,00	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	44 294 032,60	44 294 032,60	42 798 838,60	38 549 424,86	4 249 413,74	0,00	1 495 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-124 000,00	-124 000,00	-89 000,00	-89 000,00	0,00	0,00	-35 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	2 055 160,00	2 055 160,00	144 760,00	144 760,00	0,00	1 905 400,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-181 000,00	-181 000,00	-181 000,00	-181 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 969 218,33	5 969 218,33	4 457 695,00	4 412 146,00	45 549,00	0,00	238 600,00	1 272 923,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 327 741,06	1 327 741,06	1 198 041,06	80 130,00	1 117 911,06	127 700,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	118 100,00	68 100,00	68 100,00	16 188,48	51 911,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 445 841,06	1 395 841,06	1 266 141,06	96 318,48	1 169 822,58	127 700,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitale ogólne	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	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 302 741,06	1 302 741,06	1 173 041,06	80 130,00	1 092 911,06	127 700,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	68 100,00	68 100,00	68 100,00	16 188,48	51 911,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 370 841,06	1 370 841,06	1 241 141,06	96 318,48	1 144 822,58	127 700,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 011 607,33	6 011 607,33	4 689 994,58	2 261 819,12	2 428 175,46	22 200,00	1 299 412,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-635 391,09	-635 391,09	-595 391,09	-346 939,86	-248 451,23	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 800,00	35 800,00	32 800,00	0,00	32 800,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 412 016,24	5 412 016,24	4 127 403,49	1 914 879,26	2 212 524,23	22 200,00	1 262 412,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	przed zmianą	17 600,00	17 600,00	17 600,00	9 600,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 600,00	18 600,00	18 600,00	9 600,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-346 939,86	-346 939,86	-346 939,86	-346 939,86	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	34 800,00	34 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 278 672,47	2 278 672,47	2 237 985,47	1 883 142,14	354 843,33	0,00	40 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego		Z tego:														Z tego:					Z tego:					Poz. 4141
	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego					
						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;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	364 772,00	364 772,00	364 772,00	22 137,12	342 634,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-148 451,23	-148 451,23	-148 451,23	0,00	-148 451,23	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	216 320,77	216 320,77	216 320,77	22 137,12	194 183,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
855		Rodzina	przed zmianą	25 352 662,80	21 891 623,80	7 233 187,80	5 815 099,45	1 418 088,35	0,00	14 658 436,00	0,00	0,00	0,00	3 461 039,00	3 461 039,00	2 919 405,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zwiększenie	25 300,00	25 300,00	25 300,00	13 300,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	25 341 962,80	21 880 923,80	7 222 487,80	5 828 399,45	1 394 088,35	0,00	14 658 436,00	0,00	0,00	0,00	3 461 039,00	3 461 039,00	2 919 405,00	0,00	0,00	0,00								
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	281 370,80	281 370,80	281 370,80	216 470,80	64 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zwiększenie	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	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	258 670,80	258 670,80	258 670,80	229 770,80	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	473 000,00	473 000,00	473 000,00	0,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	485 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	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	10 674 459,48	10 045 403,85	10 015 403,85	284 070,00	9 731 333,85	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 055,63	629 055,63	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	51 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	10 725 459,48	10 090 403,85	10 060 403,85	284 070,00	9 776 333,85	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 055,63	635 055,63	0,00	0,00	0,00	0,00								
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	199 521,88	199 521,88	199 521,88	0,00	199 521,88	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	244 521,88	244 521,88	244 521,88	0,00	244 521,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 029 265,63	2 480 210,00	2 480 210,00	0,00	2 480 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 055,63	549 055,63	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	3 035 265,63	2 480 210,00	2 480 210,00	0,00	2 480 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 055,63	555 055,63	0,00	0,00	0,00	0,00								
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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									
			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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	2 858 624,65	2 615 124,65	181 374,65	0,00	181 374,65	2 433 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 500,00	243 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
92116		Biblioteki	przed zmianą	1 062 800,00	1 062 800,00	0,00	0,00	0,00	1 062 800,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	1 097 800,00	1 097 800,00	0,00	0,00	0,00	1 097 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	4 750 832,26	4 750 832,26	4 508 932,26	2 885 542,03	1 623 390,23	224 150,00	17 750,00	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	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	4 752 832,26	4 752 832,26	4 510 932,26	2 885 542,03	1 625 390,23	224 150,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	249 164,70	249 164,70	249 164,70	59 101,00	190 063,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			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	251 164,70	251 164,70	251 164,70	59 101,00	192 063,70	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	181 818 218,65	146 041 997,15	112 791 254,37	74 598 902,11	38 192 352,26	7 493 795,00	19 132 214,48	2 624 733,30	0,00	4 000 000,00	35 776 221,50	35 776 221,50	3 368 145,65	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-1 532 391,09	-1 526 391,09	-1 451 391,09	-1 166 939,86	-284 451,23	0,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	3 232 391,09	2 304 016,09	2 257 016,09	1 166 040,48	1 090 975,61	35 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	928 375,00	928 375,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	183 518 218,65	146 819 622,15	113 596 879,37	74 598 002,73	38 998 876,64	7 528 795,00	19 069 214,48	2 624 733,30	0,00	4 000 000,00	36 698 596,50	36 698 596,50	3 368 145,65	0,00	0,00								

ZADANIA MAJĄTKOWE FINANSOWANE Z BUDŻETU GMINY LUZINO W 2025 ROKU

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:	562 185,00	0,00	562 185,00	562 185,00	Gmina Luzino
					projekt i fundamenty pod zbiorniki	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	
					dostawa i montaż zbiorników	292 185,00	0,00	0,00	292 185,00	
					zestawy hydroforowe Wyszecino i Tępcz	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	
3	010	01043	6050/00	MILWINO	Przebudowa pompowni Milwino Huta, w tym:	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	Gmina Luzino
				wykonanie fundamentów i roboty instalacyjne	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00		
				dostawa i montaż zbiornika wody	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00		
				zestaw hydroforowy	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00		
4	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 Luzino
5	010	01043	6050/00	ZELEWO	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. Gończa 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:						4 689 545,00	0,00	0,00	4 689 545,00	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 1	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)	15 848 117,00	0,00	0,00	15 848 117,00	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		Utwardzenie 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. Strzebielińskiej 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. Wrzosowa i w Luzinie,					
					ul. Parazyńska 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. Wjherowskiej 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 zaplanowne do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego	436 391,87	6 000,00	0,00	430 391,87	Gmina Luzino
28	600	60016	6050/31-42	X	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zdaniami infrastruktury drogowej realizowanymi z Funduszu Sołeckiego	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	Gmina Luzino
29	600	60016	6050-31-42	X	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
30	600	60016	6050/00	SYCHOWO	Utwardzenie nawierzchni ul. Kaszubskiej w Sychowie (brakujące środki do zrealizowania zadania z FS 2025 roku)	11 686,00	0,00	0,00	11 686,00	Gmina Luzino
31	600	60016	6050/00	BARŁOMINO	Utwardzenie nawierzchni ul. Parkowej w Barłominie (brakujące środki do zrealizowania zadania z FS w 2025 roku)	17 787,00	0,00	0,00	17 787,00	Gmina Luzino
32	600	60016	6050/00	KOCHANOWO	Utwardzenie nawierzchni ul. Brzozowej w Kochanowie (brakujące środki do zrealizowania zadania z FS w 2025 roku)	15 114,00	0,00	0,00	15 114,00	Gmina Luzino
33	600	60016	6050/00	ZELEWO	Utwardzenie nawierzchni ul. Łąkowej w Zelewie (brakujące środki do zrealizowania zadania z FS w 2025 roku)	10 343,00	0,00	0,00	10 343,00	Gmina Luzino
34	600	60016	6050/00	ZIELNOWO	Utwardzenie nawierzchni ul. Owsianej w Zielnowie (brakujące środki do zrealizowania zadania z FS w 2025 roku)	6 035,00	0,00	0,00	6 035,00	Gmina Luzino
35	600	60016	6050/00	MILWINO	Projekt techniczny na budowę ul. Długiej w Milwinie (brakujące środki do zrealizowania zadania z FS 2025 roku)	13 803,00	0,00	0,00	13 803,00	Gmina Luzino
36	600	60016	6050/00		Projekt techniczny na budowę ul. Strażackiej w Milwinie (brakujące środki do zrealizowania zadania z FS 2025 roku)	733,00	0,00	0,00	733,00	Gmina Luzino
Dział "600"					Razem poz. 14-36 (§ 6050,6370)	12 154 848,87	6 000,00	0,00	12 148 848,87	X
37	750	75095	6067,6069	X	Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	551 951,00	0,00	0,00	551 951,00	Gmina Luzino
Dział "750"					Razem poz. 37 (§ 6060,6067,6069)	551 951,00	0,00	0,00	551 951,00	X
38	700	70005	6050	LUZINO	Termomodernizacja budynków OSP	64 010,00	0,00	0,00	64 010,00	Gmina Luzino
39	700	70005	6050	LUZINO	Dokumentacja projektowa rozbudowy remizy OSP w Luzinie	13 800,00	0,00	0,00	13 800,00	Gmina Luzino
40	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
41	700	70005	6060	LUZINO	Zakup gruntów na potrzeby gminy	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	Gmina Luzino

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Gminie Luzino					Razem poz. 38-41 (§ 6050)		957 810,00	0,00	0,00	957 810,00	X
42	752	75295	6060	X	Rozbieracz kolumnowy do ratownictwa drogowego	0,00	0,00	56 200,00	56 200,00	Gmina Luzino	
43	752	75295	6050		Zbiornik na wodę pitną (3 szt.)	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	Gmina Luzino	
44	752	75295	6060		Agregat pądotwórczy min.60kw	0,00	0,00	104 280,00	104 280,00	Gmina Luzino	
45	752	75295	6060		Pompa zanurzeniowa (4szt.)	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	Gmina Luzino	
46	752	75295	6060		Motopompa szlamowa (2 szt.).	0,00	0,00	21 896,00	21 896,00	Gmina Luzino	
47	752	75295	6060		Namiot pneumatyczny	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Luzino	
48	752	75295	6060		Cysterna na wodę do picia- pojemność 5000 litrów (3szt.)	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	Gmina Luzino	
49	752	75295	6060		Agregat pądotwórczy (4szt.)	0,00	0,00	199 999,00	199 999,00	Gmina Luzino	
Dział "752"					Razem poz. 42-49 (6050, 6060)	0,00	0,00	872 375,00	872 375,00	X	
50	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	
51	801	80195	6050,6057/6059	X	Rozbudowa i przbudowa pomieszczeń budynku SP w Sychowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania.	29 900,00	0,00	0,00	29 900,00	Gmina Luzino	
Dział "801"					Razem poz. 50-51 (6050, 6057,6059)	1 929 900,00	0,00	0,00	1 929 900,00	X	
52	851	85111	6220	X	Dotacja celowa dla Szpitali Pomorskich Sp. z o .o na dofinansowanie zakupu toru wizyjnego na potrzeby Oddziału Kardiochirurgii Szpitala Specjalistycznego im. F.Ceynowy w Wejherowie	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	Gmina Luzino	
Dział "851"					Razem poz. 52(6220)	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		
53	855	85516	6050,6057,6059	X	"Budowa żłobka gminnego w Kębłowie"	3 158 339,00	0,00	0,00	3 158 339,00	Gmina Luzino	
54	855	85516	6050	X	Doposażenie placu zabaw przy żłobku gminnym w Luzinie w ramach programu "Aktywne place zabaw" wraz z kosztami inspektora nadzoru	302 700,00	0,00	0,00	302 700,00	Gmina Luzino	
Dział "855"					Razem poz. 53-54 (6057,6059)	3 461 039,00	0,00	0,00	3 461 039,00	X	
55	900	90005	6230	X	Dotacje dla beneficjentów z ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	Gmina Luzino	
56	900	90015	6050	X	Projekty rozbudowy oświetlenia na terenie gminy	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	Gmina Luzino	
57	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	
58	900	90015	6050	SYCHOWO	Projekt oświetlenia ul. Kaszubskiej (brakujące środki do zrealizowania zadania z FS w 2025 roku)	2 487,00	0,00	0,00	2 487,00	Gmina Luzino	
59	900	90015	6050	ZELEWO	Projekt oświetlenia ul. Długiej ((brakujące środki do zrealizowania zadania z FS w 2025 roku)	4 735,00	0,00	0,00	4 735,00	Gmina Luzino	
60	900	90015	6050/37,6050/38	X	Zadania zaplanowane do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego	23 463,63	0,00	6 000,00	17 463,63	Gmina Luzino	
Dział "900"					Razem poz.55-60 (§ 6050, 6370, 6230)	629 055,63	0,00	6 000,00	635 055,63	X	
61	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. 61 (§ 6570)	243 500,00	0,00	0,00	243 500,00	X	
62	926	92605	6060	X	Zakup pługu do odśnieżania wraz z osprzętem	0,00	0,00	0,00	0,00	GOSRiT	
Dział "926"					Razem poz. 61 (§ 6050)	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
Ogółem wydatki majątkowe :						35 776 221,50	6 000,00	928 375,00	36 698 596,50	X	

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr XX/168/2025 Rady Gminy Luzino
z dnia 31 października 2025 roku

Plan wydatków inwestycyjnych na 2025 r. - FUNDUSZ SOLECKI (zadania jednoroczne)

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe w roku budżetowym 2025	Zmniejszenia planu (-)	Zwiększenia planu (+)	Plan po zmianach (kol. 6-kol.7+kol.8)	Razem środki dla sołectwa	Jednostka org. realizująca program lub koordyn. wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	6050/31	BARLOMINO: Utwardzenie płytami JOMB ulicy Parkowej w Barłominie	45 794,73	0,00	0,00	45 794,73	45 794,73	Gmina Luzino
2	600	60016	6050/31	BARLOMINO: Projekt techniczny na utwardzenie ulicy Leśnej w Barłominie	0,00	0,00	0,00	0,00		Gmina Luzino
3	600	60016	6050/31	BARLOMINO: Zmiana zadania : z "Projekt techniczny na przejście dla pieszych wraz z chodnikiem ul. Dębowa Barłomino" na " Wykonanie projektu technicznego przy ul. ks. Jana Twardowskiego w obrębie skrzyżowania z ul. Dębowa	0,00	0,00	0,00	0,00		Gmina Luzino
4	600	60016	6050/32	DĄBRÓWKA: Kontynuacja utwardzenia płytami JOMB ulicy Przyleśnej w Dąbrówce	38 068,14	0,00	0,00	38 068,14	38 068,14	Gmina Luzino
5	600	60016	6050/33	KEBŁOWO: Projekt techniczny na utwardzenie kostką brukową ulicy Św. Jadwigi w Kębłowie	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	55 818,38	Gmina Luzino
6	600	60016	6050/33	KEBŁOWO: Utwardzenie kostką brukową ulicy Św. Jadwigi w Kębłowie	45 818,38	0,00	0,00	45 818,38		Gmina Luzino
7	900	90015	6050/33	KEBŁOWO: Projekt techniczny na oświetlenie ulicy Św. Jadwigi w Kębłowie	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00		Gmina Luzino
8	600	60016	6050/34	KOCHANOWO: Kontynuacja utwardzenia płytami JOMB ul. Brzozowej w Kochanowie	47 222,35	0,00	0,00	47 222,35	47 222,35	Gmina Luzino
9	600	60016	6050/35	LUZINO: Kontynuacja utwardzenia ul. Akacjowej w Luzinie	55 818,38	0,00	0,00	55 818,38	55 818,38	Gmina Luzino
10	600	60016	6050/36	MILWINO: Projekt techniczny na budowę ul. Długiej w Milwinie	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	42 924,34	Gmina Luzino
11	600	60016	6050/36	MILWINO: Projekt techniczny i przebudowa ul. Strażackiej w Milwinie	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00		Gmina Luzino
12	600	60016	6050/36	MILWINO: Kontynuacja przebudowy ul. Długiej w Milwinie	28 924,34	0,00	0,00	28 924,34		Gmina Luzino
13	600	60016	6050/37	ROBAKOWO Kontynuacja budowy drogi ulicy Stefana Lewińskiego w Robakowie	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	55 818,38	Gmina Luzino
14	900	90015	6050/37	ROBAKOWO: Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ul. Zacisze, ul. Św Krzysztofa, ul. Królewskiej, ul. Sobieskiego, ul. Mieszka, ul. Chrobrego w Robakowie	15 818,38	0,00	0,00	15 818,38		Gmina Luzino
15	600	60016	6050/38	SYCHOWO: Projekt techniczny utwardzenia ul. Kaszubskiej w Sychowie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	34 495,76	Gmina Luzino
16	900	90015	6050/38	SYCHOWO: Projekt techniczny na oświetlenie ul. Kaszubskiej w Sychowie	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00		Gmina Luzino
17	600	60016	6050/38	SYCHOWO: Kontynuacja utwardzenia płytami JOMB ul. Kaszubskiej w Sychowie	28 495,76	0,00	0,00	28 495,76		Gmina Luzino
18	600	60016	6050/39	TEPCZ: Projekt techniczny na utwardzenie nawierzchni ulicy Leszczyńskiej w Tepczu	0,00	0,00	0,00	0,00	26 402,10	Gmina Luzino
19	600	60016	6050/39	TEPCZ: Utwardzenie płytami JOMB ul. Leszczyńskiej w Tepczu	26 402,10	0,00	0,00	26 402,10		Gmina Luzino
20	600	60016	6050/41	ZELEWO Utwardzenie płytami JOMB ul. Łąkowej w Zelewie	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	42 645,25	Gmina Luzino
21	900	90015	6050/41	ZELEWO Projekt techniczny na oświetlenie ul. Długiej w Zelewie od świetlicy wiejskiej w kierunku Kochanowa	2 645,25	0,00	0,00	2 645,25		Gmina Luzino
22	600	60016	6050/42	ZIELNOWO Kontynuacja utwardzenia ul. Owsianej w Zielnowie płytami JOMB na odcinku w kierunku Strzebielina	14 847,69	0,00	0,00	14 847,69	14 847,69	Gmina Luzino
Razem wydatki inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego					459 855,50	6 000,00	6 000,00	459 855,50	459 855,50	X

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XX/168/2025 Rady Gminy Luzino
z dnia 31 października 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				18 822 315,51			
752			Dochody bieżące	18 822 315,51	0,00	416 937,20	19 239 252,71
			Dochody majątkowe	0,00	0,00	872 375,00	872 375,00
			OBRONA NARODOWA	0,00	0,00	1 289 312,20	1 289 312,20
	75295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	1 289 312,20	1 289 312,20
	75295		Dochody bieżące	0,00	0,00	416 937,20	416 937,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	0,00	416 937,20	416 937,20
	75295		Dochody majątkowe	0,00	0,00	872 375,00	872 375,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0,00	0,00	872 375,00	872 375,00
RAZEM:				18 822 315,51	0,00	1 289 312,20	20 111 627,71

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XX/168/2025 Rady Gminy Luzino

z dnia 31 października 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				18 596 905,51			
	Wydatki Bieżące			18 596 905,51	300,00	417 237,20	19 013 842,71
	Wydatki Majątkowe			0,00	0,00	872 375,00	872 375,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			610 903,51	300,00	300,00	610 903,51
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		610 903,51	300,00	300,00	610 903,51
	01095	Wydatki Bieżące		610 903,51	300,00	300,00	610 903,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		352,10	300,00	0,00	52,10
	4300	Zakup usług pozostałych		5 158,50	0,00	300,00	5 458,50
	752	OBRONA NARODOWA		0,00	0,00	1 289 312,20	1 289 312,20
	75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		0,00	0,00	1 289 312,20	1 289 312,20
	75295	Wydatki Bieżące		0,00	0,00	416 937,20	416 937,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	389 137,20	389 137,20
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	27 800,00	27 800,00
	75295	Wydatki Majątkowe		0,00	0,00	872 375,00	872 375,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	330 000,00	330 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	542 375,00	542 375,00
	RAZEM:				18 596 905,51	300,00	1 289 612,20

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	1 303 000,00	35 000,00	1 338 000,00	0,00	0,00	0,00	
	921	92116	Dotacja dla Gminnej Bibioteki 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	2 376 300,00	0,00	2 376 300,00	
			Niepubliczne Przedszkole "Skrzacik" 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	1 815 400,00	0,00	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	197 500,00	0,00	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:				2 365 800,00	35 000,00	2 400 800,00	4 389 200,00	0,00	4 389 200,00
		851	85111	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		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	50 000,00	810 500,00	
Dotacje ogółem:				2 365 800,00	35 000,00	2 400 800,00	5 149 700,00	50 000,00	5 199 700,00	