



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 15 grudnia 2025 r.

Poz. 4729

UCHWAŁA NR XXII/181/2025 RADY GMINY LUZINO

z dnia 28 listopada 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 2025 r. poz. 1483), art. 14, art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025r. poz. 337, z 2024 r. poz. 854, z 2025r. poz. 620, 621, 1301),

Rada Gminy Luzino uchwala, co następuje:

§ 1. .1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2025 o kwotę **159 482,00 zł**, zgodnie

z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Określone zmiany dochodów budżetu gminy obejmują zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 159 482,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2025 o kwotę **159 482,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Określone zmiany wydatków budżetu gminy obejmują zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 159 482,00 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 Dokonuje się zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z „Funduszu Pomocy”.

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

1) dochody związane z realizacją zadań w wysokości 602 669,85 zł, zgodnie

z załącznikiem nr 4 do uchwały,

2) wydatki na realizację zadań w wysokości 602 669,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,

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

1) w zakresie dochodów **169 489 525,23 zł**,

2) w zakresie wydatków **187 192 628,65 zł**.

§ 6. 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,

§ 7. 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.

§ 8. 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 682 744,07	0,00	111 000,00	65 793 744,07
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	310 000,00	0,00	100 000,00	410 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	0,00	11 000,00	76 000,00
758			Różne rozliczenia	42 032 388,75	0,00	37 682,00	42 070 070,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	514 607,00	0,00	37 682,00	552 289,00
852			Pomoc społeczna	1 369 739,00	0,00	1 800,00	1 371 539,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 069 973,00	0,00	1 800,00	1 071 773,00
926			Kultura fizyczna	397 000,40	0,00	9 000,00	406 000,40
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
bieżące razem:				152 396 024,23	0,00	159 482,00	152 555 506,23
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							
majątkowe razem:				16 934 019,00	0,00	0,00	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:				169 330 043,23	0,00	159 482,00	169 489 525,23
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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					
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	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	15 848 117,00	15 848 117,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 330,00	-3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 330,00	3 330,00	3 330,00	0,00	3 330,00	0,00	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	21 198 324,60	5 350 207,60	5 350 207,60	6 467,90	5 343 739,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 848 117,00	15 848 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	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	11 158 572,00	11 158 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 330,00	-3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 330,00	3 330,00	3 330,00	0,00	3 330,00	0,00	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	13 367 110,00	2 208 538,00	2 208 538,00	0,00	2 208 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 158 572,00	11 158 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	16 796 310,34	4 647 461,47	4 495 666,47	0,00	4 495 666,47	151 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 148 848,87	12 148 848,87	0,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 186 309,08	13 634 358,08	12 876 438,18	10 932 704,21	1 943 733,97	60 000,00	459 184,00	238 735,90	0,00	0,00	551 951,00	551 951,00	448 740,65	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-236 000,00	-236 000,00	-236 000,00	-236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 961 309,08	13 409 358,08	12 648 438,18	10 696 704,21	1 951 733,97	60 000,00	462 184,00	238 735,90	0,00	0,00	0,00	551 951,00	551 951,00	448 740,65	0,00	0,00	0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	460 277,00	460 277,00	110 277,00	0,00	110 277,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	468 277,00	468 277,00	118 277,00	0,00	118 277,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 319 511,10	12 319 511,10	12 288 471,10	10 711 292,54	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	0,00		
				zmniejszenie	-236 000,00	-236 000,00	-236 000,00	-236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 086 511,10	12 086 511,10	12 052 471,10	10 475 292,54	1 577 178,56	0,00	34 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 294 312,20	421 937,20	421 937,20	0,00	421 937,20	0,00	0,00	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	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 294 312,20	421 937,20	421 937,20	0,00	421 937,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 375,00	872 375,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	71 239 556,42	69 309 656,42	60 488 930,02	52 275 763,69	8 213 166,33	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	0,00		
				zmniejszenie	-1 006 135,80	-1 006 135,80	-986 035,80	-947 475,77	-38 560,03	0,00	-20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 191 536,80	1 184 659,80	480 359,80	128 260,00	352 099,80	672 000,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 877,00	6 877,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	71 424 957,42	69 488 180,42	59 983 254,02	51 456 547,92	8 526 706,10	4 953 700,00	2 165 229,00	2 385 997,40	0,00	0,00	0,00	1 936 777,00	1 936 777,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	44 288 632,60	44 288 632,60	42 793 438,60	38 521 225,86	4 272 212,74	0,00	1 495 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-488 529,00	-488 529,00	-488 529,00	-488 529,00	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	212 074,00	212 074,00	183 974,00	0,00	183 974,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	44 012 177,60	44 012 177,60	42 488 883,60	38 032 696,86	4 456 186,74	0,00	1 523 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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:						
							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	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				
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 954 552,68	2 954 552,68	2 778 172,68	2 556 815,00	221 357,68	0,00	176 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-34 494,79	-34 494,79	-34 494,79	0,00	-34 494,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	132 460,00	132 460,00	128 260,00	128 260,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 052 517,89	3 052 517,89	2 871 937,89	2 685 075,00	186 862,89	0,00	180 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	11 160 543,18	9 260 543,18	6 679 083,18	5 341 223,00	1 337 860,18	2 376 300,00	205 160,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-142 259,77	-142 259,77	-135 259,77	-135 259,77	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	331 673,80	331 673,80	5 173,80	0,00	5 173,80	326 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 349 957,21	9 449 957,21	6 548 997,21	5 205 963,23	1 343 033,98	2 702 800,00	198 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	479 664,50	479 664,50	447 269,50	417 378,00	29 891,50	0,00	32 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-54 065,24	-54 065,24	-54 065,24	-50 000,00	-4 065,24	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	0,00	
				po zmianach	425 599,26	425 599,26	393 204,26	367 378,00	25 826,26	0,00	32 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	2 080 237,58	2 080 237,58	2 079 937,58	449 975,74	1 629 961,84	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 210 237,58	2 210 237,58	2 209 937,58	449 975,74	1 759 961,84	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	420 338,00	420 338,00	420 338,00	406 721,00	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	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	2 055 160,00	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		
				zmniejszenie	-9 600,00	-9 600,00	-9 600,00	-9 600,00	0,00	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	345 500,00	345 500,00	0,00	0,00	0,00	345 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 391 060,00	2 391 060,00	135 160,00	135 160,00	0,00	2 250 900,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-267 187,00	-267 187,00	-254 087,00	-254 087,00	0,00	0,00	-13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 732 031,33	5 732 031,33	4 233 608,00	4 158 059,00	75 549,00	0,00	225 500,00	1 272 923,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 367 594,55	1 337 694,55	224 620,48	13 400,00	211 220,48	0,00	0,00	1 113 074,07	0,00	0,00	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 829,00	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 877,00	6 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 377 423,55	1 340 646,55	227 572,48	13 400,00	214 172,48	0,00	0,00	1 113 074,07	0,00	0,00	0,00	36 777,00	36 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	698 311,00	698 311,00	307 711,00	300 206,00	7 505,00	197 500,00	193 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	68 681,00	68 681,00	0,00	0,00	0,00	40 940,00	27 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	766 992,00	766 992,00	307 711,00	300 206,00	7 505,00	238 440,00	220 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	503 306,00	503 306,00	305 806,00	300 206,00	5 600,00	197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 940,00	40 940,00	0,00	0,00	0,00	40 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	544 246,00	544 246,00	305 806,00	300 206,00	5 600,00	238 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	53 100,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 741,00	27 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	80 841,00	80 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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:					
							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	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			
855			Rodzina	przed zmianą	28 821 714,80	25 325 675,80	7 643 987,80	6 143 399,45	1 500 588,35	0,00	17 681 688,00	0,00	0,00	0,00	3 496 039,00	3 496 039,00	2 919 405,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-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	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	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	28 823 514,80	25 327 475,80	7 645 787,80	6 123 399,45	1 522 388,35	0,00	17 681 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 496 039,00	3 496 039,00	2 919 405,00	0,00	0,00	0,00
85513			Opiekun nad dziećmi niepełnosprawnymi zdrowotnie opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	342 000,00	342 000,00	342 000,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	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	343 800,00	343 800,00	343 800,00	0,00	343 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	7 420 768,00	3 924 729,00	3 920 169,00	3 389 228,65	530 940,35	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	3 496 039,00	3 496 039,00	2 919 405,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00
			po zmianach	7 420 768,00	3 924 729,00	3 920 169,00	3 389 228,65	530 940,35	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 496 039,00	3 496 039,00	2 919 405,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	97 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 845 459,48	10 210 403,85	10 180 403,85	381 070,00	9 799 333,85	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 055,63	635 055,63	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	7 058 425,97	7 058 425,97	7 058 425,97	284 070,00	6 774 355,97	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	0,00	
			zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	97 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 178 425,97	7 178 425,97	7 178 425,97	381 070,00	6 797 355,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 863 624,65	2 620 124,65	181 374,65	0,00	181 374,65	2 438 750,00	0,00	0,00	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	1 067 800,00	1 067 800,00	0,00	0,00	0,00	1 067 800,00	0,00	0,00	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	4 752 832,26	4 752 832,26	4 508 932,26	2 848 441,49	1 660 490,77	224 150,00	19 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 756 432,26	4 756 432,26	4 508 932,26	2 848 441,49	1 660 490,77	224 150,00	23 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	337 453,85	337 453,85	337 453,85	64 003,51	273 450,34	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	0,00	
			zwiększenie	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	341 053,85	341 053,85	337 453,85	64 003,51	273 450,34	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	187 033 146,65	150 299 550,15	114 045 323,33	74 865 027,19	39 180 296,14	7 528 795,00	22 100 698,52	2 624 733,30	0,00	4 000 000,00	36 733 596,50	36 733 596,50	3 368 145,65	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 270 465,80	-1 270 465,80	-1 247 035,80	-1 203 475,77	-43 560,03	0,00	-23 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 429 947,80	1 423 070,80	638 489,80	225 260,00	413 229,80	717 940,00	66 641,00	0,00	0,00	0,00	6 877,00	6 877,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	187 192 628,65	150 452 155,15	113 436 777,33	73 886 811,42	39 549 965,91	8 246 735,00	22 143 909,52	2 624 733,30	0,00	4 000 000,00	36 740 473,50	36 740 473,50	3 368 145,65	0,00	0,00		

ZADANIA MAJĄTKOWE FINANSOWANE Z BUDŻETU GMINY LUZINO W 2025 ROKU

wzlotych

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 Tęcz	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						
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		KĘBŁOWO	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 zaplanowane do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego	430 391,87	0,00	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)	12 148 848,87	0,00	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
Dział "700"					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	56 200,00	0,00	0,00	56 200,00	Gmina Luzino
43	752	75295	6050		Zbiornik na wodę pitną (3 szt.)	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	Gmina Luzino
44	752	75295	6060		Agregat pądotwórczy min.60kw	104 280,00	0,00	0,00	104 280,00	Gmina Luzino
45	752	75295	6060		Pompa zanurzeniowa (4szt.)	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	Gmina Luzino
46	752	75295	6060		Motopompa szlamowa (2 szt.)	21 896,00	0,00	0,00	21 896,00	Gmina Luzino
47	752	75295	6060		Namiat pneumatyczny	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Luzino
48	752	75295	6060		Cysterna na wodę do picia- pojemność 5000 litrów (3szt.)	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	Gmina Luzino
49	752	75295	6060		Agregat pądotwórczy (4szt.)	199 999,00	0,00	0,00	199 999,00	Gmina Luzino
Dział "752"					Razem poz. 42-49 (6050, 6060)	872 375,00	0,00	0,00	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	6 877,00	36 777,00	Gmina Luzino
Dział "801"					Razem poz. 50-51 (6050, 6057,6059)	1 929 900,00	0,00	6 877,00	1 936 777,00	X
52	851	85111	6220	X	Dotacja celowa dla Szpitali Pomorskich Sp. z o.o na dofinansowanie zakupu toru wizyjnego na potrzeby Oddziału Kardiologii Szpitala Specjalistycznego im. F.Ceynowy w Wejherowie	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	Gmina Luzino
Dział "851"					Razem poz. 52(6220)	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
53	855	85516	6050,6057,6059	X	"Budowa żłobka gminnego w Kębłowie"	3 158 339,00	0,00	1 845,00	3 160 184,00	Gmina Luzino
54	855	85516	6060	X	Doposażenie placu zabaw przy żłobku gminnym w Luzinie w ramach programu "Aktywne place zabaw" wraz z kosztami inspektora nadzoru	337 700,00	1 845,00	0,00	335 855,00	Gmina Luzino
Dział "855"					Razem poz. 53-54 (6057,6059)	3 496 039,00	1 845,00	1 845,00	3 496 039,00	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	29 463,63	0,00	0,00	29 463,63	Gmina Luzino
Dział "900"					Razem poz.55-60 (§ 6050, 6370, 6230)	635 055,63	0,00	0,00	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 plugu 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 :						36 733 596,50	1 845,00	8 722,00	36 740 473,50	X

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	1 338 000,00	0,00	1 338 000,00	0,00	0,00	0,00	
	921	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Luzinie	1 062 800,00	5 000,00	1 067 800,00	0,00	0,00	0,00	
	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Leśne Żuczki"	0,00	0,00	0,00	2 376 300,00	326 500,00	2 702 800,00	
			Niepubliczne Przedszkole "Skrzacak" 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	1 905 400,00	345 500,00	2 250 900,00	
			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	40 940,00	238 440,00	
			Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Leśne Żuczki"	0,00	0,00	0,00				
			"Słoneczne Przedszkole" Niepubliczne Przedszkole Luzino	0,00	0,00	0,00				
	Razem:				2 400 800,00	5 000,00	2 405 800,00	4 479 200,00	712 940,00	5 192 140,00
	851	85111	Zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	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	810 500,00	0,00	810 500,00	
Dotacje razem:				2 400 800,00	5 000,00	2 405 800,00	5 289 700,00	712 940,00	6 002 640,00	
Dotacje ogółem:							8 408 440,00			

Różnica w kwocie 211 795,00 zł między kolumną 10 załącznika Nr 2, a kwotą "Ogółem dotacje" wykazaną w załączniku Nr 3, wynika z kwot zaplanowanych w planie wydatków w § 2900.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXII/181/2025 Rady Gminy Luzino
z dnia 28 listopada 2025 roku

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z "FUNDUSZU POMOCY"

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				564 987,85			
			Dochody bieżące	564 987,85	0,00	37 682,00	602 669,85
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	514 607,00	0,00	37 682,00	552 289,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	514 607,00	0,00	37 682,00	552 289,00
	75814		Dochody bieżące	514 607,00	0,00	37 682,00	552 289,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	514 607,00	0,00	37 682,00	552 289,00
RAZEM:				564 987,85	0,00	37 682,00	602 669,85

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XXII/181/2025 Rady Gminy Luzino
z dnia 28 listopada 2025 roku

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z "FUNDUSZU POMOCY"

Dział	Rozdz	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				564 987,85			
			Wydatki Bieżące	564 987,85	0,00	37 682,00	602 669,85
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	514 607,00	0,00	37 682,00	552 289,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	514 607,00	0,00	37 682,00	552 289,00
	80101		Wydatki Bieżące	514 607,00	0,00	37 682,00	552 289,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 355,00	0,00	343,00	8 698,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 214,00	0,00	523,00	8 737,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 057,00	0,00	1 034,00	36 091,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	419 234,00	0,00	32 588,00	451 822,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 747,00	0,00	3 194,00	46 941,00
RAZEM:				564 987,85	0,00	37 682,00	602 669,85