



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 21 stycznia 2026 r.

Poz. 243

### UCHWAŁA NR XXIII/189/2025 RADY GMINY LUZINO

z dnia 18 grudnia 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. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na rok 2025 o kwotę **1 599 018,00 zł**, zgodnie

z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Określone zmiany dochodów budżetu gminy obejmują zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 5 626,00 zł zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1 604 644,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2025 o kwotę **1 599 018,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Określone zmiany wydatków budżetu gminy obejmują zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 37 274,00 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1 636 292,00 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 683 230,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań w wysokości 683 230,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

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

- 1) w zakresie dochodów **167 974 300,23 zł**,
- 2) w zakresie wydatków **185 677 403,65 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**

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/189/2025 Rady Gminy Luzino z dnia 18 grudnia 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
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 292 888,95	-44 069,00	14 200,00	9 263 019,95
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	1 020,00	1 520,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	0,00	9 750,00	24 750,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 470,00	0,00	3 430,00	13 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 188 146,00	-44 069,00	0,00	3 144 077,00
600			Transport i łączność	686 712,45	0,00	11 342,00	698 054,45
			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 częstotliwość	683 667,45	0,00	11 335,00	695 002,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21,00	0,00	7,00	28,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	402 902,00	0,00	26 100,00	429 002,00
			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
		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	386 000,00	0,00	26 000,00	412 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	100,00	2 600,00
750			Administracja publiczna	258 993,85	0,00	3 623,00	262 616,85
		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	630,00	630,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	0,00	2 300,00	18 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	35,00	335,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 142,00	0,00	658,00	5 800,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 793 744,07	-20 630,00	11 000,00	65 784 114,07
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	410 000,00	0,00	10 000,00	420 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	76 000,00	0,00	1 000,00	77 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 132 744,00	-20 630,00	0,00	2 112 114,00
758		Różne rozliczenia	42 143 718,75	-39 635,00	0,00	42 104 083,75
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	672 200,00	-39 635,00	0,00	632 565,00
801		Oświata i wychowanie	2 383 877,70	-533 613,00	36 888,00	1 867 152,70
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 474,00	0,00	11 100,00	91 574,00
	0830	Wpływy z usług	1 562,00	0,00	225,00	1 787,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 416,00	0,00	24 843,00	60 259,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130 926,00	0,00	720,00	131 646,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 terytorialnego	1 589 007,58	-533 613,00	0,00	1 055 394,58
852		Pomoc społeczna	1 381 684,00	0,00	12 275,00	1 393 959,00
	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	800,00	0,00	200,00	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 693,00	0,00	1 057,00	3 750,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 208,00	0,00	5 392,00	17 600,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 484,00	0,00	5 626,00	57 110,00
855		Rodzina	22 689 612,80	0,00	57,00	22 689 669,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	0,00	57,00	607,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 472 000,00	0,00	475,00	6 472 475,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 400,00	0,00	475,00	41 875,00
926		Kultura fizyczna	406 000,40	-6 000,00	0,00	400 000,40
	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	348 640,00	-6 000,00	0,00	342 640,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>152 639 299,23</b>	<b>-643 947,00</b>	<b>115 960,00</b>	<b>152 111 312,23</b>
		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	-533 613,00	0,00	1 201 990,70
<b>majątkowe</b>						
758		Różne rozliczenia	2 373 500,00	-1 284 701,00	0,00	1 088 799,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 terytorialnego	2 373 500,00	-1 284 701,00	0,00	1 088 799,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	533 613,00	533 613,00

	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 terytorialnego	0,00	0,00	533 613,00	533 613,00
855		Rodzina	845 905,00	-295 481,00	0,00	550 424,00
	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 terytorialnego	545 905,00	-295 481,00	0,00	250 424,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	429 802,00	-56 110,00	31 648,00	405 340,00
	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 terytorialnego	0,00	0,00	31 648,00	31 648,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	-56 110,00	0,00	23 890,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>16 934 019,00</b>	<b>-1 636 292,00</b>	<b>565 261,00</b>	<b>15 862 988,00</b>
		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	-1 580 182,00	565 261,00	2 595 234,00
<b>Ogółem:</b>			<b>169 573 318,23</b>	<b>-2 280 239,00</b>	<b>681 221,00</b>	<b>167 974 300,23</b>
		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	-2 113 795,00	565 261,00	3 797 224,70

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/189/2025 Rady Gminy Luzino z dnia 18 grudnia 2025 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;		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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	16 798 310,34	4 647 461,47	4 495 696,47	0,00	4 495 696,47	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		
				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	31 648,00	31 648,00	31 648,00	0,00	31 648,00	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	16 827 958,34	4 679 109,47	4 527 314,47	0,00	4 527 314,47	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
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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		
				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	31 648,00	31 648,00	31 648,00	0,00	31 648,00	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	16 271 369,34	4 122 520,47	4 122 520,47	0,00	4 122 520,47	0,00	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
710			Działalność usługowa	przed zmianą	564 300,00	564 300,00	559 000,00	0,00	559 000,00	0,00	5 300,00	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	
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	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	0,00
				po zmianach	564 600,00	564 600,00	559 300,00	0,00	559 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	przed zmianą	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	
				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	300,00	300,00	300,00	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	0,00
				po zmianach	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	71 498 605,42	69 981 828,42	69 036 902,02	51 544 305,92	6 492 596,10	4 973 700,00	2 165 229,00	2 385 997,40	0,00	0,00	1 936 777,00	1 936 777,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 040,00	-1 040,00	-1 040,00	0,00	-1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	266 751,32	266 751,32	266 751,32	366 191,32	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	71 764 316,74	69 827 539,74	69 302 613,34	51 810 497,24	6 493 116,10	4 973 700,00	2 165 229,00	2 385 997,40	0,00	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	44 083 982,60	44 083 982,60	42 560 688,60	38 120 544,86	4 440 143,74	0,00	1 523 294,00	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	266 751,32	266 751,32	266 751,32	266 191,32	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 350 733,92	44 350 733,92	42 827 439,92	38 386 646,18	4 440 793,74	0,00	1 523 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	11 336 600,21	9 436 600,21	6 530 840,21	5 205 963,23	1 324 876,98	2 707 600,00	198 160,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 040,00	-1 040,00	-1 040,00	0,00	-1 040,00	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	11 335 560,21	9 435 560,21	6 529 800,21	5 205 963,23	1 323 836,98	2 707 600,00	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	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 452 179,24	5 452 179,24	4 151 466,31	1 921 947,26	2 229 519,05	22 200,00	1 278 512,93	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	7 426,00	7 426,00	1 963,95	0,00	1 963,95	0,00	5 462,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 459 605,24	5 459 605,24	4 153 430,26	1 921 947,26	2 231 483,00	22 200,00	1 283 974,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w sferze integracji społecznej	przed zmianą	49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	49 800,00	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	
				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	
				po zmianach	49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	88 990,00	88 990,00	6 679,21	0,00	6 679,21	22 200,00	60 100,79	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	5 626,00	5 626,00	163,95	0,00	163,95	0,00	5 462,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	94 606,00	94 606,00	6 843,16	0,00	6 843,16	22 200,00	65 562,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	766 992,00	766 992,00	307 711,00	300 206,00	7 505,00	238 530,00	220 751,00	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	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	767 082,00	767 082,00	307 711,00	300 206,00	7 505,00	238 530,00	220 841,00	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:																
						z tego:			z tego:							z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od nich należące	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	Wydatki majątkowe	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	Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	80 751,00	80 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 751,00	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	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	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
865			Rodzina	przed zmianą	28 823 514,80	25 314 675,80	7 632 987,80	6 116 099,45	1 516 888,35	0,00	17 681 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 508 839,00	3 508 839,00	2 919 405,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 581 982,00	-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	-1 580 182,00	-1 580 182,00	-1 580 182,00	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	27 241 532,80	25 312 875,80	7 631 187,80	6 116 099,45	1 516 088,35	0,00	17 681 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 657,00	1 928 657,00	1 339 223,00	0,00	0,00	
85513			Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	343 900,00	343 900,00	343 900,00	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		
				zmniejszenie	-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	
				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	342 000,00	342 000,00	342 000,00	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
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	7 420 768,00	3 911 929,00	3 907 369,00	3 358 928,65	548 440,35	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 508 839,00	3 508 839,00	2 919 405,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 580 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 580 182,00	-1 580 182,00	-1 580 182,00	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	5 840 586,00	3 911 929,00	3 907 369,00	3 358 928,65	548 440,35	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 657,00	1 928 657,00	1 339 223,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i odprona środowiska	przed zmianą	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	635 055,63	635 055,63	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-56 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 110,00	-56 110,00	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	10 789 349,48	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	578 945,63	578 945,63	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	90 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-56 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 110,00	-56 110,00	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	33 890,00	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	23 890,00	23 890,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 756 432,26	4 756 432,26	4 506 932,26	2 846 441,49	1 660 490,77	224 150,00	25 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-266 101,32	-266 101,32	-264 555,76	-217 875,94	-46 678,82	0,00	-1 545,56	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	4 490 330,94	4 490 330,94	4 242 376,50	2 628 565,55	1 613 811,95	224 150,00	23 804,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	4 413 378,41	4 413 378,41	4 189 478,41	2 782 437,86	1 387 040,43	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	-253 787,72	-253 787,72	-252 242,76	-217 875,94	-34 366,22	0,00	-1 545,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 159 590,69	4 159 590,69	3 937 235,65	2 564 561,92	1 352 674,21	224 150,00	18 204,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92606			Pozostała działalność	przed zmianą	343 053,85	343 053,85	337 453,85	64 003,51	273 450,34	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 313,60	-12 313,60	-12 313,60	0,00	-12 313,60	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	330 740,25	330 740,25	325 140,25	64 003,51	261 136,74	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>187 276 421,65</b>	<b>150 523 148,15</b>	<b>113 482 458,19</b>	<b>74 005 850,42</b>	<b>39 476 607,77</b>	<b>8 266 825,00</b>	<b>22 149 131,66</b>	<b>2 624 733,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>36 753 273,50</b>	<b>36 753 273,50</b>	<b>3 366 145,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>-1 905 233,32</b>	<b>-288 941,32</b>	<b>-287 395,78</b>	<b>-217 875,94</b>	<b>-49 519,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 545,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 636 292,00</b>	<b>-1 636 292,00</b>	<b>-1 580 182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
				zwiększenie	<b>306 215,32</b>	<b>306 215,32</b>	<b>300 663,27</b>	<b>266 101,32</b>	<b>34 561,95</b>	<b>0,00</b>	<b>5 552,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
				po zmianach	<b>185 677 403,65</b>	<b>150 560 422,15</b>	<b>113 515 725,70</b>	<b>74 054 075,80</b>	<b>39 461 649,90</b>	<b>8 266 825,00</b>	<b>22 153 138,15</b>	<b>2 624 733,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>35 116 981,50</b>	<b>35 116 981,50</b>	<b>1 787 963,65</b>	<b>0,00</b>				

Załącznik Nr 2a  
do Uchwały Nr XXIII/189/2025 Rady Gminy Luzino  
z dnia 18 grudnia 2025 roku

ZADANIA MAJĄTKOWE FINANSOWANE Z BUDŻETU GMINY LUZINO W 2025 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rodz.	§	Miejsce realizacji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>ZADANIA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ:</b>										
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: projekt i fundamenty pod zbiorniki dostawa i montaż zbiorników zestawy hydroforowe Wyszecino i Tępcz	562 185,00 40 000,00 292 185,00 230 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	562 185,00 40 000,00 292 185,00 230 000,00	Gmina Luzino
3	010	01043	6050/00	MILWINO	Przebudowa pompowni Miłwino Huta. w tym: wykonanie fundamentów i roboty instalacyjne dostawa i montaż zbiornika wody zestaw hydroforowy	230 000,00 35 000,00 95 000,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	230 000,00 35 000,00 95 000,00 100 000,00	Gmina Luzino
4	010	01043	6370, 6050/11	KEBŁOWO-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	ZELEWIE	Badowa sieci wodociągowej ul. Zbożowa w Zelewie	64 040,00	0,00	0,00	64 040,00	Gmina Luzino
6	010	01043	6050/00		Badowa 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. Gołęwa 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 wodociągowej na terenie gminy wraz z nadzorem inwestorskim	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	Gmina Luzino
<b>Razem planowane zadania w zakresie infrastruktury wodociągowej:</b>						<b>4 689 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 689 545,00</b>	<b>X</b>
<b>ZADANIA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KANALIZACYJNEJ:</b>										
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		Operacjonowanie 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
<b>Razem planowane zadania w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej:</b>						<b>11 158 572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 158 572,00</b>	<b>X</b>
<b>Dział " 010"</b>						<b>15 848 117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 848 117,00</b>	<b>X</b>
14	600	60016	6370/00, 6050/00	LUZINO	Badowa dół 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 płyty 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: ul. Wrzosowa i w Luzinie, ul. Parasytka wraz ze zbiornikiem retencyjnym ul. Witosa w Kębłowie	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	Gmina Luzino
21	600	60016	6050/00		Projekt badowy 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. Włehrowskiej w Miłwinie"	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
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	Utworzenie 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	BARLOMINO	Utworzenie 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	Utworzenie 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	ZELEWIE	Utworzenie 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	Utworzenie 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 Miłwinie (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. Strazackiej w Miłwinie (brakujące środki do zrealizowania zadania z FS 2025 roku)	733,00	0,00	0,00	733,00	Gmina Luzino
<b>Dział "600"</b>						<b>12 148 848,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 148 848,87</b>	<b>X</b>
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
<b>Dział "750"</b>						<b>551 951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551 951,00</b>	<b>X</b>
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 gimnastycznego 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	
<b>Dział "700"</b>						<b>Razem poz. 38-41 (§ 6050)</b>	<b>957 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>957 810,00</b>	<b>X</b>
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 pędóworczy min 60kw	104 280,00	0,00	0,00	104 280,00	Gmina Luzino	
45	752	75295	6060		Pompa zamurzeniowa ( 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		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.)	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	Gmina Luzino	
49	752	75295	6060		Agregat pędóworczy ( 4szt.)	199 999,00	0,00	0,00	199 999,00	Gmina Luzino	
<b>Dział "752"</b>						<b>Razem poz. 42-49 (6050, 6060)</b>	<b>872 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>872 375,00</b>	<b>X</b>
50	801	80104	6050	X	"Budowa przedszkola gminnego w Kęblowie" 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 przebudowa pomieszczeń budynku SP w Sychowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania	36 777,00	0,00	0,00	36 777,00	Gmina Luzino	
<b>Dział "801"</b>						<b>Razem poz. 50-51 (6050, 6057,6059)</b>	<b>1 936 777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 936 777,00</b>	<b>X</b>
52	851	85111	6220	X	Dotacja celowa dla Szpitala Pomorskich Sp. z o.o na dofinansowanie zakupu toru wryjnego na potrzeby Oddziału Kardiologii Szpitala Specjalistycznego im. F.Ceynowy w Wejherowie	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	Gmina Luzino	
<b>Dział "851"</b>						<b>Razem poz. 52(6220)</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	
53	855	85516	6050,6057,6059	X	"Budowa zlozka gminnego w Kęblowie"	3 160 184,00	1 580 182,00	0,00	1 580 002,00	Gmina Luzino	
54	855	85516	6060	X	Doposażenie placu zabaw przy zlozku gminnym w Luzinie w ramach programu "Aktywne place zabaw" wraz z kosztami inspektora nadzoru	348 655,00	0,00	0,00	348 655,00	Gmina Luzino	
<b>Dział "855"</b>						<b>Razem poz. 53-54 ( 6057,6059)</b>	<b>3 508 839,00</b>	<b>1 580 182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 928 657,00</b>	<b>X</b>
55	900	90005	6230	X	Dotacja dla beneficjentów z ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	80 000,00	56 110,00	0,00	23 890,00	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. Kasubskiej (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	
<b>Dział "900"</b>						<b>Razem poz.55-60 ( § 6050, 6370, 6230)</b>	<b>635 055,63</b>	<b>56 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578 945,63</b>	<b>X</b>
61	921	92120	6570	X	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Sw. Wawrzyńca w Luzinie	243 500,00	0,00	0,00	243 500,00	Gmina Luzino	
<b>Dział "921"</b>						<b>Razem poz. 61 ( § 6570)</b>	<b>243 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243 500,00</b>	<b>X</b>
62	926	92605	6060	X	Zakup pluga do odśnieżania wraz z sprzętem	0,00	0,00	0,00	0,00	GOSR/T	
<b>Dział "926"</b>						<b>Razem poz. 61 ( § 6050)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>Ogółem wydatki majątkowe :</b>						<b>36 753 273,50</b>	<b>1 636 292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 116 981,50</b>	<b>X</b>	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/189/2025  
Rady Gminy Luzino z dnia 18 grudnia 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	1 338 000,00	0,00	1 338 000,00	0,00	0,00	0,00
	921	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Luzinie	1 067 800,00	0,00	1 067 800,00	0,00	0,00	0,00
	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Leśne Zaczki"	0,00	0,00	0,00	2 707 600,00	0,00	2 707 600,00
			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 "Zabki" w Kębłowie	0,00	0,00	0,00			
	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Matematyczno-Językowe "Bajkowa Dolina" w Luzinie	0,00	0,00	0,00	2 266 100,00	0,00	2 266 100,00
			Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Leśne Zaczki"	0,00	0,00	0,00			
			"Słoneczne Przedszkole" Niepubliczne Przedszkole Luzino	0,00	0,00	0,00			
			Niepubliczne Przedszkole Matematyczno-Językowe "Bajkowa Dolina" w Luzinie	0,00	0,00	0,00			
	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Leśne Zaczki"	0,00	0,00	0,00	238 530,00	0,00	238 530,00
			"Słoneczne Przedszkole" Niepubliczne Przedszkole Luzino	0,00	0,00	0,00			
			Niepubliczne Przedszkole Matematyczno-Językowe "Bajkowa Dolina" w Luzinie	0,00	0,00	0,00			
	<b>Razem:</b>				<b>2 405 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 405 800,00</b>	<b>5 212 230,00</b>	<b>0,00</b>
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	56 110,00	23 890,00	
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	
<b>Razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810 500,00</b>	<b>56 110,00</b>	<b>754 390,00</b>
<b>Dotacje razem:</b>				<b>2 405 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 405 800,00</b>	<b>6 022 730,00</b>	<b>56 110,00</b>	<b>5 966 620,00</b>
<b>Dotacje ogółem:</b>							<b>8 372 420,00</b>		

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 XXIII/189/2025 Rady Gminy Luzino  
z dnia 18 grudnia 2025 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
<b>BUDŻET PRZED ZMIANĄ</b>				<b>677 604,85</b>			
			Dochody bieżące	677 604,85	0,00	5 626,00	683 230,85
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>51 484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 626,00</b>	<b>57 110,00</b>
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	51 484,00	0,00	5 626,00	57 110,00
	85295		Dochody bieżące	51 484,00	0,00	5 626,00	57 110,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 484,00	0,00	5 626,00	57 110,00
<b>RAZEM:</b>				<b>677 604,85</b>	<b>0,00</b>	<b>5 626,00</b>	<b>683 230,85</b>

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXIII/189/2025 Rady Gminy Luzino  
z dnia 18 grudnia 2025 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
<b>BUDŻET PRZED ZMIANĄ</b>				<b>677 604,85</b>			
			Wydatki Bieżące	677 604,85	0,00	5 626,00	683 230,85
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>51 484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 626,00</b>	<b>57 110,00</b>
	<b>85295</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>51 484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 626,00</b>	<b>57 110,00</b>
	<b>85295</b>		Wydatki Bieżące	51 484,00	0,00	5 626,00	57 110,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	50 100,79	0,00	5 462,05	55 562,84
		4350	Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 383,21	0,00	163,95	1 547,16
<b>RAZEM:</b>				<b>677 604,85</b>	<b>0,00</b>	<b>5 626,00</b>	<b>683 230,85</b>

**UZASADNIENIE:**

Zmiany budżetu w zakresie <b>dochodów bieżących</b> dotyczą:		
1)	zwiększenia planu dochodów o środki na realizację zadań w ramach Funduszu Pomocy	5 626,00 zł
<b>Razem zwiększenie planu dochodów bieżących:</b>		<b>5 626,00 zł</b>

Zmiany budżetu w zakresie <b>dochodów majątkowych</b> dotyczą:		
1)	zwiększenia planu dochodów w rozdziale 90095 dotyczących rozliczenia końcowego projektu "Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne na terenie Gminy miasta Reda i Miasta Puck oraz Gminy Luzino, Linia, Łęczyce i Gniewino"	31 648 zł
2)	zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 75867 i 85516 dotyczących dofinansowania zadania "Budowa żłobka gminnego w Kębłowie"	1 580 182,00 zł
3)	zmniejszenia planu dochodów dotyczących realizacji zadania "Ciepłe mieszkanie"	56 110,00 zł
<b>Razem zmniejszenie planu dochodów majątkowych:</b>		<b>1 604 644,00 zł</b>
<b>OGÓLEM ZMNIEJSZENIE PLANU DOCHODÓW:</b>		<b>1 599 018,00 zł</b>

Zmiany budżetu w zakresie <b>wydatków bieżących</b> dotyczą:	
1) zwiększenia planu w rozdziale 60016	31 648,00 zł
2) zwiększenia planu na zadania realizowane w ramach Funduszu Pomocy	5 626,00 zł
<b>Razem zwiększenie planu wydatków bieżących:</b>	<b>37 274,00 zł</b>

Zmiany budżetu w zakresie <b>wydatków majątkowych</b> dotyczą:	
1) zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 85516 dotyczących zadania "Budowa żłobka gminnego w Kębłowie"	1 580 182,00 zł
2) zmniejszenia planu wydatków dotyczących zadania "Ciepłe mieszkanie"	56 110,00 zł
<b>Razem zmniejszenie planu wydatków majątkowych:</b>	<b>1 636 292,00 zł</b>
<b>OGÓLEM ZMNIEJSZENIE PLANU WYDATKÓW:</b>	<b>1 599 018,00 zł</b>