

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Żukowo na 2024r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2024r. poz. 609) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023r. poz. 1270, z późn.zm.) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 z późn.zm.) Rada Miejska w Żukowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Żukowo na 2024r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu Gminy Żukowo na 2024r. wynoszą – po dokonanych zmianach – 354 241 698,01 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 321 561 863,73 zł,
- b) dochody majątkowe – 32 679 834,28 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Żukowo na 2024r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki budżetu Gminy Żukowo na 2024r. wynoszą – po dokonanych zmianach – 415 426 650,54 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 309 667 552,34 zł,
- b) wydatki majątkowe – 105 759 098,20 zł.

5. Przychody budżetu Gminy Żukowo po dokonanych zmianach wynoszą 72 684 952,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu w wysokości 61 184 952,53 zł jest:

- a) kredyt w wysokości 30 000 000,00 zł,
- b) część nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w wysokości 31 184 952,53 zł,

§ 2. W załączniku nr 9 do uchwały Nr LXVII/880/2023 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żukowo na 2024 rok, zawierającym wydatki na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. W załączniku nr 10 do uchwały Nr LXVII/880/2023 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żukowo na 2024 rok, zawierającym dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu Gminy Żukowo, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. W załączniku nr 11 do uchwały Nr LXVII/880/2023 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żukowo na 2024 rok, zawierającym wykaz zadań inwestycyjnych i wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania planowane w 2024r., wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. W załączniku nr 13 do uchwały Nr LXVII/880/2023 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żukowo na 2024 rok, zawierającym środki wyodrębnione do dyspozycji osiedli w mieście Żukowo w 2024r., wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmniejsza się wysokość rezerwy celowej stanowiącej środki - nie będące funduszem sołeckim – wyodrębnione do dyspozycji osiedli w mieście Żukowo o kwotę 30 000,00 zł do kwoty 151 000,00 zł.

§ 7. Zmniejsza się wysokość rezerwy celowej na wydatki majątkowe związane z poprawą bezpieczeństwa na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych o kwotę 700 000,00 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żukowo.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żukowo.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żukowie

Katarzyna Cichowicz

DOCHODY

Strona: 1 z 2

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		356 003 686,65			
Plan po zmianie:			2 332 296,32	570 307,68	354 241 698,01
z tego:					
	DOCHODY BIEŻĄCE	321 125 790,37	2 413,16	438 486,52	321 561 863,73
	DOCHODY MAJĄTKOWE	34 877 896,28	2 329 883,16	131 821,16	32 679 834,28
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 642 562,43	372 470,00	0,00	17 270 092,43
	DOCHODY MAJĄTKOWE	14 128 058,00	372 470,00	0,00	13 755 588,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 603 553,00	372 470,00	0,00	12 231 083,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 168,00	0,00	100 000,00	119 168,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 076 803,32	4 826,32	434 841,25	19 506 818,25
	DOCHODY BIEŻĄCE	11 503 564,79	2 413,16	403 020,09	11 904 171,72
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 192,84	0,00	84 845,00	138 037,84
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	77 389,76	77 389,76
2057	Dotacje celowe 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	987 454,50	1 143,49	221 955,31	1 208 266,32
2059	Dotacje celowe 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	67 925,20	1 269,67	18 830,02	85 485,55
	DOCHODY MAJĄTKOWE	7 573 238,53	2 413,16	31 821,16	7 602 646,53
6257	Dotacje celowe 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	536 529,50	1 269,67	29 081,09	564 340,92
6259	Dotacje celowe 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	44 123,60	1 143,49	2 740,07	45 720,18
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	104 922,17	0,00	14 416,43	119 338,60
	DOCHODY BIEŻĄCE	104 922,17	0,00	14 416,43	119 338,60
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	104 922,17	0,00	14 416,43	119 338,60
855	RODZINA	17 362 824,00	0,00	21 050,00	17 383 874,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	17 362 824,00	0,00	21 050,00	17 383 874,00

DOCHODY

Strona: 2 z 2

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	0,00	21 050,00	71 050,00
926	KULTURA FIZYCZNA	6 655 554,26	1 955 000,00	0,00	4 700 554,26
	DOCHODY MAJĄTKOWE	6 627 554,26	1 955 000,00	0,00	4 672 554,26
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00
RAZEM:		356 003 686,65	2 332 296,32	570 307,68	354 241 698,01

Koniec wydruku

WYDATKI

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		417 725 659,18			
Plan po zmianie:			5 055 826,32	2 756 817,68	415 426 650,54
	z tego:				
	Wydutki Bieżące	309 346 323,98	133 413,16	454 641,52	309 667 552,34
	Wydutki Majątkowe	108 379 335,20	4 922 413,16	2 302 176,16	105 759 098,20
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	80 504 262,67	420 000,00	2 005 355,00	82 089 617,67
	Wydutki Majątkowe	51 944 616,46	420 000,00	2 005 355,00	53 529 971,46
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	713 801,42	0,00	775 355,00	1 489 156,42
	Wydutki Majątkowe	643 801,42	0,00	775 355,00	1 419 156,42
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	643 801,42	0,00	775 355,00	1 419 156,42
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	66 308 272,62	420 000,00	1 230 000,00	67 118 272,62
	Wydutki Majątkowe	48 402 621,27	420 000,00	1 230 000,00	49 212 621,27
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 402 621,27	420 000,00	1 230 000,00	49 212 621,27
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 963 553,33	7 000,00	0,00	30 956 553,33
	Wydutki Bieżące	27 058 852,64	7 000,00	0,00	27 051 852,64
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 052 948,69	7 000,00	0,00	1 045 948,69
	Wydutki Bieżące	448 248,00	7 000,00	0,00	441 248,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	161 048,00	7 000,00	0,00	154 048,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 648,00	7 000,00	0,00	145 648,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 360 486,18	0,00	187 000,00	3 547 486,18
	Wydutki Bieżące	2 089 822,18	0,00	7 000,00	2 096 822,18
	Wydutki Majątkowe	1 270 664,00	0,00	180 000,00	1 450 664,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 428 832,00	0,00	187 000,00	1 615 832,00
	Wydutki Bieżące	158 168,00	0,00	7 000,00	165 168,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	158 168,00	0,00	7 000,00	165 168,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 168,00	0,00	7 000,00	165 168,00
	Wydutki Majątkowe	1 270 664,00	0,00	180 000,00	1 450 664,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 270 664,00	0,00	180 000,00	1 450 664,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 074 326,00	730 000,00	0,00	3 344 326,00
	Wydutki Bieżące	2 921 130,00	30 000,00	0,00	2 891 130,00
	Wydutki Majątkowe	1 153 196,00	700 000,00	0,00	453 196,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	4 074 326,00	730 000,00	0,00	3 344 326,00
	Wydutki Bieżące	2 921 130,00	30 000,00	0,00	2 891 130,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 921 130,00	30 000,00	0,00	2 891 130,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 921 130,00	30 000,00	0,00	2 891 130,00
	Wydutki Majątkowe	1 153 196,00	700 000,00	0,00	453 196,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 153 196,00	700 000,00	0,00	453 196,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	175 611 561,56	4 826,32	349 996,25	175 956 731,49
	Wydutki Bieżące	161 036 093,03	2 413,16	318 175,09	161 351 854,96
	Wydutki Majątkowe	14 575 468,53	2 413,16	31 821,16	14 604 876,53
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	103 134 842,34	2 539,34	347 709,27	103 480 012,27
	Wydutki Bieżące	89 398 790,91	1 269,67	317 031,60	89 714 552,84
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	349 252,04	1 269,67	317 031,60	665 013,97
	Wydutki Majątkowe	13 736 051,43	1 269,67	30 677,67	13 765 459,43
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 736 051,43	1 269,67	30 677,67	13 765 459,43
	<i>w tym:</i> na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o finansach publicznych	241 236,00	1 269,67	30 677,67	270 644,00

©GRAVIS BUDZET SQL

WYDATKI

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	12 592 496,73	2 286,98	2 286,98	12 592 496,73
	Wydanki Bieżące	11 753 079,63	1 143,49	1 143,49	11 753 079,63
	z tego:				
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	706 127,66	1 143,49	1 143,49	706 127,66
	Wydanki Majątkowe	839 417,10	1 143,49	1 143,49	839 417,10
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	839 417,10	1 143,49	1 143,49	839 417,10
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o finansach publicznych	339 417,10	1 143,49	1 143,49	339 417,10
852	POMOC SPOŁECZNA	8 135 725,10	94 000,00	0,00	8 041 725,10
	Wydanki Bieżące	7 955 725,10	94 000,00	0,00	7 861 725,10
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	364 000,00	94 000,00	0,00	270 000,00
	Wydanki Bieżące	364 000,00	94 000,00	0,00	270 000,00
	z tego:				
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	364 000,00	94 000,00	0,00	270 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	847 960,17	0,00	14 416,43	862 376,60
	Wydanki Bieżące	847 960,17	0,00	14 416,43	862 376,60
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	732 960,17	0,00	14 416,43	747 376,60
	Wydanki Bieżące	732 960,17	0,00	14 416,43	747 376,60
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	160 511,29	0,00	282,67	160 793,96
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 127,29	0,00	282,67	31 409,96
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 864,88	0,00	14 133,76	116 998,64
855	RODZINA	27 545 286,21	0,00	115 050,00	27 660 336,21
	Wydanki Bieżące	19 197 883,00	0,00	115 050,00	19 312 933,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	17 673 033,00	0,00	20 000,00	17 693 033,00
	Wydanki Bieżące	17 673 033,00	0,00	20 000,00	17 693 033,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 288 501,00	0,00	20 000,00	2 308 501,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 720,00	0,00	20 000,00	168 720,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	461 300,00	0,00	94 000,00	555 300,00
	Wydanki Bieżące	461 300,00	0,00	94 000,00	555 300,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	461 300,00	0,00	94 000,00	555 300,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	461 300,00	0,00	94 000,00	555 300,00
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIEŹNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	160 000,00	0,00	1 050,00	161 050,00
	Wydanki Bieżące	160 000,00	0,00	1 050,00	161 050,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	1 050,00	161 050,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00	0,00	1 050,00	161 050,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 411 245,91	0,00	85 000,00	7 496 245,91
	Wydanki Majątkowe	930 750,00	0,00	85 000,00	1 015 750,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	756 786,38	0,00	85 000,00	841 786,38
	Wydanki Majątkowe	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
	z tego:				

©GRAVIS BUDZET SQL

WYDATKI

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	16 081 452,11	3 800 000,00	0,00	12 281 452,11
	Wydutki Majątkowe	11 793 546,82	3 800 000,00	0,00	7 993 546,82
92601	OBIEKTY SPORTOWE	13 539 347,82	3 800 000,00	0,00	9 739 347,82
	Wydutki Majątkowe	11 483 546,82	3 800 000,00	0,00	7 683 546,82
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 483 546,82	3 800 000,00	0,00	7 683 546,82
Razem:		417 725 659,18	5 055 826,32	2 756 817,68	415 426 650,54

Koniec wydruku

WYDATKI

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		417 725 659,18			
Plan po zmianie:			5 055 826,32	2 756 817,68	415 426 650,54
z tego:					
SUM	RAZEM DZIAŁY	417 725 659,18	5 055 826,32	2 756 817,68	415 426 650,54
	Wydatki Bieżące	309 346 323,98	133 413,16	454 641,52	309 667 552,34
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	223 166 654,07	37 000,00	122 332,67	223 251 986,74
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 009 799,16	0,00	0,00	122 009 799,16
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 156 854,91	37 000,00	122 332,67	101 242 187,58
	- Dotacje na zadania bieżące	56 402 674,84	0,00	0,00	56 402 674,84
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 730 911,20	94 000,00	14 133,76	23 651 044,96
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	1 172 279,70	2 413,16	318 175,09	1 488 041,63
	- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	4 873 804,17	0,00	0,00	4 873 804,17
	Wydatki Majątkowe	108 379 335,20	4 922 413,16	2 302 176,16	105 759 098,20
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 379 335,20	4 922 413,16	2 302 176,16	95 759 098,20
	<i>w tym:</i> na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o finansach publicznych	12 051 781,89	2 413,16	31 821,16	12 081 189,89
	- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
Razem:		417 725 659,18	5 055 826,32	2 756 817,68	415 426 650,54

Koniec wydruku

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Żukowie

z dnia.....2024 r.

Przychody i rozchody Gminy Żukowo w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			73 221 972,53 zł	- 537 020,00 zł	72 684 952,53 zł
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	6 529 644,45 zł	(-) 537 020,00 zł	5 992 624,45 zł
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	36 692 328,08 zł		36 692 328,08 zł
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	30 000 000,00 zł	- zł	30 000 000,00 zł
Rozchody ogółem:			11 500 000,00 zł	- zł	11 500 000,00 zł
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 000 000,00 zł	- zł	4 000 000,00 zł
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 500 000,00 zł	- zł	7 500 000,00 zł

Plan dochodów i wydatków na realizację projektów
współfinansowanych z budżetu unii europejskiej w 2024 roku

Strona 1 z 2

Dz-Roz-Gr-Par-ZF-Jed-Ref-Sol wpl	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIE (-)	ZWIĘKSZENIE (+)	PLAN PO ZMIANIE
DOCHODY		3 436 426,96			
Jednostka: 01 - Urząd Gminy w Żukowie					
801 80101 2007 39 W 01 IRR 7	Dotacja celowa ze środków EFS+ w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 na realizację projektu pn."Wsparcie i rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych w Gminie Żukowo" - środki z budżetu unii europejskiej	0,00	0,00	77 389,76	77 389,76
801 80101 2057 39 W 01 IRR 7	Dotacja celowa ze środków EFS+ w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 na realizację projektu pn."Wsparcie i rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych w Gminie Żukowo" - środki z budżetu unii europejskiej	0,00	0,00	220 685,64	220 685,64
801 80101 2057 40 W 01 IRR 7	Dotacja celowa ze środków EFS+ w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 na realizację projektu pn."Rozwój i wsparcie edukacji włączającej w szkołach podstawowych w Gminie Żukowo - środki z budżetu unii europejskiej	314 326,84	0,00	1 269,67	315 596,51
801 80101 2059 39 W 01 IRR 7	Dotacja celowa ze środków EFS+ w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 na realizację projektu pn."Wsparcie i rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych w Gminie Żukowo" - środki z budżetu państwa	0,00	0,00	17 686,53	17 686,53
801 80101 2059 40 W 01 IRR 7	Dotacja celowa ze środków EFS+ w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 na realizację projektu pn."Rozwój i wsparcie edukacji włączającej w szkołach podstawowych w Gminie Żukowo - środki z budżetu państwa	34 925,20	1 269,67	0,00	33 655,53
801 80101 6257 39 W 01 IRR 7	Dotacja celowa ze środków EFS+ w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 na realizację projektu pn."Wsparcie i rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych w Gminie Żukowo" - środki z budżetu unii europejskiej	0,00	0,00	27 937,60	27 937,60
801 80101 6257 40 W 01 IRR 7	Dotacja celowa ze środków EFS+ w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 na realizację projektu pn."Rozwój i wsparcie edukacji włączającej w szkołach podstawowych w Gminie Żukowo - środki z budżetu unii europejskiej	217 112,40	1 269,67	0,00	215 842,73
801 80101 6259 39 W 01 IRR 7	Dotacja celowa ze środków EFS+ w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 na realizację projektu pn."Wsparcie i rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych w Gminie Żukowo" - środki z budżetu państwa	0,00	0,00	1 470,40	1 470,40
801 80101 6259 40 W 01 IRR 7	Dotacja celowa ze środków EFS+ w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 na realizację projektu pn."Rozwój i wsparcie edukacji włączającej w szkołach podstawowych w Gminie Żukowo - środki z budżetu państwa	24 123,60	0,00	1 269,67	25 393,27
801 80103 2057 41 W 01 IRR 7	Dotacja celowa ze środków EFS+ w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 na realizację projektu pn."Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Żukowo" - środki z budżetu unii europejskiej	673 127,66	1 143,49	0,00	671 984,17
801 80103 2059 41 W 01 IRR 7	Dotacja celowa ze środków EFS+ w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 na realizację projektu pn."Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Żukowo" - środki z budżetu państwa	33 000,00	0,00	1 143,49	34 143,49
801 80103 6257 41 W 01 IRR 7	Dotacja celowa ze środków EFS+ w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 na realizację projektu pn."Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Żukowo" - środki z budżetu unii europejskiej	319 417,10	0,00	1 143,49	320 560,59
801 80103 6259 41 W 01 IRR 7	Dotacja celowa ze środków EFS+ w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 na realizację projektu pn."Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Żukowo" - środki z budżetu państwa	20 000,00	1 143,49	0,00	18 856,51
Razem Jednostka 01		1 636 032,80	4 826,32	349 996,25	1 981 202,73
RAZEM:		3 436 426,96	4 826,32	349 996,25	3 781 596,89
WYDATKI		13 355 535,70			
Jednostka: 39 - Kluczowe kompetencje w SP					

©GRAVIS BUDZET SQL

Plan dochodów i wydatków na realizację projektów
współfinansowanych z budżetu unii europejskiej w 2024 roku

Strona 2 z 2

Dz-Roz-Gr/Par-ZF-Jed-Ref-Sol wpl					WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIE (-)	ZWIĘKSZENIE (+)	PLAN PO ZMIANIE	
801	80101	2007	W 39	IRR	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu unii europejskiej na realizację projektu pn. "Wsparcie i rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych w Gminie Żukowo"	0,00	0,00	77 389,76	77 389,76
801	80101	4017	W 39	IRR		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	16 575,00	16 575,00
801	80101	4117	W 39	IRR		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 864,00	2 864,00
801	80101	4127	W 39	IRR		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	614,00	614,00
801	80101	4217	W 39	IRR		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	120 325,40	120 325,40
801	80101	4219	W 39	IRR		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	8 883,01	8 883,01
801	80101	4247	W 39	IRR		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	70 896,88	70 896,88
801	80101	4249	W 39	IRR		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	7 803,52	7 803,52
801	80101	4307	W 39	IRR		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
801	80101	4309	W 39	IRR		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
801	80101	4717	W 39	IRR		Wpłaty na PPK Wydatki realizowane na zadanie współfinansowane ze środków budżetu unii europejskiej	0,00	0,00	410,36	410,36
801	80101	6057	W 39	IRR	7	Wydatki inwestycyjne w ramach projektu pn. "Wsparcie i rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych w Gminie Żukowo" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego+	0,00	0,00	27 937,60	27 937,60
801	80101	6059	W 39	IRR	7	Wydatki inwestycyjne w ramach projektu pn. "Wsparcie i rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych w Gminie Żukowo" - środki z budżetu państwa	0,00	0,00	1 470,40	1 470,40
Razem Jednostka 39						0,00	0,00	345 169,93	345 169,93	
Jednostka: 40 - Rozwój i wsparcie edukacji włączającej w Szkołach Podstawowych w Gminie Żukowo										
801	80101	4247	W 40	IRR		Zakup środków dydaktycznych i książek	160 516,17	0,00	1 269,67	161 785,84
801	80101	4249	W 40	IRR		Zakup środków dydaktycznych i książek	24 925,20	1 269,67	0,00	23 655,53
801	80101	6057	W 40	IRR	7	Wydatki inwestycyjne w ramach projektu "Rozwój i wsparcie edukacji włączającej w szkołach podstawowych w Gminie Żukowo" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	217 112,40	1 269,67	0,00	215 842,73
801	80101	6059	W 40	IRR	7	Wydatki inwestycyjne w ramach projektu "Rozwój i wsparcie edukacji włączającej w szkołach podstawowych w Gminie Żukowo" - środki z budżetu państwa	24 123,60	0,00	1 269,67	25 393,27
Razem Jednostka 40						426 677,37	2 539,34	2 539,34	426 677,37	
Jednostka: 41 - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Żukowo 2024-2026 EFS+										
801	80103	4247	W 41	IRR		Zakup środków dydaktycznych i książek	332 827,20	1 143,49	0,00	331 683,71
801	80103	4249	W 41	IRR		Zakup środków dydaktycznych i książek	33 000,00	0,00	1 143,49	34 143,49
801	80103	6057	W 41	IRR	7	Wsparcie edukacji przedszkolnej w gminie Żukowo 2024-2026 EFS+ - środki z budżetu unii europejskiej	319 417,10	0,00	1 143,49	320 560,59
801	80103	6059	W 41	IRR	7	Wsparcie edukacji przedszkolnej w gminie Żukowo 2024-2026 EFS+ - środki z budżetu państwa	20 000,00	1 143,49	0,00	18 856,51
Razem Jednostka 41						705 244,30	2 286,98	2 286,98	705 244,30	
RAZEM:						13 355 535,70	4 826,32	349 996,25	13 700 705,63	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Żukowie

z dnia.....2024 r.

WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH I CELOWYCH PLANOWANYCH w 2024 r.

Dział	Rozdział	Treść		Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej - na wydatki bieżące	celowej - na wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	Zakres dotacji			
600	60004	Miasto Gdańsk	dofinansowanie komunikacji zbiorowej		1 669 920,00	
600	60004	Miasto Gdynia	dofinansowanie komunikacji zbiorowej		1 969 091,00	
600	60013	Województwo Pomorskie	pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na budowę obwodnicy Kartuz - etap II			150 000,00
600	60014	Powiat Kartuski	pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego na przebudowę drogi powiatowej poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Kczewo-Miszewo			293 500,00

600	60014	Powiat Kartuski	pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego na remont drogi powiatowej Borowo-Babi Dół		70 000,00	
600	60014	Powiat Kartuski	pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1930G Lniska - Niestępowo poprzez lokalizację w pasie drogowym ciągu pieszo-rowerowego			415 740,00
600	60014	Powiat Kartuski	pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1416G Miszewo - Tokary poprzez lokalizację w pasie drogowym ciągu pieszo-rowerowego			359 615,00
750	75020	Powiat Kartuski	dofinansowanie kosztów utrzymania Oddziału Komunikacji Starostwa Powiatowego		40 000,00	
851	85153	Powiat Kartuski	dotacja na psychoterapię ds. uzależnień od środków psychoaktywnych dla osób i rodzin		4 600,00	
851	85195	Szpital Powiatowy w Kartuzach	pomoc finansowa na zakup laparoskopu i duodenoskopu			100 000,00
853	85311	Powiat Kartuski	dofinansowanie utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy w Kobysewie		30 000,00	
853	85311	Gmina Somonino	Pomoc finansowa w ramach pokrycia kosztów dowozu uczestników zamieszkujących na terenie Gminy Żukowo uczęszczających na zajęcia, które odbywają się w WTZ w Somoninie.		85 000,00	
854	85406	Powiat Kartuski	pomoc finansowa na wsparcie psychiatryczne dla dzieci i młodzieży ze szkół i placówek		4 200,00	

921	92105	Gmina Linia	udział Gminy Żukowo w kosztach zorganizowania Wojewódzkiego Konkursu Haftu Kaszubskiego i wystawy pokonkursowej		2 000,00	
921	92109	Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie	sfinansowanie wydatków bieżących i majątkowych	4 097 485,00	1 000,00	
921	92116	Biblioteka Samorządowa w Żukowie	sfinansowanie wydatków bieżących	1 148 685,00		
	92116	Biblioteka Samorządowa w Żukowie	sfinansowanie zakupu książek (ze środków sołectw)	2 039,53		
921	92195	Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie	zadania z zakresu kultury (finansowane ze środków sołectw)		237 770,00	
926	92601	Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie	wydatki bieżące na utrzymanie obiektów sportowych (w tym finansowane ze środków sołectw)		662 450,00	152 955,78
926	92601	Powiat Kartuski	pomoc finansowa na budowę hali widowiskowo-sportowej przy ZSZiO oraz SP nr 1 w Żukowie			1 047 202,79
926	92605	Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie	zadania z zakresu kultury fizycznej (w tym finansowane ze środków sołectw)		861 615,00	
RAZEM - jednostki sektora finansów publicznych				5 248 209,53	5 637 646,00	2 519 013,57

Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/zadania			
630	63003	zadania w zakresie upowszechniania turystyki		30 000,00	
754	75412	Dofinansowanie na zakup pompy szlamowej dla OSP w Leźnie		4 000,00	
754	75495	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Niestępowie			730 000,00
801	80101	Parafialna Szkoła Podstawowa w Żukowie, prowadzona przez Parafię Rzymsko-Katolicką pod wezwaniem WNMP w Żukowie	1 445 425,61		
		Parafialna Szkoła Podstawowa w Żukowie, prowadzona przez Parafię Rzymsko-Katolicką pod wezwaniem WNMP w Żukowie - dotacja na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	93 936,13		
801	80101	"Otwarta" Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Baninie, prowadzona przez Pomorskie Centrum Edukacji Sp. z o. o.- dotacja na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	283 208,88		
		"Otwarta" Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Baninie, prowadzona przez Pomorskie Centrum Edukacji Sp. z o. o.	410 045,02		
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa A i B w Baninie prowadzona przez Niepubliczną Szkołę Podstawową A i B w Baninie Sp. z o.o	2 546 314,74		

801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Krasnoludek" s.c. w Żukowie prowadzone przez Iwonę Głazik-Czarnecką i Aleksandra Czarneckiego- dotacja na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	53 144,97		
		Niepubliczne Przedszkole "Krasnoludek" s.c. w Żukowie prowadzone przez Iwonę Głazik-Czarnecką i Aleksandra Czarneckiego	889 754,39		
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Smoczek" w Chwaszczynie prowadzone przez Bożenę Osiecką- dotacja na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	60 402,96		
		Przedszkole Niepubliczne "Smoczek" w Chwaszczynie prowadzone przez Bożenę Osiecką	484 594,65		
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Hocki Klocki w Baninie prowadzone przez JP Joanna Rześna- dotacja na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 886,95		
		Niepubliczne Przedszkole Hocki Klocki w Baninie prowadzone przez JP Joanna Rześna	1 735 637,28		
801	80104	Przedszkole Tygrysek w Leźnie prowadzone przez Marzenę Lipkowską	448 304,24		
801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" prowadzone przez Niepubliczne Przedszkole Pomyczek Sp. z o.o. w Żukowie- dotacja na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	73 144,97		
		Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" prowadzone przez Niepubliczne Przedszkole Pomyczek Sp. z o.o. w Żukowie	1 513 783,94		

801	80104	Niepubliczne Przedszkole Kreatywne w Baninie prowadzone przez Marka Prokszę	318 869,81		
801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Kogucik" w Żukowie, prowadzone przez Barbarę Sirocką- dotacja na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 886,98		
		Niepubliczne Przedszkole "Kogucik" w Żukowie, prowadzone przez Barbarę Sirocką	1 468 059,10		
801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Oxfordzik" w Tuchomiu, prowadzone przez Dagmarę Lewicką-Klimek- dotacja na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	55 886,98		
		Niepubliczne Przedszkole "Oxfordzik" w Tuchomiu, prowadzone przez Dagmarę Lewicką-Klimek	609 594,65		
801	80104	Przedszkole Niezapominajka w Baninie, prowadzone przez Pomorskie Centrum Edukacji Sp. z o.o.- dotacja na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	80 402,96		
		Przedszkole Niezapominajka w Baninie, prowadzone przez Pomorskie Centrum Edukacji Sp. z o.o.	796 609,42		
801	80104	Przedszkole Niepubliczne Maluszkowo w Baninie prowadzone przez Elizę Bilik-Stefanicą, Dariusza Stefanickiego i Tomasza Bilik- dotacja na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	43 144,97		
		Przedszkole Niepubliczne Maluszkowo w Baninie prowadzone przez Elizę Bilik-Stefanicą, Dariusza Stefanickiego i Tomasza Bilik	554 594,65		

801	80104	Przedszkole Artystyczno-Językowe "Tęczowa Przygoda" w Baninie, prowadzone przez Annę Burzyńską i Ryszarda Ustowskiego- dotacja na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 886,98		
		Przedszkole Artystyczno-Językowe "Tęczowa Przygoda" w Baninie, prowadzone przez Annę Burzyńską i Ryszarda Ustowskiego	1 810 073,88		
801	80104	Przedszkole i Żłobek "Bocianowo" Sp. z o.o. w Żukowie prowadzone przez Przedszkole i Żłobek Bocianowo Sp. z o.o.- dotacja na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 886,98		
		Przedszkole i Żłobek "Bocianowo" Sp. z o.o. w Żukowie prowadzone przez Przedszkole i Żłobek Bocianowo Sp. z o.o.	258 869,81		
801	80104	Niepubliczne Parafialne Przedszkole im. Jana XXIII w Skrzyszewie, prowadzone przez Parafię Rzymsko-Katolicką pw. WNP Wspomożycielki Wiernych w Skrzyszewie- dotacja na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 886,98		
		Niepubliczne Parafialne Przedszkole im. Jana XXIII w Skrzyszewie, prowadzone przez Parafię Rzymsko-Katolicką pw. WNP Wspomożycielki Wiernych w Skrzyszewie	730 884,58		
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Ecoludek w Małkowie, prowadzone przez Bromart Katarzynę Byczkowską	697 739,62		
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne "Fantazja" w Pępowie, prowadzone przez Edytę Romanowską- dotacja na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 628,98		
		Niepubliczne Przedszkole Artystyczne "Fantazja" w Pępowie, prowadzone przez Edytę Romanowską	1 084 806,50		

801	80104	Niepubliczne Przedszkole Fiku Miku w Dąbrowie prowadzone przez Dariusza Kruszyńskiego- dotacja na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 157,25		
		Niepubliczne Przedszkole Fiku Miku w Dąbrowie prowadzone przez Dariusza Kruszyńskiego	867 173,73		
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Przedszkolandia" w Baninie prowadzone przez Annę Ankier- dotacja na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 628,98		
		Przedszkole Niepubliczne "Przedszkolandia" w Baninie prowadzone przez Annę Ankier	1 177 279,94		
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Radosna Akademia" w Miszewie prowadzone przez Annę Mikołajczyk- dotacja na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 886,95		
		Przedszkole Niepubliczne "Radosna Akademia" w Miszewie prowadzone przez Annę Mikołajczyk	420 643,39		
801	80104	Przedszkole Parafialne w Żukowie prowadzona przez Parafię Rzymsko-Katolicką pod wezwaniem WNMP w Żukowie	43 144,92		
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Little Explorers Montessori" w Miszewku prowadzone przez Leśny Instytut Montessori	217 579,66		
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Kotek w Borkowie prowadzone przez Katarzynę Treder	704 029,55		

801	80104	Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Bocianowo sp. z o. o. sp. k. w Żukowie prowadzone przez Przedszkole i Żłobek Bocianowo sp. z o. o. sp. k.- dotacja na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	43 144,92		
		Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Bocianowo sp. z o. o. sp. k. w Żukowie prowadzone przez Przedszkole i Żłobek Bocianowo sp. z o. o. sp. k.	2 327 811,01		
801	80104	Przedszkole i Żłobek Green Elephant Academy w Chwaszczynie prowadzone przez Magdalenę Zduniak- dotacja na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 628,98		
		Przedszkole i Żłobek Green Elephant Academy w Chwaszczynie prowadzone przez Magdalenę Zduniak	505 159,32		
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Hocki Klocki przy ulicy Polnej w Baninie prowadzone przez Joannę Rześną	1 966 255,65		
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne "Sulminek" w Sulminie prowadzone przez Aleksandrę Szweda.- dotacja na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	37 257,97		
		Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne "Sulminek" w Sulminie prowadzone przez Aleksandrę Szweda	282 579,66		
801	80104	Niepubliczne Przedszkole "HIPCIO" w Dąbrowie prowadzone przez Annę Pettke i Pawła Pettke	108 000,00		
		Niepubliczne Przedszkole "HIPCIO" w Dąbrowie prowadzone przez Annę Pettke i Pawła Pettke	11 000,00		

801	80104	Niepubliczne Przedszkole "HIPCIO 2" w Dąbrowie prowadzone przez Annę Pettke i Pawła Pettke	89 909,34		
801	80106	Punkt Przedszkolny w Niestępowie prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Niestępowo - dotacja na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 204,19		
		Punkt Przedszkolny w Niestępowie prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Niestępowo	155 052,40		
801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Wesołe żabki" w Glinczu prowadzony przez Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego "Radunia"	155 052,40		
801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Przystanek Przygoda" w Rębiechowie, prowadzony przez Mirosławę Wolnik	155 052,40		
801	80106	Punkt Przedszkolny Misie Tulisie w Baninie prowadzony przez Pegaz.LA Sp. z o. o.	46 020,96		
801	80106	Punkt Przedszkolny Zielona Kraina Montessori w Nowym Świecie prowadzony przez Ewę Gałkę	155 052,40		
801	80106	Punkt Przedszkolny Zielona Kraina Montessori w Pępowie przy ulicy Sikorskiego prowadzony przez Ewę Gałkę	155 052,40		
801	80106	Punkt Przedszkolny Hipcio w Dąbrowie ul. Bosmańska 1c/4 prowadzone przez Annę Pettke i Pawła Pettke- dotacja na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 538,42		

		Punkt Przedszkolny Hipcio w Dąbrowie ul. Bosmańska 1c/4 prowadzone przez Annę Pettke i Pawła Pettke	28 138,18		
801	80106	Punkt Przedszkolny Hipcio w Dąbrowie ul. Bosmańska 1b/1 prowadzone przez Annę Pettke i Pawła Pettke- dotacja na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 204,19		
		Punkt Przedszkolny Hipcio w Dąbrowie ul. Bosmańska 1b/1 prowadzone przez Annę Pettke i Pawła Pettke	2 723,05		
801	80106	Niepubliczny punkt przedszkolny MegaMocni w Pępowie prowadzony przez Respecto Sp.z o.o.	115 052,40		
801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Kogucik" w Żukowie, prowadzone przez Barbarę Sirocką - dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	145 428,41		
801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" prowadzone przez Niepubliczne Przedszkole Promyczek Sp. z o.o. w Żukowie - dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	508 188,14		
801	80149	Przedszkole Artystyczno-Językowe "Tęczowa Przygoda" w Baninie, prowadzone przez Annę Burzyńską i Ryszarda Ustowskiego - dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	95 119,29		
801	80149	Przedszkole Niezapominajka w Baninie, prowadzone przez Pomorskie Centrum Edukacji Sp. z o.o. - dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy- dotacja na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	61 569,81		
		Przedszkole Niezapominajka w Baninie, prowadzone przez Pomorskie Centrum Edukacji Sp. z o.o. - dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	442 195,35		

801	80149	Przedszkole i Żłobek "Bocianowo" Sp. z o.o. w Żukowie prowadzone przez Przedszkole i Żłobek Bocianowo Sp. z o.o. - dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	45 267,14		
		Przedszkole i Żłobek "Bocianowo" Sp. z o.o. w Żukowie prowadzone przez Przedszkole i Żłobek Bocianowo Sp. z o.o.	243 934,38		
801	80149	Niepubliczne Parafialne Przedszkole im. Jana XXIII w Skrzyszewie, prowadzone przez Parafię Rzymsko-Katolicką pw. WNP Wspomożycielki Wiernych w Skrzyszewie - dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	67 883,79		
801	80149	Przedszkole Niepubliczne Oxfordzik w Tuchomiu prowadzone przez Dagmarę Lewicką-Klimek - dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	70 414,25		
801	80149	Niepubliczne Przedszkole Hocki Klocki w Baninie prowadzone przez JP Joanna Rześna - na dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	226 297,07		
801	80149	Punkt Przedszkolny Zielona Kraina Montessori w Nowym Świecie prowadzony przez Ewę Gałkę - dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	409 235,85		
801	80149	Punkt Przedszkolny Misie Tulisie w Baninie prowadzony przez Pegaz.LA Sp. z o. o. - na dzieci wymagające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 217 426,99		
		Pniepubliczny Punkt Przedszkolny Misie Tulisie w Baninie prowadzony przez Pegaz.La - na dzieci z Ukrainy mające pobyt legalny wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy	60 000,00		
801	80149	Niepubliczne Przedszkole Ecoludek w Małkowie, prowadzone przez Bromart Katarzynę Byczkowską - dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	45 267,14		

801	80149	Przedszkole Parafialne w Żukowie prowadzona przez Parafię Rzymsko-Katolicką pod wezwaniem WNMP w Żukowie - dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	11 610,07		
801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Przedszkolandia" w Baninie prowadzone przez Annę Ankier - dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	52 525,14		
801	80149	Niepubliczne Przedszkole Fiku Miku w Baninie prowadzone przez Dariusza Kruszyńskiego - dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	155 344,56		
801	80149	Niepubliczne Przedszkole Radosna Akademia w Miszewie prowadzone przez Annę Mikołajczyk - dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy- dotacja na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	102 781,61		
		Niepubliczne Przedszkole Radosna Akademia w Miszewie prowadzone przez Annę Mikołajczyk - dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 265 992,87		
801	80149	Punkt Przedszkolny Wesołe Żabki w Glinczu prowadzony przez Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego Radunia - dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	71 365,69		
801	80149	Przedszkole Niepubliczne Maluszkowo w Baninie prowadzone przez Elizę Bilik-Stefanicą, Dariusza Stefanickiego i Tomasza Bilik - dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	374 556,53		
801	80149	Przedszkole Niepubliczne "Smoczek" w Chwaszczynie prowadzone przez Bożenę Osiecką - dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	65 663,95		
801	80149	Przedszkole i Żłobek Green Elephant Academy w Chwaszczynie prowadzone przez Magdalenę Zduniak - dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	291 202,06		

801	80149	Przedszkole Hocki Klocki w Baninie przy ulicy Polnej prowadzone przez Joannę Rześną - dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	500 094,69		
801	80149	Punkt Przedszkolny Przystanek Przygoda w Rębiechowie prowadzony przez Mirosławę Wolnik - dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	71 365,69		
801	80149	Punkt Przedszkolny Zielona Kraina Montessori w Pępowie przy ulicy Sikorskiego prowadzony przez Ewę Gałkę - dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	99 235,85		
801	80149	Niepubliczne Przedszkole Kreatywne w Baninie prowadzone przez Marka Prokszę - dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	182 001,29		
801	80149	Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne "Sulminek" w Sulminie prowadzone przez Aleksandrę Szweda na dzieci wspomagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - dotacja na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	145 601,03		
		Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne "Sulminek" w Sulminie prowadzone przez Aleksandrę Szweda na dzieci wspomagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 290 629,09		
801	80149	Niepubliczny punkt przedszkolny MegaMocni w Pępowie prowadzony przez Respecto Sp.z o.o.	164 516,69		
801	80150	Parafialna Szkoła Podstawowa w Żukowie, prowadzona przez Parafię Rzymsko-Katolicką pod wezwaniem WNMP w Żukowie - uczniowie wymagający stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 049 958,87		
801	80150	"Otwarta" Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Baninie, prowadzona przez Pomorskie Centrum Edukacji Sp. z o. o. - uczniowie wymagający stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	409 501,73		

801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Baninie A i B prowadzona przez Niepubliczną Szkołę Podstawową A i B w Baninie sp. z o. o. - dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	444 843,40		
801	80153	Parafialna Szkoła Podstawowa w Żukowie, prowadzona przez Parafię Rzymsko-Katolicką pod wezwaniem WNMP w Żukowie - dotacja podręcznikowa	11 438,65		
801	80153	"Otwarta" Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Baninie, prowadzona przez Pomorskie Centrum Edukacji Sp. z o. o.- dotacja podręcznikowa	3 855,07		
801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Baninie A i B prowadzona przez Niepubliczną Szkołę Podstawową A i B w Baninie sp. z o. o. - dotacja podręcznikowa	35 971,13		
851	85153	zadania zlecone z zakresu przeciwdziałania narkomanii		260 000,00	
851	85154	zadania zlecone z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi		1 091 706,00	
852	85228	usługi opiekuńcze	774 000,00		
853	85395	Dotacja na prowadzenie Dziennych Klubów Wsparcia w Żukowie i w Chwaszczynie dla osób starszych i niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Żukowo	349 584,00		
853	85395	Dotacje na prowadzenie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz na Żukowski Fundusz Młodzieżowy	120 000,00		

854	85404	Niepubliczne Przedszkole Hocki Klocki w Baninie prowadzone przez JP Joanna Rześna - wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	37 861,40		
854	85404	Niepubliczne Przedszkole Radosna Akademia w Miszewie prowadzone przez Annę Mikołajczyk - dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy- dotacja na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 620,47		
		Niepubliczne Przedszkole Radosna Akademia w Miszewie prowadzone przez Annę Mikołajczyk - dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	271 927,46		
854	85404	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Przystanek Przygoda" w Rębiechowie, prowadzony przez Sylwią Tarasiuk - wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	124 653,97		
854	85404	Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" prowadzone przez Niepubliczne Przedszkole Promyczek Sp. z o.o. w Żukowie - wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	103 102,65		
854	85404	Przedszkole Niepubliczne Maluszkowo w Baninie prowadzone przez Elżę Bilik-Stefanicą, Dariusza Stefanickiego oraz Tomasza Bilik - wczesne wspomaganie rozwoju dzieci- dotacja na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 310,26		
		Przedszkole Niepubliczne Maluszkowo w Baninie prowadzone przez Elżę Bilik-Stefanicą, Dariusza Stefanickiego oraz Tomasza Bilik - wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	108 343,71		
854	85404	Przedszkole Artystyczno-Językowe "Tęczowa Przygoda" w Baninie, prowadzone przez Annę Burzyńską i Ryszarda Ustowskiego - wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	225 136,09		
854	85404	Niepubliczne Parafialne Przedszkole im. Jana XXIII w Skrzyszewie, prowadzone przez Parafię Rzymsko-Katolicką pw. WNP Wspomożycielki Wiernych w Skrzyszewie - wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	61 551,32		

854	85404	Przedszkole i Żłobek "Bocianowo" w Żukowie Sp. z o.o. Sp. k. prowadzone przez Przedszkole i Żłobek Bocianowo Sp. z o.o. Sp. k. - wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	65 481,86		
854	85404	Przedszkole Niezapominajka w Baninie, prowadzone przez Pomorskie Centrum Edukacji Sp. z o.o. - wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	12 620,53		
854	85404	Przedszkole Niepubliczne "Kogucik" w Żukowie, prowadzone przez Barbarę Sirocką - wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	12 620,53		
854	85404	Przedszkole Niepubliczne "Smoczek" w Chwaszczynie, prowadzone przez Bożenę Osiecką - wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	25 241,06		
854	85404	Niepubliczne Przedszkole Ecoludek w Małkowie, prowadzone przez Bromart Katarzynę Byczkowską - wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	12 620,53		
854	85404	Niepubliczne Przedszkole Fiku Miku w Dąbrowie prowadzone przez Dariusza Kruszyńskiego - wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	38 930,70		
854	85404	Niepubliczne Przedszkole "Przedszkolandia" w Baninie prowadzone przez Annę Ankier - wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	37 861,40		
854	85404	Przedszkole i Żłobek Bocianowo Sp. z o. o. w Żukowie - wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	12 620,53		
854	85404	Niepubliczne Przedszkole Hocki Klocki przy ulicy Polnej w Baninie prowadzone przez Joannę Rześną - na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	18 930,70		

854	85404	Niepubliczne Przedszkole Oxfordzik w Tuchomiu prowadzone przez Dagmarę Lewicką-Klimek - czesne wspomaganie rozwoju dzieci	21 320,53		
		Niepubliczne Przedszkole Oxfordzik w Tuchomiu - na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci (wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z Ukrainy)	13 300,00		
854	85404	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Wesołe Żabki w Glinczu prowadzony przez Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego Radunia - czesne wspomaganie rozwoju dzieci	16 620,53		
854	85404	Punkt przedszkolny Zielona Kraina Montessori w Nowym Świecie prowadzony przez Ewę Gałkę - na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	55 861,59		
854	85404	Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne "Sulminek" w Sulminie prowadzone przez Aleksandrę Szweda - na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci- dotacja na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 620,47		
		Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne "Sulminek" w Sulminie prowadzone przez Aleksandrę Szweda - na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	157 755,83		
854	85404	Niepubliczne Przedszkole "Krasnoludek" s.c. w Żukowie prowadzone przez Iwonę Głazik- Czarnecką i Aleksandra Czarneckiego - na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	12 620,53		
854	85404	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne Fantazja w Pępowie prowadzone przez Edytę Romanowską - na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	12 620,47		
854	85404	Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Green Elephant Academy w Chwaszczynie prowadzone przez Magdalenę Zduniak - na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	33 654,58		

854	85404	Niepubliczne Przedszkole Kreatywne w Baninie prowadzone przez Marka Prokszę - na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	35 241,06		
854	85404	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Zielona Kraina Montessori przy ulicy Sikorskiego w Pępowie prowadzony przez Ewę Gałka - na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	31 551,32		
854	85404	Niepubliczny punkt przedszkolny MegaMocni w Pępowie prowadzony przez Respecto Sp.z o.o.	18 930,79		
900	90001	finansowanie lub dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych			22 500,00
900	90095	zadanie: odławianie, transport i zapewnienie bezdomnym psom z terenu Gminy Żukowo miejsca w schronisku dla zwierząt		180 000,00	
921	92105	zadania zlecone z zakresu działalności kulturalnej		222 000,00	
921	92120	dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	200 000,00		
926	92605	zadania zlecone z zakresu kultury fizycznej		690 000,00	
RAZEM - jednostki spoza sektora finansów publicznych			43 039 113,31	2 477 706,00	752 500,00
OGÓŁEM			48 287 322,84	8 115 352,00	3 271 513,57
SUMA			59 674 188,41		

Plan wydatków inwestycyjnych w 2024 roku

Strona 1 z 2

Dz-Roz-Gr/Par-ZF-Jed-Ref-Sol wpl	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIĘSZENIE (-)	ZWIĘKSZENIE (+)	PLAN PO ZMIANIE
WYDATKI		108 379 335,20			
Jednostka: 25 - INWESTYCJE					
600 60014 6300 04 W 25 KD	Pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1930G Lniska - Niestępowo	0,00	0,00	415 740,00	415 740,00
600 60014 6300 05 W 25 KD	Pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1416G Miszewo - Tokary	0,00	0,00	359 615,00	359 615,00
600 60016 6050 05 W 25 IRI	7 Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodników (m.in. w miejscowościach Chwaszczyno, Sulmin, Żukowo)	300 000,00	20 000,00	0,00	280 000,00
600 60016 6050 05 W 25 IRI ONR	7 Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodników (m.in. w miejscowościach Chwaszczyno, Sulmin, Żukowo ul. Słoneczna) - środki do dyspozycji Osiedla Norbertanek w Żukowie	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
600 60016 6050 21 W 25 IRI	7 Budowa drogi dla pieszych i rowerów przy drodze gminnej Przyjaźń-Skrzeszewo (ul. Spacerowa) - etap II	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
600 60016 6050 47 W 25 IRI	7 Budowa chodnika przy ul. Polnej w Chwaszczynie	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
600 60016 6050 48 W 25 IRI OWY	7 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Wypiańskiego oraz fragmentu ul. Piłsudskiego w Żukowie - środki do dyspozycji Osiedla Wybickiego w Żukowie	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
600 60016 6050 95 W 25 IRI	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa i modernizacja dróg, chodników i ścieżek rowerowych	2 000 000,96	0,00	700 000,00	2 700 000,96
600 60016 6370 21 W 25 IRI	7 Budowa drogi dla pieszych i rowerów przy drodze gminnej Przyjaźń-Skrzeszewo (ul. Spacerowa) - etap II - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
754 75495 6230 01 W 25 OAG	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Niestępowie	550 000,00	0,00	180 000,00	730 000,00
758 75818 6800 02 W 25 BK	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z poprawą bezpieczeństwa na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
921 92195 6050 01 W 25 IRI	Budowa zadaszenia kontenerów pełniących rolę świetlicy wiejskiej w Czaplach	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
926 92601 6050 40 W 25 IRI	7 Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Tuchomiu	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00
Razem Jednostka 25		7 750 000,96	4 920 000,00	2 270 355,00	5 100 355,96
Jednostka: 39 - Kluczowe kompetencje w SP					
801 80101 6057 W 39 IRR	7 Wydatki inwestycyjne w ramach projektu pn."Wsparcie i rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych w Gminie Żukowo" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego+	0,00	0,00	27 937,60	27 937,60
801 80101 6059 W 39 IRR	7 Wydatki inwestycyjne w ramach projektu pn."Wsparcie i rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych w Gminie Żukowo" - środki z budżetu państwa	0,00	0,00	1 470,40	1 470,40
Razem Jednostka 39		0,00	0,00	29 408,00	29 408,00
Jednostka: 40 - Rozwój i wsparcie edukacji włączającej w Szkołach Podstawowych w Gminie Żukowo					
801 80101 6057 W 40 IRR	7 Wydatki inwestycyjne w ramach projektu "Rozwój i wsparcie edukacji włączającej w szkołach podstawowych w Gminie Żukowo" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	217 112,40	1 269,67	0,00	215 842,73
801 80101 6059 W 40 IRR	7 Wydatki inwestycyjne w ramach projektu "Rozwój i wsparcie edukacji włączającej w szkołach podstawowych w Gminie Żukowo" - środki z budżetu państwa	24 123,60	0,00	1 269,67	25 393,27

Plan wydatków inwestycyjnych w 2024 roku

Strona 2 z 2

Dz-Roz-Gr/Par-ZF-Jed-Ref-Sol wpl	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIE (-)	ZWIĘKSZENIE (+)	PLAN PO ZMIANIE
Razem Jednostka 40		241 236,00	1 269,67	1 269,67	241 236,00
Jednostka: 41 - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Żukowo 2024-2026 EFS+					
801 80103 6057 W 41 IRR 7	Wsparcie edukacji przedszkolnej w gminie Żukowo 2024-2026 EFS+ - środki z budżetu unii europejskiej	319 417,10	0,00	1 143,49	320 560,59
801 80103 6059 W 41 IRR 7	Wsparcie edukacji przedszkolnej w gminie Żukowo 2024-2026 EFS+ - środki z budżetu państwa	20 000,00	1 143,49	0,00	18 856,51
Razem Jednostka 41		339 417,10	1 143,49	1 143,49	339 417,10
RAZEM:		108 379 335,20	4 922 413,16	2 302 176,16	105 759 098,20

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Żukowie
 z dnia 2024 r.

Plan wydatków ze środków do dyspozycji osiedli
 w mieście Żukowo w 2024 roku

Strona 1 z 1

Dz-Roz-Gr/Par-ZF-Jed-Ref-Sol w/f	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIE (-)	ZWIĘKSZENIE (+)	PLAN PO ZMIANIE
WYDATKI		312 700,00			
Sołectwo: ONR - Osiedle Norbertanek w Żukowie					
600 60016 6050 05 W 25 IRI ONR 7	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodników (m.in. w miejscowościach Chwaszczyno, Sulmin, Żukowo ul. Słoneczna) - środki do dyspozycji Osiedla Norbertanek w Żukowie	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
758 75818 4810 02 W 01 BK ONR	rezerwa celowa - środki wyodrębnione do dyspozycji osiedli w mieście Żukowo	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Razem Sołectwo ONR		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Sołectwo: OWY - Osiedle Wybickiego w Żukowie					
600 60016 6050 48 W 25 IRI OWY 7	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Wyspiańskiego oraz fragmentu ul. Piłsudskiego w Żukowie - środki do dyspozycji Osiedla Wybickiego w Żukowie	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
758 75818 4810 02 W 01 BK OWY	rezerwa celowa - środki wyodrębnione do dyspozycji osiedli w mieście Żukowo	64 400,00	10 000,00	0,00	54 400,00
Razem Sołectwo OWY		64 400,00	10 000,00	10 000,00	64 400,00
RAZEM:		312 700,00	30 000,00	30 000,00	312 700,00

UZASADNIENIE

OBJAŚNIENIA do Załącznika nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Żukowie w sprawie zmiany budżetu na 2024r.

Dział	Źródło dochodów	Zmniejszenia	Zwiększenia
600	Zmniejszenie planowanych dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę ulicy Heweliusza oraz Batorego w Żukowie	372 470,00	
754	Dotacja celowa z Powiatu Kartuskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niestępowie		100 000,00
801	Planowane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację projektu "Wsparcie i rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkół Podstawowych w Gminie Żukowo" (planowane dochody w 2024 r. 345 169,93 zł). Planowane łączne wydatki projektu w latach 2024-2026 wynoszą 1 278 407,16 zł (w tym 1 086 646,09 zł dofinansowania z budżetu unii europejskiej oraz 63 920,36 zł z budżetu państwa); przeniesienie planowanych dochodów w ramach paragrafów klasyfikacji budżetowej (4 826,32 zł); wpływy dochodów zrealizowanych w jednostkach oświatowych (84 845,00 zł)	4 826,32	434 841,25
853	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na refundację podatku vat odbiorcom paliw gazowych		14 416,43
855	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz składek zdrowotnych od świadczeń pielęgnacyjnych wypłacanych ze środków budżetu państwa		21 050,00
926	Zmniejszenie planowanych dochodów z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Olimpia na realizację zadania pn. Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy szkole podstawowej w Tuchomiu	1 955 000,00	
RAZEM		2 332 296,32	570 307,68

OBJAŚNIENIA do Załącznika nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Żukowie w sprawie zmiany budżetu na 2024r.

Rozdział	Cel wydatków	Zmniejszenia	Zwiększenia
	Wydatki bieżące:		
75095	Przesunięcie planowanych wydatków do rozdziału 75495 (zmiana klasyfikacji budżetowej)	7 000,00	
75495	Przesunięcie planowanych wydatków z rozdziału 75095 (zmiana klasyfikacji budżetowej)		7 000,00

75818	Zmniejszenie rezerwy środków do dyspozycji osiedli (przesunięcie do rozdziału 60016 na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika na ul. Słonecznej w Żukowie ze środków Osiedla Norbertanek oraz na przebudowę ul. Wyspiańskiego oraz fragmentu ul. Piłsudskiego w Żukowie ze środków Osiedla Wybickiego)	30 000,00	
80101	Planowane wydatki na realizację projektu "Wsparcie i rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkół Podstawowych w Gminie Żukowo" (planowane wydatki w 2024 r. 345 169,93 zł, w tym wydatki bieżące 315 761,93 zł). Planowane łączne wydatki projektu w latach 2024-2026 wynoszą 1 278 407,16 zł (w tym 1 086 646,09 zł dofinansowania z budżetu unii europejskiej oraz 63 920,36 zł z budżetu państwa); przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej (1 269,67 zł)	1 269,67	317 031,60
80103	Przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej (zgodnie z klasyfikacją otrzymanych środków)	1 143,49	1 143,49
85230	Przesunięcie środków do rozdziału 85508 (zwiększenie planu wydatków tytułem sprawowania opieki w rodzinach zastępczych)	94 000,00	
85395	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na refundację podatku vat odbiorcom paliw gazowych		14 416,43
85502	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłacanych ze środków budżetu państwa		20 000,00
85508	Przesunięcie środków z rozdziału 85230 (zwiększenie planu wydatków tytułem sprawowania opieki w rodzinach zastępczych)		94 000,00
85513	Zwroty nienależnie pobranych składek zdrowotnych od świadczeń pielęgnacyjnych wypłacanych ze środków z budżetu państwa		1 050,00
	Ogółem wydatki bieżące	133 413,16	454 641,52
	Ogółem wydatki majątkowe - zmiany dotyczące poszczególnych zadań wymienione są w załączniku nr 6 do uchwały	4 922 413,16	2 302 176,16
	RAZEM	5 055 826,32	2 756 817,68

BUDŻET GMINY ŻUKOWO po zmianach:

DOCHODY:	354 241 698,01	WYDATKI:	415 426 650,54
PRZYCHODY: (kredyt, wolne środki z lat ubiegłych)	72 684 952,53	ROZCHODY: (spłata kredytu i pożyczek, wykup obligacji)	11 500 000,00
RAZEM:	426 926 650,54		426 926 650,54