

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE**

z dnia 26 listopada 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Żukowo na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 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 (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) Rada Miejska w Żukowie uchwała, co następuje:

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

2. Dochody budżetu Gminy Żukowo na 2024 r. wynoszą – po dokonanych zmianach – 356 798 442,02 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 333 451 457,57 zł,
- b) dochody majątkowe – 23 346 984,45 zł.

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

4. Wydatki budżetu Gminy Żukowo na 2024 r. wynoszą – po dokonanych zmianach – 393 527 835,02 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 316 203 679,02 zł,
- b) wydatki majątkowe – 77 324 156,00 zł.

5. Przychody budżetu Gminy Żukowo po dokonanych zmianach wynoszą 48 229 393,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu w wysokości 36 729 393,00 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 6 729 393,00 zł.

§ 2. Załącznik nr 10 do uchwały Nr LXVII/880/2023 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żukowo na 2024 rok, zawierającym dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu Gminy Żukowo, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. W załączniku nr 11 do uchwały Nr LXVII/880/2023 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żukowo na 2024 rok, zawierającym wykaz zadań inwestycyjnych i wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania planowane w 2024 r., wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. W załączniku nr 14 do uchwały Nr LXVII/880/2023 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żukowo na 2024 rok, zawierającym środki wyodrębnione do dyspozycji sołectw – nie stanowiące funduszu sołectkiego, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmniejsza się wysokość rezerwy celowej – środki wyodrębnione do dyspozycji sołectw w Gminie Żukowo o kwotę 5 000,00 zł do wysokości 39 820,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żukowo.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żukowie

Katarzyna Cichowicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 26 listopada 2024 r.

DOCHODY

Strona: 1 z 1

| KLASYFIKACJA | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN PRZED ZMIANĄ | ZMNIJSZENIA (--) | ZWIĘKSZENIA (+) | PLAN PO ZMIANIE |
|---------------------------|--|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| Plan przed zmianą: | | 353 538 886,56 | | | |
| Plan po zmianie: | | | 0,00 | 3 259 555,46 | 356 798 442,02 |
| z tego: | | | | | |
| | DOCHODY BIEŻĄCE | 330 191 902,11 | 0,00 | 3 259 555,46 | 333 451 457,57 |
| | DOCHODY MAJĄTKOWE | 23 346 984,45 | 0,00 | 0,00 | 23 346 984,45 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 120 536 177,32 | 0,00 | 3 052 720,66 | 123 588 897,98 |
| | DOCHODY BIEŻĄCE | 115 941 276,79 | 0,00 | 3 052 720,66 | 118 993 997,45 |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 772 641,05 | 0,00 | 3 052 720,66 | 5 825 361,71 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 19 135 613,35 | 0,00 | 179 024,80 | 19 314 638,15 |
| | DOCHODY BIEŻĄCE | 11 532 966,82 | 0,00 | 179 024,80 | 11 711 991,62 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 889,00 | 0,00 | 63,00 | 1 952,00 |
| 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 | 147 709,47 | 0,00 | 172 490,12 | 320 199,59 |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 2 971,68 | 2 971,68 |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 855 | RODZINA | 21 696 446,00 | 0,00 | 27 810,00 | 21 724 256,00 |
| | DOCHODY BIEŻĄCE | 21 696 446,00 | 0,00 | 27 810,00 | 21 724 256,00 |
| 0900 | Wpływy z odsetek od 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 | 6 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 8 000,00 |
| 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 | 71 050,00 | 0,00 | 26 310,00 | 97 360,00 |
| RAZEM: | | 353 538 886,56 | 0,00 | 3 259 555,46 | 356 798 442,02 |

Koniec wydruku

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 26 listopada 2024 r.

WYDATKI

Strona: 1 z 3

| DZ-ROZDZ | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN PRZED ZMIANĄ | ZMNIJSZENIA (--) | ZWIĘKSZENIA (+) | PLAN PO ZMIANIE |
|---------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Plan przed zmianą: | | 398 636 340,86 | | | |
| Plan po zmianie: | | | 6 146 425,10 | 1 037 919,26 | 393 527 835,02 |
| | z tego: | | | | |
| | Wydatki Bieżące | 318 650 533,86 | 3 450 974,10 | 1 004 119,26 | 316 203 679,02 |
| | Wydatki Majątkowe | 79 985 807,00 | 2 695 451,00 | 33 800,00 | 77 324 156,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 66 550 117,32 | 1 695 451,00 | 183 800,00 | 65 038 466,32 |
| | Wydatki Bieżące | 30 779 646,21 | 0,00 | 150 000,00 | 30 929 646,21 |
| | Wydatki Majątkowe | 35 770 471,11 | 1 695 451,00 | 33 800,00 | 34 108 820,11 |
| 60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 51 621 667,27 | 1 695 451,00 | 183 800,00 | 50 110 016,27 |
| | Wydatki Bieżące | 20 125 651,35 | 0,00 | 150 000,00 | 20 275 651,35 |
| | z tego: | | | | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 20 125 651,35 | 0,00 | 150 000,00 | 20 275 651,35 |
| | :Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 125 651,35 | 0,00 | 150 000,00 | 20 275 651,35 |
| | Wydatki Majątkowe | 31 496 015,92 | 1 695 451,00 | 33 800,00 | 29 834 364,92 |
| | z tego: | | | | |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 31 496 015,92 | 1 695 451,00 | 33 800,00 | 29 834 364,92 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 7 529 082,51 | 100 000,00 | 0,00 | 7 429 082,51 |
| | Wydatki Bieżące | 2 198 082,51 | 100 000,00 | 0,00 | 2 098 082,51 |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 049 390,00 | 100 000,00 | 0,00 | 949 390,00 |
| | Wydatki Bieżące | 1 042 390,00 | 100 000,00 | 0,00 | 942 390,00 |
| | z tego: | | | | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 042 390,00 | 100 000,00 | 0,00 | 942 390,00 |
| | :Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 042 200,00 | 100 000,00 | 0,00 | 942 200,00 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 969 959,19 | 170 000,00 | 0,00 | 799 959,19 |
| | Wydatki Bieżące | 969 959,19 | 170 000,00 | 0,00 | 799 959,19 |
| 71004 | PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO | 956 959,19 | 170 000,00 | 0,00 | 786 959,19 |
| | Wydatki Bieżące | 956 959,19 | 170 000,00 | 0,00 | 786 959,19 |
| | z tego: | | | | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 956 959,19 | 170 000,00 | 0,00 | 786 959,19 |
| | :Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 956 959,19 | 170 000,00 | 0,00 | 786 959,19 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 2 874 233,10 | 5 000,00 | 0,00 | 2 869 233,10 |
| | Wydatki Bieżące | 2 478 820,00 | 5 000,00 | 0,00 | 2 473 820,00 |
| 75818 | REZERWY OGÓLNE I CELOWE | 2 874 233,10 | 5 000,00 | 0,00 | 2 869 233,10 |
| | Wydatki Bieżące | 2 478 820,00 | 5 000,00 | 0,00 | 2 473 820,00 |
| | z tego: | | | | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 2 478 820,00 | 5 000,00 | 0,00 | 2 473 820,00 |
| | :Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 478 820,00 | 5 000,00 | 0,00 | 2 473 820,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 175 687 667,85 | 2 955 000,00 | 635 335,16 | 173 368 003,01 |
| | Wydatki Bieżące | 164 225 712,10 | 2 955 000,00 | 635 335,16 | 161 906 047,26 |
| 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 101 926 191,49 | 150 800,00 | 358 335,16 | 102 133 726,65 |
| | Wydatki Bieżące | 90 644 487,84 | 150 800,00 | 358 335,16 | 90 852 023,00 |
| | z tego: | | | | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 82 404 605,34 | 150 800,00 | 343 335,16 | 82 597 140,50 |
| | :Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 73 014 249,13 | 150 800,00 | 103 312,00 | 72 966 761,13 |
| | :Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9 390 356,21 | 0,00 | 240 023,16 | 9 630 379,37 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 655 237,35 | 0,00 | 15 000,00 | 2 670 237,35 |
| 80103 | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 11 719 359,80 | 84 200,00 | 120 000,00 | 11 755 159,80 |
| | Wydatki Bieżące | 11 539 107,70 | 84 200,00 | 120 000,00 | 11 574 907,70 |
| | z tego: | | | | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 10 910 313,73 | 84 200,00 | 110 000,00 | 10 936 113,73 |
| | :Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 613 406,67 | 84 200,00 | 110 000,00 | 9 639 206,67 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 338 329,80 | 0,00 | 10 000,00 | 348 329,80 |
| 80104 | PRZEDSZKOLA | 28 750 652,91 | 2 238 000,00 | 7 000,00 | 26 519 652,91 |
| | Wydatki Bieżące | 28 750 652,91 | 2 238 000,00 | 7 000,00 | 26 519 652,91 |
| | z tego: | | | | |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 22 846 843,59 | 2 238 000,00 | 7 000,00 | 20 615 843,59 |
| 80106 | INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 892 851,78 | 140 000,00 | 0,00 | 752 851,78 |

©GRAVIS BUDZET SQL

WYDATKI

Strona: 2 z 3

| DZ-ROZDZ | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN PRZED ZMIANA | ZMNIJSZENIA (--) | ZWIĘKSZENIA (+) | PLAN PO ZMIANIE |
|--------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | Wydatki Bieżące | 892 851,78 | 140 000,00 | 0,00 | 752 851,78 |
| | z tego: | | | | |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 830 886,80 | 140 000,00 | 0,00 | 690 886,80 |
| 80149 | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 10 059 037,37 | 342 000,00 | 140 000,00 | 9 857 037,37 |
| | Wydatki Bieżące | 10 059 037,37 | 342 000,00 | 140 000,00 | 9 857 037,37 |
| | z tego: | | | | |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 9 638 197,73 | 342 000,00 | 140 000,00 | 9 436 197,73 |
| 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 402 831,17 | 0,00 | 10 000,00 | 1 412 831,17 |
| | Wydatki Bieżące | 1 402 831,17 | 0,00 | 10 000,00 | 1 412 831,17 |
| | z tego: | | | | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 402 831,17 | 0,00 | 10 000,00 | 1 412 831,17 |
| | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 347 431,17 | 0,00 | 10 000,00 | 1 357 431,17 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 8 986 880,22 | 185 000,00 | 0,00 | 8 801 880,22 |
| | Wydatki Bieżące | 8 986 880,22 | 185 000,00 | 0,00 | 8 801 880,22 |
| 85202 | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 1 180 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 995 000,00 |
| | Wydatki Bieżące | 1 180 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 995 000,00 |
| | z tego: | | | | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 180 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 995 000,00 |
| | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 180 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 995 000,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 2 115 728,08 | 35 000,00 | 0,00 | 2 080 728,08 |
| | Wydatki Bieżące | 2 115 728,08 | 35 000,00 | 0,00 | 2 080 728,08 |
| 85404 | WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA | 1 672 602,08 | 35 000,00 | 0,00 | 1 637 602,08 |
| | Wydatki Bieżące | 1 672 602,08 | 35 000,00 | 0,00 | 1 637 602,08 |
| | z tego: | | | | |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 1 672 602,08 | 35 000,00 | 0,00 | 1 637 602,08 |
| 855 | RODZINA | 23 588 715,00 | 0,00 | 212 810,00 | 23 801 525,00 |
| | Wydatki Bieżące | 23 588 715,00 | 0,00 | 212 810,00 | 23 801 525,00 |
| 85502 | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 21 767 913,00 | 0,00 | 26 500,00 | 21 794 413,00 |
| | Wydatki Bieżące | 21 767 913,00 | 0,00 | 26 500,00 | 21 794 413,00 |
| | z tego: | | | | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 2 748 749,00 | 0,00 | 26 500,00 | 2 775 249,00 |
| | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 174 868,00 | 0,00 | 26 500,00 | 201 368,00 |
| 85508 | RODZINY ZASTĘPCZE | 549 300,00 | 0,00 | 95 000,00 | 644 300,00 |
| | Wydatki Bieżące | 549 300,00 | 0,00 | 95 000,00 | 644 300,00 |
| | z tego: | | | | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 549 300,00 | 0,00 | 95 000,00 | 644 300,00 |
| | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 549 300,00 | 0,00 | 95 000,00 | 644 300,00 |
| 85510 | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH | 366 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 456 000,00 |
| | Wydatki Bieżące | 366 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 456 000,00 |
| | z tego: | | | | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 366 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 456 000,00 |
| | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 366 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 456 000,00 |
| 85513 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, OPŁACANE 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 KWIEŚNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW | 200 050,00 | 0,00 | 1 310,00 | 201 360,00 |
| | Wydatki Bieżące | 200 050,00 | 0,00 | 1 310,00 | 201 360,00 |

©GRAVIS BUDZET SQL

WYDATKI

Strona: 3 z 3

| DZ-ROZDZ | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN PRZED ZMIANĄ | ZMNIJSZENIA (--) | ZWIĘKSZENIA (+) | PLAN PO ZMIANIE |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | <i>z tego:</i> | | | | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 200 050,00 | 0,00 | 1 310,00 | 201 360,00 |
| | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 200 050,00 | 0,00 | 1 310,00 | 201 360,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 49 254 924,95 | 1 000 000,00 | 0,00 | 48 254 924,95 |
| | Wydatki Majątkowe | 13 669 989,49 | 1 000 000,00 | 0,00 | 12 669 989,49 |
| 90001 | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD | 2 721 724,72 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 721 724,72 |
| | Wydatki Majątkowe | 2 633 530,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 633 530,00 |
| | <i>z tego:</i> | | | | |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 633 530,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 633 530,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 6 708 563,81 | 974,10 | 5 974,10 | 6 713 563,81 |
| | Wydatki Bieżące | 6 543 113,81 | 974,10 | 5 974,10 | 6 548 113,81 |
| 92195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 904 404,28 | 974,10 | 5 974,10 | 909 404,28 |
| | Wydatki Bieżące | 819 404,28 | 974,10 | 5 974,10 | 824 404,28 |
| | <i>z tego:</i> | | | | |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 298 387,90 | 974,10 | 5 974,10 | 303 387,90 |
| Razem: | | 398 636 340,86 | 6 146 425,10 | 1 037 919,26 | 393 527 835,02 |

Koniec wydruku

WYDATKI

Strona: 1 z 1

| DZ-ROZDZ | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN PRZED ZMIANĄ | ZMNIJSZENIA (--) | ZWIĘKSZENIA (+) | PLAN PO ZMIANIE |
|---------------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Plan przed zmianą: | | 398 636 340,86 | | | |
| Plan po zmianie: | | | 6 146 425,10 | 1 037 919,26 | 393 527 835,02 |
| z tego: | | | | | |
| SUM | RAZEM DZIAŁY | 398 636 340,86 | 6 146 425,10 | 1 037 919,26 | 393 527 835,02 |
| | Wydatki Bieżące | 318 650 533,86 | 3 450 974,10 | 1 004 119,26 | 316 203 679,02 |
| | <i>z tego:</i> | | | | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 229 472 371,56 | 695 000,00 | 826 145,16 | 229 603 516,72 |
| | : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 123 218 545,48 | 235 000,00 | 213 312,00 | 123 196 857,48 |
| | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 106 253 826,08 | 460 000,00 | 612 833,16 | 106 406 659,24 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 57 170 563,64 | 2 755 974,10 | 152 974,10 | 54 567 563,64 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 28 357 615,55 | 0,00 | 25 000,00 | 28 382 615,55 |
| | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych | 776 178,94 | 0,00 | 0,00 | 776 178,94 |
| | - Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 2 873 804,17 | 0,00 | 0,00 | 2 873 804,17 |
| | - Wydatki Majątkowe | 79 985 807,00 | 2 695 451,00 | 33 800,00 | 77 324 156,00 |
| | <i>z tego:</i> | | | | |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 69 985 807,00 | 2 695 451,00 | 33 800,00 | 67 324 156,00 |
| | <i>w tym:</i> na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o finansach publicznych | 3 441 386,68 | 0,00 | 0,00 | 3 441 386,68 |
| | - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| Razem: | | 398 636 340,86 | 6 146 425,10 | 1 037 919,26 | 393 527 835,02 |

Koniec wydruku

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Żukowie
 z dnia 26 listopada 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: | | | 56 597 454,30 zł | 8 368 061,30 zł | 48 229 393,00 zł |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 950 | - zł | (-) | - zł |
| 2 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 26 597 454,30 zł | (-) 8 368 061,30 zł | 18 229 393,00 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 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Żukowie
 z dnia 26 listopada 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 | | | 0 |
| 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 |
| 600 | 60014 | Powiat Kartuski | Pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego na wypłatę odszkodowań za prawo własności nieruchomości, które przeszły na własność Powiatu Kartuskiego | | | 107 105,00 |
| 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 |
| 851 | 85195 | Kartuskie Centrum Caritas | dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego dla Kartuskiego Centrum Caritas prowadzącego hospicjum stacjonarne w Kartuzach | | | 200 000,00 |
| 852 | 85278 | Gmina Świdnica | pomoc finansowa na usuwanie skutków powodzi | | 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) | | 303 387,90 | |
| 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) | | 858 615,00 | |
| RAZEM - jednostki sektora finansów publicznych | | | | 5 248 209,53 | 5 800 263,90 | 2 676 118,57 |
| 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 |
| 754 | 75495 | Dofinansowanie zakupu samochodu Ratowniczo Rozpoznawczego dla OSP w Żukowie | | | | 200 000,00 |
| 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. | 460 045,02 | | |
| 801 | 80101 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa A i B w Baninie prowadzona przez Niepubliczną Szkołę Podstawową A i B w Baninie Sp. z o.o | 2 896 314,74 | | |
| 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 | 43 144,97 | | |
| | | Niepubliczne Przedszkole "Krasnoludek" s.c. w Żukowie prowadzone przez Iwonę Głazik-Czarnecką i Aleksandra Czarneckiego | 819 754,39 | | |
| 801 | 80104 | Przedszkole Niepubliczne "Smoczek" w Chwaszczynie prowadzone przez Bożenę Osiecką- dotacja na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 40 402,96 | | |
| | | Przedszkole Niepubliczne "Smoczek" w Chwaszczynie prowadzone przez Bożenę Osiecką | 374 594,65 | | |
| 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 | 1 611 637,28 | | |
| 801 | 80104 | Przedszkole Tygrysek w Leźnie prowadzone przez Marzenę Lipkowską | 423 304,24 | | |
| 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 | 88 144,97 | | |
| | | Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" prowadzone przez Niepubliczne Przedszkole Pomyczek Sp. z o.o. w Żukowie | 1 338 783,94 | | |
| 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole Kreatywne w Baninie prowadzone przez Marka Prokszę | 278 869,81 | | |
| 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole "Kogucik" w Żukowie, prowadzone przez Barbarę Sirocką- dotacja na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 16 886,98 | | |
| | | Niepubliczne Przedszkole "Kogucik" w Żukowie, prowadzone przez Barbarę Sirocką | 1 347 059,10 | | |
| 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole "Oxfordzik" w Tuchomiu, prowadzone przez Dagmarę Lewicką- Klimek- dotacja na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 42 886,98 | | |
| | | Niepubliczne Przedszkole "Oxfordzik" w Tuchomiu, prowadzone przez Dagmarę Lewicką- Klimek | 570 594,65 | | |

| | | | | | |
|-----|-------|--|--------------|--|--|
| 801 | 80104 | Przedszkole Niezapominajka w Baninie, prowadzone przez Pomorskie Centrum Edukacji Sp. z o.o.- dotacja na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 55 402,96 | | |
| | | Przedszkole Niezapominajka w Baninie, prowadzone przez Pomorskie Centrum Edukacji Sp. z o.o. | 665 609,42 | | |
| 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 | 28 144,97 | | |
| | | Przedszkole Niepubliczne Maluszkowo w Baninie prowadzone przez Elizę Bilik-Stefanicą, Dariusza Stefanickiego i Tomasza Bilik | 486 594,65 | | |
| 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 | 16 886,98 | | |
| | | Przedszkole Artystyczno-Językowe "Tęczowa Przygoda" w Baninie, prowadzone przez Annę Burzyńską i Ryszarda Ustowskiego | 1 645 073,88 | | |
| 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 | 16 886,98 | | |
| | | Przedszkole i Żłobek "Bocianowo" Sp. z o.o. w Żukowie prowadzone przez Przedszkole i Żłobek Bocianowo Sp. z o.o. | 204 869,81 | | |
| 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 | 14 886,98 | | |

| | | | | | |
|-----|-------|--|--------------|--|--|
| | | Niepubliczne Parafialne Przedszkole im. Jana XXIII w Skrzyszewie, prowadzone przez Parafię Rzymsko-Katolicką pw. WNP Wspomożycielki Wiernych w Skrzyszewie | 681 884,58 | | |
| 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole Ecoludek w Małkowie, prowadzone przez Bromart Katarzynę Byczkowską | 647 739,62 | | |
| 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 | 1 039 806,50 | | |
| 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 | 795 173,73 | | |
| 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 | 1 027 279,94 | | |
| 801 | 80104 | Przedszkole Niepubliczne "Radosna Akademia" w Miszewie prowadzone przez Annę Mikołajczyk- dotacja na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 886,95 | | |

| | | | | | |
|-----|-------|---|--------------|--|--|
| | | Przedszkole Niepubliczne "Radosna Akademia" w Miszewie prowadzone przez Annę Mikołajczyk | 398 643,39 | | |
| 801 | 80104 | Przedszkole Parafialne w Żukowie prowadzona przez Parafię Rzymsko-Katolicką pod wezwaniem WNMP w Żukowie | 3 144,92 | | |
| 801 | 80104 | Przedszkole Niepubliczne "Little Explorers Montessori" w Miszewku prowadzone przez Leśny Instytut Montessori | 192 579,66 | | |
| 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole Kotek w Borkowie prowadzone przez Katarzynę Treder | 604 029,55 | | |
| 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 | 28 144,92 | | |
| | | 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. | 2 139 811,01 | | |
| 801 | 80104 | Przedszkole i Żłobek Green Elephant Academy w Chwaszczynie prowadzone przez Magdalenę Zduniak- dotacja na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 628,98 | | |
| | | Przedszkole i Żłobek Green Elephant Academy w Chwaszczynie prowadzone przez Magdalenę Zduniak | 595 159,32 | | |
| 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole Hocki Klocki przy ulicy Polnej w Baninie prowadzone przez Joannę Rześną | 1 836 255,65 | | |

| | | | | | |
|-----|-------|---|------------|--|--|
| 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne "Sulminek" w Sulminie prowadzone przez Aleksandrę Szweda.- dotacja na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 13 257,97 | | |
| | | Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne "Sulminek" w Sulminie prowadzone przez Aleksandrę Szweda | 237 579,66 | | |
| 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole "HIPCIO" w Dąbrowie prowadzone przez Annę Pettke i Pawła Pettke | 88 000,00 | | |
| | | Niepubliczne Przedszkole "HIPCIO" w Dąbrowie prowadzone przez Annę Pettke i Pawła Pettke | 18 000,00 | | |
| 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole "HIPCIO 2" w Dąbrowie prowadzone przez Annę Pettke i Pawła Pettke | 34 909,34 | | |
| | | Niepubliczne Przedszkole "HIPCIO 2" w Dąbrowie prowadzone przez Annę Pettke i Pawła Pettke | 7 204,19 | | |
| 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole MEGAMOCNI BANINO 2 w Dąbrowie prowadzone przez Respecto sp. zo.o. | 30 000,00 | | |
| 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 | 115 052,40 | | |

| | | | | | |
|-----|-------|---|------------|--|--|
| 801 | 80106 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Wesołe żabki" w Glinczu prowadzony przez Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego "Radunia" | 135 052,40 | | |
| 801 | 80106 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Przystanek Przygoda" w Rębiechowie, prowadzony przez Mirosławę Wolnik | 135 052,40 | | |
| 801 | 80106 | Punkt Przedszkolny Misie Tulisie w Baninie prowadzony przez Pegaz.LA Sp. z o. o. | 6 020,96 | | |
| 801 | 80106 | Punkt Przedszkolny Zielona Kraina Montessori w Nowym Świecie prowadzony przez Ewę Gałkę | 135 052,40 | | |
| 801 | 80106 | Punkt Przedszkolny Zielona Kraina Montessori w Pępowie przy ulicy Sikorskiego prowadzony przez Ewę Gałkę | 115 052,40 | | |
| 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 | 0 | | |
| | | 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. | 0 | | |
| 801 | 80149 | Niepubliczne Przedszkole "Kogucik" w Żukowie, prowadzone przez Barbarę Sirocką - dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | 125 428,41 | | |
| 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 | 458 188,14 | | |
| 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 | 46 569,81 | | |
| | | Przedszkole Niezapominajka w Baninie, prowadzone przez Pomorskie Centrum Edukacji Sp. z o.o. - dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | 492 195,35 | | |
| 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. | 193 934,38 | | |
| 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 | | |
| | | Przedszkole Niepubliczne Oxfordzik w Tuchomiu prowadzone przez Dagmarę Lewicką-Klimek - dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - dotacja na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 40 000,00 | | |
| 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 | 10 267,14 | | |
| 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 | 1 610,07 | | |
| 801 | 80149 | Niepubliczne Przedszkole "Przedszkolandia" w Baninie prowadzone przez Annę Ankier - dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | 82 525,14 | | |

| | | | | | |
|-----|-------|---|--------------|--|--|
| 801 | 80149 | Niepubliczne Przedszkole Fiku Miku w Baninie prowadzone przez Dariusza Kruszyńskiego - dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | 125 344,56 | | |
| 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 | 60 781,61 | | |
| | | Niepubliczne Przedszkole Radosna Akademia w Miszewie prowadzone przez Annę Mikołajczyk - dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | 2 185 992,87 | | |
| 801 | 80149 | Punkt Przedszkolny Wesole 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 | 474 556,53 | | |
| 801 | 80149 | Przedszkole Niepubliczne "Smoczek" w Chwaszczynie prowadzone przez Bożenę Osiecką - dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | 20 663,95 | | |
| 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 Joanne Rześną - dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | 660 094,69 | | |
| 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 | 142 001,29 | | |
| 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 | 100 601,03 | | |
| | | Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne "Sulminek" w Sulminie prowadzone przez Aleksandrę Szweda na dzieci wspomagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | 1 480 629,09 | | |
| 801 | 80149 | Niepubliczny punkt przedszkolny MegaMocni w Pępowie prowadzony przez Respecto Sp.z o.o. | 0 | | |
| 801 | 80149 | Niepubliczne Przedszkole MEGAMOCNI BANINO 2 w Dąbrowie prowadzonego przez Respecto sp.z o.o. | 10 000,00 | | |
| 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 | 489 501,73 | | |
| 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 | 6 625,85 | | |
| 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 zleczone z zakresu przeciwdziałania narkomanii | | 260 000,00 | |
| 851 | 85154 | zadania zleczone 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 Rzeźna - 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 | 291 927,46 | | |
| 854 | 85404 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Przystanek Przygoda" w Rębiechowie, prowadzony przez Sylwię 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 | 115 102,65 | | |
| | | Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" prowadzone przez Niepubliczne Przedszkole Promyczek Sp. z o.o. w Żukowie - wczesne wspomaganie rozwoju dzieci-dotacja na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 000,00 | | |
| 854 | 85404 | Przedszkole Niepubliczne Maluszkowo w Baninie prowadzone przez Elizę 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 Elizę 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 | 245 136,09 | | |
| 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 | 30 861,59 | | |
| 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 | 53 654,58 | | |

| | | | | | |
|-----|-------|---|------------|------------|-----------|
| 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 | 21 551,32 | | |
| 854 | 85404 | Niepubliczny punkt przedszkolny MegaMocni w Pępowie prowadzony przez Respecto Sp.z o.o. | - | | |
| 854 | 85404 | Niepubliczne Przedszkole MEGAMOCNI BANINO 2 w Dąbrowie prowadzone przez Respecto sp. z o.o. | 1 000,00 | | |
| 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 zleczone z zakresu działalności kulturalnej | | 222 000,00 | |
| 921 | 92120 | dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych | 200 000,00 | | |
| 926 | 92605 | zadania zleczone z zakresu kultury fizycznej | | 690 000,00 | |

| | | | |
|--|----------------------|--------------|--------------|
| RAZEM - jednostki spoza sektora finansów publicznych | 41 041 384,21 | 2 477 706,00 | 952 500,00 |
| OGÓŁEM | 46 289 593,74 | 8 277 969,90 | 3 628 618,57 |
| SUMA | 58 196 182,21 | | |

Planowane wydatki inwestycyjne w 2024 roku

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 26 listopada 2024 r.

Strona 1 z 1

| Dz-Roz-Gr/Par-ZF-Jed-Ref-Sol wpl | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN PRZED ZMIANĄ | ZMNIEJSZENIE (-) | ZWIĘKSZENIE (+) | PLAN PO ZMIANIE |
|----------------------------------|---|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| WYDATKI | | 79 985 807,00 | | | |
| 600 60016 6050 04 W 25 IRI t | Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ul. Przemysłowej i Księżycowej w Baninie | 143 210,00 | 0,00 | 3 600,00 | 146 810,00 |
| 600 60016 6050 05 W 25 IRI t | Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodników (m.in. w miejscowościach Chwaszczyno, Sulmin, Żukowo) | 280 000,00 | 95 451,00 | 0,00 | 184 549,00 |
| 600 60016 6050 06 W 25 IRI t | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Pszennej w Baninie | 145 232,00 | 0,00 | 30 200,00 | 175 432,00 |
| 600 60016 6050 47 W 25 IRI t | Budowa chodnika przy ul. Polnej w Chwaszczynie | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 60016 6060 01 W 25 GN | Odszkodowania na rzecz właścicieli nieruchomości przeznaczonych na mocy decyzji administracyjnej na realizację inwestycji drogowych | 3 911 465,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 2 411 465,00 |
| Razem rozdział 60016 | | 4 579 907,00 | 1 695 451,00 | 33 800,00 | 2 918 256,00 |
| 900 90001 6060 01 W 25 GN | Odszkodowania na rzecz właścicieli nieruchomości przeznaczonych na mocy decyzji administracyjnych na realizację inwestycji m.in. budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego na granicy miejscowości Banino i Rębiechowo | 2 611 030,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 611 030,00 |
| RAZEM: | | 79 985 807,00 | 2 695 451,00 | 33 800,00 | 77 324 156,00 |

Środki do dyspozycji sołectw w 2024 roku
niestanowiące funduszu sołectkiego

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 26 listopada 2024 r.

Strona 1 z 1

| Dz-Roz-Gr/Par-ZF-Jed-Ref-Sol wpl | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN PRZED ZMIANĄ | ZMNIJSZENIE (-) | ZWIĘKSZENIE (+) | PLAN PO ZMIANIE |
|----------------------------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| WYDATKI | | 478 500,00 | | | |
| Sołectwo: LAP - Łapino Kartuskie | | | | | |
| 758 75818 4810 03 W 01 BK LAP | rezerwa celowa - środki wyodrębnione do dyspozycji sołectw w Gminie Żukowo | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 92195 2800 KF W 01 PS LAP | Dotacja celowa dla OKiS na organizację warsztatów i "Mikołajek" - środki niestanowiące funduszu sołectkiego sołectwa Łapino Kartuskie | 0,00 | 0,00 | 3 700,00 | 3 700,00 |
| Razem Sołectwo LAP | | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 |
| Sołectwo: OTO - Otomino | | | | | |
| 758 75818 4810 03 W 01 BK OTO | rezerwa celowa - środki wyodrębnione do dyspozycji sołectw w Gminie Żukowo | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 92195 2800 02 W 01 PS OTO | Dotacja celowa dla OKiS na zorganizowanie wyjazdu z okazji Dnia Dziecka | 5 000,00 | 974,10 | 0,00 | 4 025,90 |
| 921 92195 2800 KE W 01 PS OTO | Organizacja spotkania oplatkowego dla mieszkańców Otomina - ze środków niestanowiących funduszu sołectkiego sołectwa Otomino | 0,00 | 0,00 | 2 274,10 | 2 274,10 |
| Razem rozdział 92195 | | 5 000,00 | 974,10 | 2 274,10 | 6 300,00 |
| Razem Sołectwo OTO | | 6 300,00 | 2 274,10 | 2 274,10 | 6 300,00 |
| RAZEM: | | 478 500,00 | 5 974,10 | 5 974,10 | 478 500,00 |

UZASADNIENIE

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

| Dział | Źródło dochodów | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|-------|---|--------------|---------------------|
| 758 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań oświatowych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | 3 052 720,66 |
| 801 | Dochody zrealizowane w jednostkach oświatowych m.in. z najmu i dzierżawy, odszkodowań, darowizn | | 179 024,80 |
| 855 | Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, składek zdrowotnych od świadczeń pielęgnacyjnych | | 27 810,00 |
| | RAZEM | 0,00 | 3 259 555,46 |

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

| Rozdział | Cel wydatków | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|----------|---|--------------|-------------|
| | Wydatki bieżące: | | |
| 60016 | Zwiększenie planowanych wydatków na remonty dróg gminnych | | 150 000,00 |
| 70007 | Zmniejszenie planowanych wydatków na usługi remontowe w lokalach komunalnych | 100 000,00 | |
| 71004 | Zmniejszenie planowanych wydatków w 2024 roku na opracowanie planu ogólnego (przesunięcie płatności na 2025 rok) | 170 000,00 | |
| 75818 | Przesunięcie środków z rezerw do dyspozycji sołectwa Łapino Kartuskie oraz Otomino | 5 000,00 | |
| 80101 | Przesunięcia środków w ramach klasyfikacji budżetowej oraz zwiększenie planu wydatków o zrealizowane dochody w jednostkach oświatowych oraz o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań oświatowych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 150 800,00 | 358 335,16 |
| 80103 | Przesunięcia środków w ramach klasyfikacji budżetowej oraz zwiększenie planu wydatków o zrealizowane dochody w jednostkach oświatowych oraz o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań oświatowych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 84 200,00 | 120 000,00 |

| | | | |
|-------|--|---------------------|---------------------|
| 80104 | Przesunięcia środków w ramach klasyfikacji budżetowej oraz zmniejszenie planu wydatków na dotacje dla niepublicznych przedszkoli (aktualizacja podstawowej kwoty dotacji obowiązującej od 1.11.2024 r. wyniosła 3,35 zł, planowano średni wzrost o 49,05 zł) | 2 238 000,00 | 7 000,00 |
| 80106 | Zmniejszenie planu wydatków na dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych (aktualizacja podstawowej kwoty dotacji obowiązującej od 1.11.2024 r. wyniosła 3,35 zł, planowano średni wzrost o 49,05 zł) | 140 000,00 | |
| 80149 | Zmniejszenie planowanych wydatków w związku z mniejszą liczbą orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego niż pierwotnie zaplanowano | 342 000,00 | 140 000,00 |
| 80195 | Zwiększenie planu wydatków bieżących (SP nr 1 w Baninie) na zakup usług transportowych uczniów klas sportowych na turniej piłki ręcznej | | 10 000,00 |
| 85202 | Przesunięcie planowanych wydatków do rozdziału 85508 oraz 85510 (mniejsza liczba podopiecznych w DPS) | 185 000,00 | |
| 85404 | Zmniejszenie planowanych wydatków w związku z mniejszą liczbą opinii o wczesnym wspomaganii rozwoju niż pierwotnie zaplanowano | 35 000,00 | |
| 85502 | Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, składek zdrowotnych od świadczeń pielęgnacyjnych | | 26 500,00 |
| 85508 | Zwiększenie planowanych wydatków na zadania własne z zakresu realizacji zadań wspierania rodziny oraz pieczy zastępczej (przesunięcie środków z rozdziału 85202); wzrost kosztów utrzymania | | 95 000,00 |
| 85510 | Zwiększenie planowanych wydatków na zadania własne z zakresu działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych (przesunięcie środków z rozdziału 85202); wzrost kosztów utrzymania | | 90 000,00 |
| 85513 | Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, składek zdrowotnych od świadczeń pielęgnacyjnych | | 1 310,00 |
| 92195 | Środki z rezerwy do dyspozycji sołectwa Łapino Kartuskie (organizacja warsztatów i "Mikołajek") oraz sołectwa Otomino (organizacja spotkania "opłatkowego") | 974,10 | 5 974,10 |
| | Ogółem wydatki bieżące | 3 450 974,10 | 1 004 119,26 |
| | Ogółem wydatki majątkowe - zmiany dotyczące poszczególnych zadań wymienione są w załączniku nr 5 do uchwały | 2 695 451,00 | 33 800,00 |
| | RAZEM | 6 146 425,10 | 1 037 919,26 |

| | | | |
|--|-----------------------|---|-----------------------|
| DOCHODY: | 356 798 442,02 | WYDATKI: | 393 527 835,02 |
| PRZYCHODY: (kredyt, wolne środki z lat ubiegłych) | 48 229 393,00 | ROZCHODY: (spłata kredytu i pożyczek, wykup obligacji) | 11 500 000,00 |
| RAZEM: | 405 027 835,02 | | 405 027 835,02 |