

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Żukowo na 2025 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 2025 r. poz. 337 z późn. zm.) Rada Miejska w Żukowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Żukowo na 2025 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu Gminy Żukowo na 2025 r. wynoszą – po dokonanych zmianach – 392.241.966,91 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 367.972.703,16 zł,
- b) dochody majątkowe – 24.269.263,75 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Żukowo na 2025 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki budżetu Gminy Żukowo na 2025 r. wynoszą – po dokonanych zmianach – 471.742.088,39 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 352.789.172,50 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 118.952.915,89 zł.

5. Przychody budżetu Gminy Żukowo po dokonanych zmianach wynoszą 89.500.121,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu w wysokości 79.500.121,48 zł jest:

- a) kredyt w wysokości 37 000 000,00 zł,
- b) część nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w wysokości w wysokości 42.500.121,48 zł.

§ 2. W załączniku nr 11 do uchwały Nr IX/100/2024 z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żukowo na 2025 rok, zawierającym wykaz zadań inwestycyjnych i wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania planowane w 2025 r., wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żukowo.

§ 4. 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 1

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		391 976 396,91			
Plan po zmianie:			0,00	265 570,00	392 241 966,91
	z tego:				
	DOCHODY BIEŻĄCE	367 707 133,16	0,00	265 570,00	367 972 703,16
	DOCHODY MAJĄTKOWE	24 269 263,75	0,00	0,00	24 269 263,75
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 181 656,70	0,00	80 650,00	6 262 306,70
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 181 656,70	0,00	80 650,00	3 262 306,70
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	103 405,36	0,00	79 650,00	183 055,36
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 700,00	0,00	1 000,00	8 700,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 464 566,30	0,00	141 920,00	2 606 486,30
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 464 566,30	0,00	141 920,00	2 606 486,30
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 839 678,00	0,00	139 920,00	1 979 598,00
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 i	15 000,00	0,00	2 000,00	17 000,00
855	RODZINA	30 402 400,14	0,00	43 000,00	30 445 400,14
	DOCHODY BIEŻĄCE	16 322 875,50	0,00	43 000,00	16 365 875,50
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 i	12 500,00	0,00	3 000,00	15 500,00
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 i	89 050,00	0,00	40 000,00	129 050,00
RAZEM:		391 976 396,91	0,00	265 570,00	392 241 966,91

Koniec wydruku

WYDATKI

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		471 317 088,39			
Plan po zmianie:			500 000,00	925 000,00	471 742 088,39
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	352 744 172,50	0,00	45 000,00	352 789 172,50
	Wydatki Majątkowe	118 572 915,89	500 000,00	880 000,00	118 952 915,89
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	207 171 354,48	0,00	650 000,00	207 821 354,48
	Wydatki Majątkowe	12 931 006,63	0,00	650 000,00	13 581 006,63
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	115 616 622,20	0,00	650 000,00	116 266 622,20
	Wydatki Majątkowe	12 753 913,46	0,00	650 000,00	13 403 913,46
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 753 913,46	0,00	650 000,00	13 403 913,46
852	POMOC SPOŁECZNA	8 033 848,30	0,00	232 000,00	8 265 848,30
	Wydatki Bieżące	7 933 848,30	0,00	2 000,00	7 935 848,30
	Wydatki Majątkowe	100 000,00	0,00	230 000,00	330 000,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	1 268 000,00	0,00	2 000,00	1 270 000,00
	Wydatki Bieżące	1 268 000,00	0,00	2 000,00	1 270 000,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 045 270,00	0,00	230 000,00	3 275 270,00
	Wydatki Majątkowe	100 000,00	0,00	230 000,00	330 000,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	230 000,00	330 000,00
855	RODZINA	39 247 000,00	0,00	43 000,00	39 290 000,00
	Wydatki Bieżące	18 919 020,00	0,00	43 000,00	18 962 020,00
85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	25 500,00	0,00	8 000,00	33 500,00
	Wydatki Bieżące	25 500,00	0,00	8 000,00	33 500,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 500,00	0,00	8 000,00	33 500,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 500,00	0,00	8 000,00	33 500,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	16 601 874,00	0,00	35 000,00	16 636 874,00
	Wydatki Bieżące	16 601 874,00	0,00	35 000,00	16 636 874,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 532 236,00	0,00	35 000,00	2 567 236,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 420,00	0,00	35 000,00	195 420,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 958 914,09	500 000,00	0,00	11 458 914,09
	Wydatki Majątkowe	4 035 000,00	500 000,00	0,00	3 535 000,00
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	4 205 000,00	500 000,00	0,00	3 705 000,00
	Wydatki Majątkowe	3 925 000,00	500 000,00	0,00	3 425 000,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 925 000,00	500 000,00	0,00	3 425 000,00
Razem:		471 317 088,39	500 000,00	925 000,00	471 742 088,39

Koniec wydruku

Układ wykonawczy budżetu na rok 2025

WYDATKI

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		471 317 088,39			
Plan po zmianie:			500 000,00	925 000,00	471 742 088,39
z tego:					
SUM	RAZEM DZIAŁY	471 317 088,39	500 000,00	925 000,00	471 742 088,39
	Wydatki Bieżące	352 744 172,50	0,00	45 000,00	352 789 172,50
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	252 614 392,72	0,00	45 000,00	252 659 392,72
	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 345 840,05	0,00	0,00	142 345 840,05
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 268 552,67	0,00	45 000,00	110 313 552,67
	- Dotacje na zadania bieżące	70 397 529,30	0,00	0,00	70 397 529,30
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 150 740,45	0,00	0,00	22 150 740,45
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	3 466 260,03	0,00	0,00	3 466 260,03
	- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	4 115 250,00	0,00	0,00	4 115 250,00
	Wydatki Majątkowe	118 572 915,89	500 000,00	880 000,00	118 952 915,89
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 072 915,89	500 000,00	880 000,00	115 452 915,89
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o finansach publicznych	21 161 963,75	0,00	0,00	21 161 963,75
	- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
Razem:		471 317 088,39	500 000,00	925 000,00	471 742 088,39

Koniec wydruku

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia.....2025 r.

Przychody i rozchody Gminy Żukowo w 2025 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			89 340 691,48 zł	(+) 159 430,00 zł	89 500 121,48 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	52 340 691,48 zł	(+) 159 430,00 zł	52 500 121,48 zł
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	37 000 000,00 zł	- zł	37 000 000,00 zł
Rozchody ogółem:			10 000 000,00 zł	- zł	10 000 000,00 zł
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	10 000 000,00 zł	- zł	10 000 000,00 zł

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Żukowie
 z dnia 2025 r.

Planowane wydatki inwestycyjne w 2025 roku

Strona 1 z 1

Dz-Roz-Gr/Par-ZF-Jed-Ref-Sol wpl	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIE (-)	ZWIĘKSZENIE (+)	PLAN PO ZMIANIE
WYDATKI		118 572 915,89			
Jednostka: 05 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowie					
852 85219 6060 01 W 05	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00
Razem Jednostka 05		0,00	0,00	230 000,00	230 000,00
Jednostka: 19 - Szkoła Podstawowa Nr 1w Żukowie im. Obrońców Wybrzeża					
801 80101 6050 01 W 19	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Żukowie	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00
Razem Jednostka 19		0,00	0,00	650 000,00	650 000,00
Jednostka: 25 - INWESTYCJE					
921 92120 6580 25 W 25 IRI	Realizacja robót budowlanych przy budynku Szkoły Podstawowej we wsi Skrzyszewo	2 400 000,00	500 000,00	0,00	1 900 000,00
Razem Jednostka 25		2 400 000,00	500 000,00	0,00	1 900 000,00
RAZEM:		118 572 915,89	500 000,00	880 000,00	118 952 915,89

UZASADNIENIE

OBJAŚNIENIA do Załącznika nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Żukowie w sprawie zmiany budżetu na 2025 r.

Dział	Źródło dochodów	Zmniejszenia	Zwiększenia
801	Dochody zrealizowane w jednostkach oświatowych		80 650,00
852	Planowane dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (zasiłki stałe) w latach ubiegłych ze środków budżetu państwa (2.000,00) oraz dotacja celowa na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych (139.920,00)		141 920,00
855	Planowane dochody z tytułu nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń wychowawczych, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz odsetek od tych świadczeń		43 000,00
	Ogółem dochody	0,00	265 570,00

OBJAŚNIENIA do Załącznika nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Żukowie w sprawie zmiany budżetu na 2025 r.

Rozdział	Cel wydatków	Zmniejszenia	Zwiększenia
	Wydatki bieżące:		
85216	Planowane wydatki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (zasiłki stałe) w latach ubiegłych ze środków budżetu państwa		2 000,00
85501	Planowane wydatki z tytułu nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz odsetek od tych świadczeń		8 000,00
85502	Planowane wydatki z tytułu nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń wychowawczych		35 000,00
	Ogółem wydatki bieżące	0,00	45 000,00

OBJAŚNIENIA wydatków majątkowych zawarto w załączniku nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Żukowie w sprawie zmiany budżetu na 2025 r.

DOCHODY:	392 241 966,91	WYDATKI:	471 742 088,39
PRZYCHODY: (kredyt, wolne środki z lat ubiegłych)	89 500 121,48	ROZCHODY: (spłata kredytu)	10 000 000,00
RAZEM:	481 742 088,39		481 742 088,39