

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 – 354 283 497,64 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 319 405 601,36 zł,
- b) dochody majątkowe – 34 877 896,28 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 – 416 005 470,17 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 307 648 820,97 zł,
- b) wydatki majątkowe – 108 356 649,20 zł.

5. Przychody budżetu Gminy Żukowo po dokonanych zmianach wynoszą 73 221 972,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu w wysokości 61 721 972,53 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 31 721 972,53 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 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żukowo.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żukowie

Katarzyna Cichowicz

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		355 905 775,03			
Plan po zmianie:			5 245 000,00	3 622 722,61	354 283 497,64
z tego:					
	DOCHODY BIEŻĄCE	316 024 114,75	0,00	3 381 486,61	319 405 601,36
	DOCHODY MAJĄTKOWE	39 881 660,28	5 245 000,00	241 236,00	34 877 896,28
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 428 499,81	2 000 000,00	215 022,61	17 643 522,42
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 300 441,81	0,00	215 022,61	3 515 464,42
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	215 022,61	215 022,61
	DOCHODY MAJĄTKOWE	16 128 058,00	2 000 000,00	0,00	14 128 058,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	150 443 916,28	0,00	1 305 000,00	151 748 916,28
	DOCHODY BIEŻĄCE	150 443 916,28	0,00	1 305 000,00	151 748 916,28
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	0,00	1 300 000,00	1 500 000,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	0,00	5 000,00	5 500,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	117 838 393,11	0,00	1 368 861,00	119 207 254,11
	DOCHODY BIEŻĄCE	111 931 811,75	0,00	1 368 861,00	113 300 672,75
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800 000,00	0,00	600 000,00	1 400 000,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 562 296,38	0,00	768 861,00	2 331 157,38
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 468 822,60	0,00	607 980,72	19 076 803,32
	DOCHODY BIEŻĄCE	11 136 820,07	0,00	366 744,72	11 503 564,79
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 100,16	0,00	9 092,68	53 192,84
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 024 491,05	0,00	8 400,00	1 032 891,05
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	673 127,66	0,00	314 326,84	987 454,50
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	33 000,00	0,00	34 925,20	67 925,20
	DOCHODY MAJĄTKOWE	7 332 002,53	0,00	241 236,00	7 573 238,53
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	319 417,10	0,00	217 112,40	536 529,50
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	20 000,00	0,00	24 123,60	44 123,60
852	POMOC SPOŁECZNA	2 097 329,25	0,00	92 712,00	2 190 041,25
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 097 329,25	0,00	92 712,00	2 190 041,25
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 227 700,00	0,00	92 712,00	1 320 412,00

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
	(związków gmin, związków powiatowo - gminnych)				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	71 775,89	0,00	33 146,28	104 922,17
	DOCHODY BIEŻĄCE	71 775,89	0,00	33 146,28	104 922,17
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	71 775,89	0,00	33 146,28	104 922,17
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 125 208,00	912 000,00	0,00	18 213 208,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	912 000,00	912 000,00	0,00	0,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	912 000,00	912 000,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00	0,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00	0,00
6090	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00	0,00
RAZEM:		355 905 775,03	5 245 000,00	3 622 722,61	354 283 497,64

Koniec wydruku

WYDATKI

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		430 078 378,79			
Plan po zmianie:			19 738 150,98	5 665 242,36	416 005 470,17
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	305 189 108,44	657 271,22	3 116 983,75	307 648 820,97
	Wydatki Majątkowe	124 889 270,35	19 080 879,76	2 548 258,61	108 356 649,20
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	85 416 482,24	5 226 622,19	217 022,61	80 406 882,66
	Wydatki Bieżące	28 649 414,42	89 322,22	0,00	28 560 092,20
	Wydatki Majątkowe	56 767 067,82	5 137 299,97	217 022,61	51 846 790,46
60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	3 150 000,00	367 901,00	0,00	2 782 099,00
	Wydatki Majątkowe	3 150 000,00	367 901,00	0,00	2 782 099,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 150 000,00	367 901,00	0,00	2 782 099,00
	<i>w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o finansach publicznych</i>	3 000 000,00	367 901,00	0,00	2 632 099,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	763 500,00	49 698,58	0,00	713 801,42
	Wydatki Majątkowe	693 500,00	49 698,58	0,00	643 801,42
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	693 500,00	49 698,58	0,00	643 801,42
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	70 809 132,62	4 809 022,61	217 022,61	66 217 132,62
	Wydatki Bieżące	17 994 459,57	89 322,22	0,00	17 905 137,35
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 994 459,57	89 322,22	0,00	17 905 137,35
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 994 459,57	89 322,22	0,00	17 905 137,35
	Wydatki Majątkowe	52 814 673,05	4 719 700,39	217 022,61	48 311 995,27
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 814 673,05	4 719 700,39	217 022,61	48 311 995,27
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	728 959,19	0,00	146 000,00	874 959,19
	Wydatki Bieżące	728 959,19	0,00	146 000,00	874 959,19
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	715 959,19	0,00	146 000,00	861 959,19
	Wydatki Bieżące	715 959,19	0,00	146 000,00	861 959,19
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	715 959,19	0,00	146 000,00	861 959,19
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	715 959,19	0,00	146 000,00	861 959,19
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 779 478,33	0,00	180 000,00	30 959 478,33
	Wydatki Majątkowe	3 724 700,69	0,00	180 000,00	3 904 700,69
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	28 256 024,38	0,00	180 000,00	28 436 024,38
	Wydatki Majątkowe	3 120 000,00	0,00	180 000,00	3 300 000,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 120 000,00	0,00	180 000,00	3 300 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	178 990 437,09	6 567 949,00	3 179 073,47	175 601 561,56
	Wydatki Bieżące	158 674 204,56	567 949,00	2 937 837,47	161 044 093,03
	Wydatki Majątkowe	20 316 232,53	6 000 000,00	241 236,00	14 557 468,53
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	104 950 842,59	4 393 252,00	2 534 576,72	103 092 167,31
	Wydatki Bieżące	87 474 027,16	393 252,00	2 293 340,72	89 374 115,88
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	80 139 811,21	371 152,00	1 872 178,68	81 640 837,89
	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 307 068,24	351 609,00	1 434 141,00	72 389 600,24
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 832 742,97	19 543,00	438 037,68	9 251 237,65
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 555 285,57	22 100,00	71 910,00	2 605 095,57
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	349 252,04	349 252,04
	Wydatki Majątkowe	17 476 815,43	4 000 000,00	241 236,00	13 718 051,43
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 476 815,43	4 000 000,00	241 236,00	13 718 051,43
	<i>w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o finansach publicznych</i>	0,00	0,00	241 236,00	241 236,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH	14 314 497,93	2 095 770,00	397 260,00	12 615 987,93

WYDATKI

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
	PODSTAWOWYCH				
	Wydatki Bieżące	11 475 080,83	95 770,00	397 260,00	11 776 570,83
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 445 260,37	91 440,00	383 293,00	10 737 113,37
	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 379 266,87	89 350,00	292 257,00	9 582 173,87
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 065 993,50	2 090,00	91 036,00	1 154 939,50
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	323 692,80	4 330,00	13 967,00	333 329,80
	Wydatki Majątkowe	2 839 417,10	2 000 000,00	0,00	839 417,10
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 839 417,10	2 000 000,00	0,00	839 417,10
80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	5 285 424,83	0,00	83 229,00	5 368 653,83
	Wydatki Bieżące	5 285 424,83	0,00	83 229,00	5 368 653,83
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 091 208,64	0,00	78 322,00	5 169 530,64
	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 783 375,75	0,00	74 308,00	4 857 683,75
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	307 832,89	0,00	4 014,00	311 846,89
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 216,19	0,00	4 907,00	199 123,19
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	382 614,00	0,00	10 337,00	392 951,00
	Wydatki Bieżące	382 614,00	0,00	10 337,00	392 951,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	382 614,00	0,00	10 337,00	392 951,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	382 614,00	0,00	10 337,00	392 951,00
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	10 827 439,17	78 927,00	111 170,75	10 859 682,92
	Wydatki Bieżące	10 827 439,17	78 927,00	111 170,75	10 859 682,92
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 640 855,17	78 927,00	105 319,75	8 667 247,92
	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 273 058,36	78 927,00	98 392,75	8 292 524,11
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	367 796,81	0,00	6 927,00	374 723,81
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 280,00	0,00	5 851,00	288 131,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 321 762,87	0,00	42 500,00	1 364 262,87
	Wydatki Bieżące	1 321 762,87	0,00	42 500,00	1 364 262,87
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 321 762,87	0,00	42 500,00	1 364 262,87
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 273 362,87	0,00	42 500,00	1 315 862,87
852	POMOC SPOŁECZNA	10 898 745,10	3 000 000,00	100 000,00	7 998 745,10
	Wydatki Majątkowe	3 080 000,00	3 000 000,00	100 000,00	180 000,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 461 100,00	3 000 000,00	100 000,00	2 561 100,00
	Wydatki Majątkowe	3 080 000,00	3 000 000,00	100 000,00	180 000,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 080 000,00	3 000 000,00	100 000,00	180 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	791 103,89	0,00	33 146,28	824 250,17
	Wydatki Bieżące	791 103,89	0,00	33 146,28	824 250,17
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	676 103,89	0,00	33 146,28	709 250,17
	Wydatki Bieżące	676 103,89	0,00	33 146,28	709 250,17
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	136 151,36	0,00	649,93	136 801,29
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 767,36	0,00	649,93	20 417,29
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 368,53	0,00	32 496,35	102 864,88
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	51 458 124,95	2 140 000,00	0,00	49 318 124,95
	Wydatki Majątkowe	15 954 989,49	2 140 000,00	0,00	13 814 989,49
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	28 168 632,00	1 000 000,00	0,00	27 168 632,00
	Wydatki Majątkowe	1 180 000,00	1 000 000,00	0,00	180 000,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 180 000,00	1 000 000,00	0,00	180 000,00

©GRAVIS BUDZET SQL

WYDATKI

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	8 668 459,49	1 140 000,00	0,00	7 528 459,49
	Wydatki Majątkowe	2 141 459,49	1 140 000,00	0,00	1 001 459,49
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 141 459,49	1 140 000,00	0,00	1 001 459,49
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 818 325,91	2 354 250,00	900 000,00	7 364 075,91
	Wydatki Majątkowe	2 385 000,00	2 354 250,00	900 000,00	930 750,00
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	2 585 000,00	2 354 250,00	900 000,00	1 130 750,00
	Wydatki Majątkowe	2 385 000,00	2 354 250,00	900 000,00	930 750,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 385 000,00	2 354 250,00	900 000,00	930 750,00
926	KULTURA FIZYCZNA	15 603 281,90	449 329,79	910 000,00	16 063 952,11
	Wydatki Majątkowe	11 322 876,61	449 329,79	910 000,00	11 783 546,82
92601	OBIEKTY SPORTOWE	13 089 907,61	449 329,79	900 000,00	13 540 577,82
	Wydatki Majątkowe	11 032 876,61	449 329,79	900 000,00	11 483 546,82
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 032 876,61	449 329,79	900 000,00	11 483 546,82
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	967 759,29	0,00	10 000,00	977 759,29
	Wydatki Majątkowe	290 000,00	0,00	10 000,00	300 000,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 000,00	0,00	10 000,00	300 000,00
Razem:		430 078 378,79	19 738 150,98	5 665 242,36	416 005 470,17

Koniec wydruku

WYDATKI

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		430 078 378,79			
Plan po zmianie:			19 738 150,98	5 665 242,36	416 005 470,17
z tego:					
SUM	RAZEM DZIAŁY	430 078 378,79	19 738 150,98	5 665 242,36	416 005 470,17
	Wydatki Bieżące	305 189 108,44	657 271,22	3 116 983,75	307 648 820,97
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	221 300 250,92	630 841,22	2 638 600,36	223 308 010,06
	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 544 850,40	519 886,00	1 899 098,75	121 924 063,15
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 755 400,52	110 955,22	739 501,61	101 383 946,91
	- Dotacje na zadania bieżące	56 245 004,84	0,00	0,00	56 245 004,84
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 947 020,85	26 430,00	129 131,35	22 049 722,20
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	823 027,66	0,00	349 252,04	1 172 279,70
	- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	4 873 804,17	0,00	0,00	4 873 804,17
	Wydatki Majątkowe	124 889 270,35	19 080 879,76	2 548 258,61	108 356 649,20
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 889 270,35	19 080 879,76	2 548 258,61	98 356 649,20
	<i>w tym:</i> na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o finansach publicznych	12 178 446,89	367 901,00	241 236,00	12 051 781,89
	- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
Razem:		430 078 378,79	19 738 150,98	5 665 242,36	416 005 470,17

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:			85 672 603,76 zł	- 12 450 631,23 zł	73 221 972,53 zł
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	18 980 275,68 zł	(-) 12 450 631,23 zł	6 529 644,45 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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Żukowie
 z dnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków w 2024r. na projekty realizowane z udziałem
 środków pochodzących z budżetu unii europejskiej

Dz-Roz-Gr/Par-ZF-Jed-Ref-Sol wpl	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIE (-)	ZWIĘKSZENIE (+)	PLAN PO ZMIANIE
DOCHODY		2 845 938,92			
Jednostka: 01 - Urząd Gminy w Żukowie					
801 80101 2057 40 W 01 IRR	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	0,00	0,00	314 326,84	314 326,84
801 80101 2059 40 W 01 IRR	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	0,00	0,00	34 925,20	34 925,20
801 80101 6257 40 W 01 IRR	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	0,00	0,00	217 112,40	217 112,40
801 80101 6259 40 W 01 IRR	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	0,00	0,00	24 123,60	24 123,60
Razem Jednostka 01		0,00	0,00	590 488,04	590 488,04
RAZEM:		2 845 938,92	0,00	590 488,04	3 436 426,96
WYDATKI		13 132 948,66			
Jednostka: 40 - Rozwój i wsparcie edukacji włączającej w Szkołach Podstawowych w Gminie Żukowo					
801 80101 4017 W 40 IRR	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	40 500,00	40 500,00
801 80101 4117 W 40 IRR	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
801 80101 4127 W 40 IRR	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
801 80101 4217 W 40 IRR	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	43 973,47	43 973,47
801 80101 4247 W 40 IRR	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	160 516,17	160 516,17
801 80101 4249 W 40 IRR	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	24 925,20	24 925,20
801 80101 4307 W 40 IRR	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	59 837,20	59 837,20
801 80101 4309 W 40 IRR	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
801 80101 4717 W 40 IRR	Wpłaty na PPK Wydatki realizowane na zadanie współfinansowane ze środków budżetu unii europejskiej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
801 80101 6057 W 40 IRR	Wydatki inwestycyjne w ramach projektu "Rozwój i wsparcie edukacji włączającej w szkołach podstawowych w Gminie Żukowo" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	0,00	0,00	217 112,40	217 112,40
801 80101 6059 W 40 IRR	Wydatki inwestycyjne w ramach projektu "Rozwój i wsparcie edukacji włączającej w szkołach podstawowych w Gminie Żukowo" - środki z budżetu państwa	0,00	0,00	24 123,60	24 123,60
Razem Jednostka 40		0,00	0,00	590 488,04	590 488,04
Jednostka: 43 - Budowa ciągu pieszo-rowerowego na trasie Żukowo-Borkowo					
600 60013 6059 43 W 43 IRI	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze Żukowo-Borkowo wzdłuż drogi DW 211 środki z budżetu gminy	1 750 970,00	367 901,00	0,00	1 383 069,00
Razem Jednostka 43		1 750 970,00	367 901,00	0,00	1 383 069,00
RAZEM:		13 132 948,66	367 901,00	590 488,04	13 355 535,70

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

Plan wydatków inwestycyjnych w 2024r.

Dz-Roz-Gr/Par-ZF-Jed-Ref-Sol wpl	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIE (-)	ZWIĘKSZENIE (+)	PLAN PO ZMIANIE
WYDATKI		124 889 270,35			
Jednostka: 25 - INWESTYCJE					
600 60014 6050 71 W 25 IRI	Budowa zatoki kiss&ride przy Szkole Podstawowej na ul. Lotniczej w Baninie	400 000,00	49 698,58	0,00	350 301,42
600 60016 6050 09 W 25 IRI	Budowa ul. Pszennej w Baninie	10 000 000,00	2 597 500,00	0,00	7 402 500,00
600 60016 6050 13 W 25 IRI	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy chodnika przy ul. Aleksandra Łaszewskiego w Widlinie	60 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
600 60016 6050 1D W 25 KD	Zakup i ułożenie płyt yomb na ul. Dębowej w Małkowie - wpłaty mieszkańców na Program Płytowy	0,00	0,00	15 840,00	15 840,00
600 60016 6050 20 W 25 IRI	Budowa drogi dla pieszych i rowerów przy drodze gminnej Przyjaźń-Skrzeszewo (ul. Spacerowa) - etap I	2 400 000,00	292 200,39	0,00	2 107 799,61
600 60016 6050 29 W 25 IRI	Opracowanie dokumentacji oraz przebudowa ul. Do Dworu w Otominie	600 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
600 60016 6050 2D W 25 KD	Zakup i ułożenie płyt yomb na ul. Halnej w Pepowie - wpłaty mieszkańców na Program Płytowy	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
600 60016 6050 3D W 25 KD	Zakup i ułożenie płyt yomb na ul. Armii Krajowej w Żukowie - wpłaty mieszkańców na Program Płytowy	0,00	0,00	13 680,00	13 680,00
600 60016 6050 4D W 25 KD	Zakup i ułożenie płyt yomb na ul. Gdańskiej w Żukowie- wpłaty mieszkańców na Program Płytowy	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
600 60016 6050 5D W 25 KD	Zakup i ułożenie płyt yomb na ul. Staszica w Pepowie - wpłaty mieszkańców na Program Płytowy	0,00	0,00	13 700,00	13 700,00
600 60016 6050 6D W 25 KD	Zakup i ułożenie płyt yomb na ul. Halnej w Baninie - wpłaty mieszkańców na Program Płytowy	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00
600 60016 6050 7D W 25 KD	Zakup i ułożenie płyt yomb na ul. Źródlanej w Baninie - wpłaty mieszkańców na Program Płytowy	0,00	0,00	32 678,73	32 678,73
600 60016 6050 8D W 25 KD	Budowa dwóch progów zwalniających na ul. Jarzębinowej w Leźnie - wpłaty inwestora na podstawie art.16 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21.03.1985r o drogach publicznych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
600 60016 6050 9D W 25 KD	Zakup i ułożenie płyt yomb na ul. Kolejowej w Baninie - wpłaty inwestora na podstawie art.16 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21.03.1985r o drogach publicznych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
600 60016 6050 DT W 25 KD	Zakup i ułożenie płyt yomb na ul. Asnyka w Chwaszczynie - wpłaty mieszkańców na Program Płytowy	0,00	0,00	35 143,88	35 143,88
600 60016 6050 DX W 25 KD	Zakup i ułożenie płyt yomb na ul. Zacisznej w Chwaszczynie - wpłaty mieszkańców na Program Płytowy	0,00	0,00	13 680,00	13 680,00
600 60016 6050 DY W 25 KD	Zakup i ułożenie płyt yomb na ul. Modrzewiowej w Glinczu - wpłaty mieszkańców na Program Płytowy	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00
600 60016 6050 DZ W 25 KD	Zakup i ułożenie płyt yomb na ul. Lawendowej w Leźnie - wpłaty mieszkańców na Program Płytowy	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
600 60016 6370 21 W 25 IRI	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	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	400 000,00
750 75023 6050 27 W 25 IRI	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku urzędu gminy w Żukowie przy ul. Gdańskiej 52	3 050 000,00	0,00	180 000,00	3 230 000,00
801 80101 6050 26 W 25 IRI	Rozbudowa szkoły podstawowej w Leźnie	6 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00
801 80103 6050 15 W 25 IRI	Budowa budynku z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne w Chwaszczynie	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	500 000,00
852 85219 6050 01 W 25 IRI	Utworzenie Centrum Usług Społecznych na terenie Gminy Żukowo	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

Plan wydatków inwestycyjnych w 2024r.

Dz-Roz-Gr/Par-ZF-Jed-Ref-Sol wpl	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIĘSZENIE (-)	ZWIĘKSZENIE (+)	PLAN PO ZMIANIE
852 85219 6050 33 W 25 IRI r	Budowa siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
900 90002 6050 34 W 25 IRI r	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Żukowo	1 180 000,00	1 000 000,00	0,00	180 000,00
900 90015 6050 10 W 25 KD	Projekt "Rozświetlamy Gminę Żukowo"	260 000,00	228 000,00	0,00	32 000,00
900 90015 6370 10 W 25 KD r	Projekt "Rozświetlamy Gminę Żukowo" - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład	912 000,00	912 000,00	0,00	0,00
921 92120 6050 01 W 25 GN	Renowacja zabytkowego budynku starej szkoły we wsi Sulmin w Gminie Żukowo	52 000,00	21 250,00	0,00	30 750,00
921 92120 6050 25 W 25 IRI r	Realizacja robót budowlanych przy budynku szkoły podstawowej we wsi Skrzyszewo w Gminie Żukowo - wkład finansowy własny (zadanie współfinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
921 92120 6580 01 W 25 GN	Renowacja zabytkowego budynku we wsi Sulmin	833 000,00	833 000,00	0,00	0,00
921 92120 6580 25 W 25 IRI r	Wykonanie robót budowlanych w budynku Szkoły Podstawowej w Skrzyszewie - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
926 92601 6050 38 W 25 IRI r	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Glinczu	1 278 656,54	449 329,79	0,00	829 326,75
926 92601 6050 40 W 25 IRI r	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Tuchomiu	2 900 000,00	0,00	900 000,00	3 800 000,00
926 92695 6050 43 W 25 IRI r	Budowa lodowiska mobilnego na terenie Gminy Żukowo	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem Jednostka 25		38 925 656,54	18 712 978,76	2 307 022,61	22 519 700,39
Jednostka: 40 - Rozwój i wsparcie edukacji włączającej w Szkołach Podstawowych w Gminie Żukowo					
801 80101 6057 W 40 IRR r	Wydatki inwestycyjne w ramach projektu "Rozwój i wsparcie edukacji włączającej w szkołach podstawowych w Gminie Żukowo" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	0,00	0,00	217 112,40	217 112,40
801 80101 6059 W 40 IRR r	Wydatki inwestycyjne w ramach projektu "Rozwój i wsparcie edukacji włączającej w szkołach podstawowych w Gminie Żukowo" - środki z budżetu państwa	0,00	0,00	24 123,60	24 123,60
Razem Jednostka 40		0,00	0,00	241 236,00	241 236,00
Jednostka: 43 - Budowa ciągu pieszo-rowerowego na trasie Żukowo-Borkowo					
600 60013 6059 43 W 43 IRI r	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze Żukowo-Borkowo wzdłuż drogi DW 211 środki z budżetu gminy	1 750 970,00	367 901,00	0,00	1 383 069,00
Razem Jednostka 43		1 750 970,00	367 901,00	0,00	1 383 069,00
RAZEM:		124 889 270,35	19 080 879,76	2 548 258,61	108 356 649,20

UZASADNIENIE

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

Dział	Źródło dochodów	Zmniejszenia	Zwiększenia
60016	Przeniesienie na 2025 rok planowanych wpływów z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład na realizację zadania pn. "Budowa drogi dla pieszych i rowerów przy drodze gminnej Przyjaźń-Skrzeszewo - etap II" (wpływ środków na pokrycie kosztów nastąpi po zakończeniu inwestycji), wpłaty mieszkańców na zakup i ułożenie płyt (215.022,61 zł)	2 000 000,00	215 022,61
75616	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		1 300 000,00
75618	Wpływy z opłat za licencje i koncesje		5 000,00
75814	Wpływy odsetek od środków na rachunku bankowym (600.000,00 zł); wpływy środków z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe związane z nauczaniem dzieci obywateli Ukrainy (768.861,00 zł)		1 368 861,00
80101	Planowane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację projektu "Rozwój i wsparcie edukacji włączającej w Szkołach Podstawowych w Gminie Żukowo" (590.488,04 zł); wpływy dochodów zrealizowanych w jednostkach oświatowych (9.492,68 zł) oraz środki pozyskane przez SP nr 1 w Żukowie w ramach konkursu grantowego "Przestrzenie Dobrostanu" (8.000,00 zł)		607 980,72
85228	Dotacja z budżetu państwa na usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze		92 712,00
85395	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na refundację podatku vat odbiorcom paliw gazowych		33 146,28
90015	Przeniesienie na 2025 rok planowanych wpływów z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład na realizację zadania pn. "Rozświetlamy Gminę Żukowo" (wpływ środków na pokrycie kosztów nastąpi po zakończeniu inwestycji)	912 000,00	
92120	Przeniesienie na 2025 rok planowanych wpływów z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn. "Realizacja robót budowlanych przy budynku szkoły podstawowej we wsi Skrzeszewo w Gminie Żukowo" (1.500.000,00 zł) oraz na realizację zadania pn. "Renowacja zabytkowego budynku starej szkoły we wsi Sulmin w Gminie Żukowo" (833.000,00 zł) (wpływ środków na pokrycie kosztów nastąpi po zakończeniu inwestycji)	2 333 000,00	
	RAZEM	5 245 000,00	3 622 722,61

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

Rozdział	Cel wydatków	Zmniejszenia	Zwiększenia
	Wydatki bieżące:		
60016	Zmniejszenie planowanych wydatków o niewykorzystane środki na realizację zadania pn. "Remont drogi gminnej w Tuchomiu. W marcu zakończono prace budowlane, wykonano remont ulicy na odcinku 1,3 km	89 322,22	
71004	Zwiększenie planu wydatków na opracowanie planu ogólnego dla gminy Żukowo (narzędzie planistyczne wprowadzone nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)		146 000,00
801	Wprowadzenie planu finansowego wydatków dla nowo utworzonej SP nr 2 w Baninie. Zaplanowano utworzenie 24 oddziałów (ok. 516 uczniów), 41,61 etatów nauczycieli, 11,50 etatów pracowników obsługi oraz zaplanowano niezbędne wydatki związane z drobnym wyposażeniem oraz utrzymaniem budynku szkoły w okresie od września do grudnia br.		2 551 492,75
	Zmiana planu finansowego SP nr 1 w Baninie w związku z planowanym od 1 września 2024r. zmniejszeniem zatrudnienia nauczycieli (12 etatów) i pracowników obsługi (5 etatów) oraz zmniejszeniem ilości uczniów i oddziałów (15 oddziałów)	567 949,00	
	Zwiększono plan wydatków o środki pozyskane przez SP nr 1 w Żukowie w ramach konkursu grantowego "Przestrzenie Dobrostanu" z przeznaczeniem na zmianę części przestrzeni szkolnej (m.in. na zakup skakanek, piłek, sof, mat edukacyjnych, regałów i gier)		8 000,00
	Planowane wydatki bieżące na realizację projektu "Rozwój i wsparcie edukacji włączającej w Szkołach Podstawowych w Gminie Żukowo" w 2024r. łączna wartość projektu 1 610 656,04 zł, w tym 1 530 123,23 zł dofinansowania (w tym 1 369 057,63 ze środków UE i 161 065,60 zł z budżetu państwa) i 72 810,00 zł wkładu własnego niepieniężnego oraz 7 722,81 zł wkładu własnego z kosztów pośrednich. Projekt realizowany będzie w latach 2024-2026. Planowane działania w ramach projektu: - zakup wyposażenia do dwóch gabinetów terapeutycznych w SP w Chwaszczynie; - zakup wyposażenia do gabinetu terapeutycznego w SP w Glinczu; - zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do 13 Szkół Podstawowych; - zakup podłogi interaktywnej przeznaczonej do zajęć terapeutycznych dla dzieci ze spektrum autyzmu i aspergerem do SP w Miszewie; - zakup podłogi interaktywnej do zajęć terapii i rewalidacji do SP w Pępowie, SP Niestępowie, SP Przyjaźni; - realizacja szkoleń dla nauczycieli w zakresie wsparcia uczniów: z orzeczeniem o zagrożeniu niedostosowaniem		349 252,04

	społecznym, z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera, z orzeczeniem o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją; - realizacja zajęć dla uczniów: z orzeczeniem o zagrożeniu niedostosowaniem społecznym, z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera, z orzeczeniem o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją; - indywidualne zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczniów; - indywidualne konsultacje dla rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.		
	zwiększenie planu wydatków o zrealizowane dochody w jednostkach oświatowych		29 092,68
85395	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na refundację podatku vat odbiorcom paliw gazowych		33 146,28
	RAZEM - wydatki bieżące	657 271,22	3 116 983,75
	Wydatki majątkowe - zmiany dotyczące poszczególnych zadań wymienione są w załączniku nr 5 do uchwały	19 080 879,76	2 548 258,61
	OGÓŁEM	19 738 150,98	5 665 242,36

BUDŻET GMINY ŻUKOWO po zmianach:			
DOCHODY:	354 283 497,64	WYDATKI:	416 005 470,17
PRZYCHODY (kredyt, wolne środki z lat ubiegłych)	73 221 972,53	ROZCHODY (spłata kredytu i pożyczek, wykup obligacji):	11 500 000,00
RAZEM:	427 505 470,17		427 505 470,17