

Projekt nr 26

z dnia 20 maja 2024r.

**UCHWAŁA NR II/.../2024
RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH**

z dnia 20 maja 2024 r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2024 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 609) oraz art.211, art.212 i art. 219 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 1270 ze zm.) oraz art. 14 ust. 14 i art. 111 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r.o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024r., poz. 167 ze zm.)

**Rada Miejska w Kartuzach
na wniosek Burmistrza Kartuz
uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 43.868.582,30 zł oraz rozchody w wysokości 8.340.128 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Deficyt budżetu w wysokości 35.528.454,30 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytu w kwocie 5.793.157 zł,
- wolnych środków w kwocie 29.735.297,30 zł.

§ 4. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatki na realizację zadań z zakresu zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 28.000 zł i wydatki w wysokości 30.145,28 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 54).

§ 7. Ustala się dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 11.427.000 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 12.598.437,27 zł.

§ 8. Ustala się dotacje udzielane z budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki na zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kartuzach

Arkadiusz Socha

Zmiana budżetu na 2024 rok - DOCHODY

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	536 442,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	12 120,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	524 322,20
600		Transport i łączność	2 158 909,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	752 709,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 300 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 915 115,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	173 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 725 115,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
710		Działalność usługowa	10 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00
750		Administracja publiczna	941 517,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 000,00
	0830	Wpływy z usług	12 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 380,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	756 247,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	290,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	493 239,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	493 239,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 464 037,71
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 636 271,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 703 048,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	260 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 741 773,51
	0320	Wpływy z podatku rolnego	217 120,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	525 700,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 222 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	170 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	50 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	850 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	987 605,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	465 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 100 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	109 307,20
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 213,00
758		Różne rozliczenia	95 825 147,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	866 824,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	94 158 323,60

801		Oświata i wychowanie	11 175 025,82
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	397 211,82
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	638,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	178 610,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	673 590,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 251,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	81 020,00
	0830	Wpływy z usług	1 135 333,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 147 121,00
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	47 320,09
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	288 730,65
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	61 161,08
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 546 151,00
852		Pomoc społeczna	8 134 851,31
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	701 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 144 763,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 390 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	879 248,31
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 340,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 727,51
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	96 727,51
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	490 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00
855		Rodzina	16 730 185,50

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 694 172,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 913,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 573 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 427 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00
bieżące			218 784 198,25
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	397 211,82

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 656 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 656 000,00
	6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 656 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00
600		Transport i łączność	3 417 633,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	795 107,00
	6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	795 107,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 622 526,00

630		Turystyka	3 000 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	959 708,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	33 708,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	926 000,00
750		Administracja publiczna	125 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 847 860,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	97 860,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 750 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 042,47
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 042,47
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 100 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
majątkowe			21 129 243,47
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 451 107,00
Ogółem:			239 913 441,72

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 848 318,82
--	---	---------------------

Zmiana budżetu na 2024 rok - WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 326 585,51	534 322,20	534 322,20	6 446,52	527 875,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 792 263,31	7 792 263,31	1 786 626,31	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 432 263,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 432 263,31	7 432 263,31	1 786 626,31	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	529 322,20	529 322,20	529 322,20	6 446,52	522 875,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	27 894 439,15	7 239 239,68	7 004 239,68	3 100,00	7 001 139,68	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 655 199,47	20 655 199,47	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	215 000,00	215 000,00	215 000,00	3 100,00	211 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 000,00	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	22 875 789,47	6 400 590,00	6 400 590,00	0,00	6 400 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 475 199,47	16 475 199,47	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	121 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	59 149,68	59 149,68	59 149,68	0,00	59 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	5 573 400,00	377 400,00	352 400,00	48 000,00	304 400,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 196 000,00	5 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	5 573 400,00	377 400,00	352 400,00	48 000,00	304 400,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 196 000,00	5 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 900 244,33	922 619,33	589 919,33	0,00	589 919,33	315 000,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 625,00	977 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 749 244,33	921 619,33	588 919,33	0,00	588 919,33	315 000,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 625,00	827 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	151 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	629 569,00	629 569,00	629 569,00	0,00	629 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	599 569,00	599 569,00	599 569,00	0,00	599 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	71035	Cmentarze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	20 326 678,60	17 986 678,60	17 100 906,60	14 554 111,20	2 546 795,40	0,00	885 772,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	756 247,00	756 247,00	756 247,00	654 921,62	101 325,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	643 886,72	643 886,72	37 874,72	0,00	37 874,72	0,00	606 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 054 725,88	14 714 725,88	14 692 725,88	12 629 629,58	2 063 096,30	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	261 285,00	261 285,00	261 285,00	5 460,00	255 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 271 447,00	1 271 447,00	1 271 447,00	1 254 218,00	17 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	339 087,00	339 087,00	81 327,00	9 882,00	71 445,00	0,00	257 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	493 239,00	493 239,00	229 899,00	143 977,35	85 921,65	0,00	263 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	425 539,00	425 539,00	162 199,00	87 777,35	74 421,65	0,00	263 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	63 200,00	63 200,00	63 200,00	51 700,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 087 423,80	1 877 423,80	1 716 423,80	1 059 991,00	656 432,80	11 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	465 298,00	455 298,00	323 298,00	89 898,00	233 400,00	2 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 073 993,00	1 073 993,00	1 053 993,00	970 093,00	83 900,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	548 132,80	348 132,80	339 132,80	0,00	339 132,80	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 815 000,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 815 000,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	120 184 208,37	104 103 326,37	86 095 063,29	71 153 947,53	14 941 115,76	15 787 613,78	1 739 305,00	481 344,30	0,00	0,00	16 080 882,00	16 080 882,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	79 847 331,81	64 016 449,81	56 804 637,27	48 786 287,00	8 018 350,27	5 456 819,24	1 273 649,00	481 344,30	0,00	0,00	15 830 882,00	15 830 882,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 906 739,56	2 906 739,56	2 504 911,68	2 360 747,00	144 164,68	326 651,88	75 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	14 914 249,16	14 914 249,16	8 157 442,40	7 283 815,00	873 627,40	6 593 623,76	163 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 322 681,08	1 322 681,08	1 096 685,00	1 046 487,00	50 198,00	184 928,08	41 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	2 752 574,00	2 752 574,00	2 685 314,00	2 555 160,00	130 154,00	0,00	67 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 957 204,00	1 707 204,00	1 706 704,00	658 015,00	1 048 689,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 379 510,00	3 379 510,00	3 377 510,00	3 228 679,00	148 831,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	335 384,00	335 384,00	335 384,00	0,00	335 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 621 397,00	3 621 397,00	3 616 347,00	1 356 090,00	2 260 257,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 930 879,56	2 930 879,56	316 833,00	300 108,00	16 725,00	2 598 900,56	15 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 979 962,20	3 979 962,20	3 281 897,00	3 144 803,00	137 094,00	601 792,20	96 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	2 236 296,00	2 236 296,00	2 211 397,94	433 756,53	1 777 641,41	24 898,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	2 069 515,53	1 774 171,53	1 570 331,53	767 593,00	802 738,53	159 200,00	44 640,00	0,00	0,00	0,00	295 344,00	295 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111	Szpitala ogólne	190 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 344,00	190 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	70 000,00	70 000,00	65 700,00	28 000,00	37 700,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 809 171,53	1 704 171,53	1 504 631,53	739 593,00	765 038,53	154 900,00	44 640,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	27 662 098,31	27 652 098,31	18 712 150,31	8 585 450,31	10 126 700,00	0,00	8 939 948,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	5 327 707,00	5 327 707,00	5 324 707,00	1 600 960,00	3 723 747,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 556 957,00	1 546 957,00	1 543 757,00	1 116 598,00	427 159,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 944,00	11 944,00	11 944,00	11 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 934 336,00	1 934 336,00	72 520,00	520,00	72 000,00	0,00	1 861 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 585 892,00	2 585 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 238 512,00	7 238 512,00	7 011 912,00	5 821 190,00	1 190 722,00	0,00	226 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 469 825,00	4 469 825,00	4 469 825,00	0,00	4 469 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	462 000,00	462 000,00	79 560,00	0,00	79 560,00	0,00	382 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	2 332 925,31	2 332 925,31	40 925,31	34 238,31	6 687,00	0,00	2 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	189 227,51	109 227,51	14 396,51	0,00	14 396,51	0,00	94 831,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	189 227,51	109 227,51	14 396,51	0,00	14 396,51	0,00	94 831,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 389 134,12	1 389 134,12	226 860,00	217 183,00	9 677,00	1 031 065,12	131 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	812 634,12	812 634,12	225 383,00	217 183,00	8 200,00	581 065,12	6 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	60 000,00	1 477,00	0,00	1 477,00	0,00	58 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	18 368 337,00	18 368 337,00	3 072 337,00	1 844 762,00	1 227 575,00	213 000,00	15 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 524 372,00	16 524 372,00	1 442 372,00	1 428 360,00	14 012,00	0,00	15 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 449 165,00	1 449 165,00	1 448 165,00	414 602,00	1 033 563,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 472 003,33	19 000 960,86	18 980 100,86	875 676,00	18 104 424,86	0,00	20 860,00	0,00	0,00	0,00	1 471 042,47	1 471 042,47	230 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 480 000,00	900 000,00	882 640,00	0,00	882 640,00	0,00	17 360,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	230 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 598 437,27	12 598 437,27	12 594 937,27	875 676,00	11 719 261,27	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 540 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	735 000,00	735 000,00	735 000,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	64 042,47	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 042,47	23 042,47	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 403 296,35	2 403 296,35	2 403 296,35	0,00	2 403 296,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 145,28	30 145,28	30 145,28	0,00	30 145,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	83 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 538 081,96	738 081,96	738 081,96	0,00	738 081,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 164 291,06	5 524 291,06	499 291,06	95 500,00	403 791,06	5 010 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	400 000,00	400 000,00	355 000,00	95 500,00	259 500,00	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 685 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 740 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	144 291,06	144 291,06	144 291,06	0,00	144 291,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 796 501,40	1 909 995,80	709 295,80	242 155,00	467 140,80	900 000,00	300 700,00	0,00	0,00	0,00	886 505,60	886 505,60	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	616 000,00	426 000,00	426 000,00	127 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 491 755,00	1 461 755,00	261 055,00	115 155,00	145 900,00	900 000,00	300 700,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	688 746,40	22 240,80	22 240,80	0,00	22 240,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 505,60	666 505,60	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			275 441 896,02	217 007 034,17	159 052 505,97	99 597 892,91	59 454 613,06	23 686 878,90	27 686 305,00	481 344,30	0,00	6 100 000,00	58 434 861,85	58 434 861,85	4 016 626,31	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr II/.../2024
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 20.05.2024r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			43 868 582,30
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	29 868 582,30
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	14 000 000,00
Rozchody ogółem:			8 340 128,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 500 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 840 128,00

Plan wydatków inwestycyjnych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 792 263,31
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
			Droga transportu rolnego - Brodnica Górna	360 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 432 263,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 645 637,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej, Smętowie Chmieleńskim, Kosach i Ręboszewie	1 645 637,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie ul. Szkolnej i ul. Widokowej w Kiełpinie	300 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dzierżąźnie	700 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 071 771,12
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łapalice w ramach zadania "Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i deszczowej na terenach wiejskich Gminy Kartuzy"	1 071 771,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 855,19
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łapalice w ramach zadania "Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i deszczowej na terenach wiejskich Gminy Kartuzy"	714 855,19
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej, Smętowie Chmieleńskim, Kosach i Ręboszewie	3 000 000,00
600			Transport i łączność	20 655 199,47
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 090 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 090 000,00
			Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem wsparcia realizacji projektu Budowa Obwodnicy Kartuz - etap II	3 500 000,00
			Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem wsparcia realizacji projektu Budowa Obwodnicy Kartuz - etap III	590 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 475 199,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 475 199,47
			Bącz - przebudowa drogi Nr 155231	90 000,00
			Brodnica Dolna - przebudowa ul. Jeziornej	90 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku drogi Borkowo - Borowo	2 789 237,72
			Budowa drogi dz. nr 89 w Sitnie	250 000,00
			Budowa drogi na odcinku Kolonia - Chojna	3 398 426,66
			Budowa drogi Pomieczyńska Huta - Masłowo	1 962 850,73
			Budowa ulicy Konopnickiej w Kiełpinie	1 374 000,00
			Dokumentacje projektowe dróg	373 700,00
			FS Borowo - utwardzenie ul. Ogrodowej płytami yomb z odzysku z ul. Spacerowej	17 002,80
			FS Brodnica Dolna - ułożenie płyt yomb na ul. Jeziornej	25 276,11

		FS Dzierżąžno - utwardzenie drogi płytami yomb ul. Źródłana	58 044,10
		FS Głusino - utwardzenie drogi płytami yomb dz.nr 127/2	27 496,18
		FS Kiełpino - modernizacja drogi na ul. Wrzosowej płytami yomb	28 000,00
		FS Łapalice - modernizacja płytami yomb ul. Polnej	50 000,00
		FS Mezowo - Modernizacja ul. Jeziornej (polanie asfaltem)	59 502,80
		FS Mirachowo - utwardzenie płytami yomb ul. Polnej	50 000,00
		FS Nowa Huta - modernizacja drogi na Kamienną Górą (płyty yomb)	32 111,38
		FS Pomieczyńska Huta - modernizacja drogi gminnej nr 55, 6/10 (płyty yomb)	31 526,36
		FS Prokowo - utwardzenie drogi płytami yomb na ul. Przy Hydroforni	25 000,00
		FS Ręboszewo - modernizacja drogi płytami yomb na ul. Spacerowej (ułożenie i przełożenie)	23 371,39
		FS Sitno - modernizacja drogi dz. nr 89 (płyty yomb)	34 971,51
		FS Staniszewo - utwardzenie płytami yomb ul. Brzozowa dz. nr 285/2	27 500,00
		FS Staniszewo - dokumentacja projektowa na drogę gminną nr G155250 ul. Rajska	22 500,00
		Grzybno - przebudowa drogi na Melgrową Górę	163 300,00
		Kiełpino - przebudowa ul. Leśnej	70 000,00
		Kiełpino - przebudowa ul. Świerkowej	68 000,00
		Kiełpino - przebudowa ul. Wrzosowej	150 000,00
		Mirachowo - przebudowa ul. Polnej	90 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez przebudowę 10 przejść dla pieszych i jednego przejazdu dla rowerów na terenie miasta Kartuzy oraz budowę dwóch dróg dla pieszych w miejscowościach Prokowo i Stara Huta w Gminie Kartuzy	900 000,00
		Prokowo - przebudowa drogi Sytna Góra	140 000,00
		Prokowo - przebudowa ul. Spokojnej	110 000,00
		Przebudowa drogi gminnej - ul. Majkowskiego poprzez budowę chodnika	68 610,00
		Przebudowa ul.Kiełpińskiej w Mezowie	50 000,00
		Przebudowa ulic Leśnej, Słonecznej i Spacerowej w Borowie	1 044 771,73
		Rozbudowa węzła integracyjnego w Kartuzach wraz z trasami dojazdowymi	680 000,00
		Utwardzenie płytami yomb ul. Brzozowej w Staniszewie	100 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938 400,00
		Budowa drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową w ciągu ulic Piaskowej i Źwirowej w Kiełpinie	938 400,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 600,00
		Budowa drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową w ciągu ulic Piaskowej i Źwirowej w Kiełpinie	1 061 600,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	90 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
		Budowa przystanków	90 000,00
630		Turystyka	5 196 000,00
	63095	Pozostała działalność	5 196 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 196 000,00
		Budowa infrastruktury nad kartuskimi jeziorami	160 000,00
		Budowa kąpieliska miejskiego nad jeziorem Klasztornym Dużym	2 000 000,00
		Budowa kąpieliska w Brodnicy Dolnej	36 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00
		Budowa kąpieliska miejskiego nad jeziorem Klasztornym Dużym	3 000 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	977 625,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	827 625,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	827 625,00
			Wykup nieruchomości	827 625,00
	70095		Pozostała działalność	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Modernizacja i renowacja zabytkowego budynku przy ul. Klasztornej w celu nadania mu nowych funkcji kulturalno-społecznych	150 000,00
750			Administracja publiczna	2 340 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 340 000,00
			Dostosowanie budynku urzędu do wymogów ochrony przeciwpożarowej, zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz przebudowa pomieszczeń na parterze budynku na potrzeby Urzędu	2 340 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			FS Staniszewo - dofinansowanie do zakupu przyczepki dla OSP Staniszewo	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Przebudowa OSP w Dzierżążnie	200 000,00
758			Różne rozliczenia	800 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00
			Rezerwa celowa na inwestycje	800 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 080 882,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 830 882,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 815 882,00
			Budowa i modernizacja boisk sportowych w Kartuzach, Grzybnie i Kiełpinie w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012 - edycja 2024"	127 490,00
			Budowa kompleksu sportowego w ramach przebudowy istniejącego boiska wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego oraz budowa ścieżki środowiskowej z niezbędną infrastrukturą w Brodnicy Górnej	84 870,00
			Modernizacja systemu sterowania kotłowni oraz instalacji centralnego ogrzewania w SP Nr 1 w Kartuzach	490 000,00
			Modernizacja zespołu szatniowo-lazienkowego w ZSO Nr 2 w Kartuzach	400 000,00
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kartuzach poprzez budowę hali sportowej z łącznikiem oraz budowę parkingu wraz z układem komunikacyjnym	8 985 370,00
			Rozbudowa i modernizacja monitoringu i alarmu w ZKiW w Dzierżążnie	32 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku ZKiW w Dzierżążnie	20 000,00
			Rozbudowa monitoringu II etap - ZKiW Brodnica Górna	12 526,00
			Rozbudowa Zespołu Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej poprzez budowę hali sportowej z łącznikiem wraz z przebudową oraz budową parkingu z układem komunikacyjnym	663 626,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup kosiarki do ZKiW w Brodnicy Górnej	15 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00

		Rozbudowa Zespołu Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej poprzez budowę hali sportowej z łącznikiem wraz z przebudową oraz budową parkingu z układem komunikacyjnym	5 000 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych	250 000,00
851		Ochrona zdrowia	295 344,00
	85111	Szpitala ogólne	190 344,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 344,00
		Modernizacja Oddziału Rehabilitacji Dorosłych z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej w Dzierżążnie - Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.	100 000,00
		Pomoc finansowa na zakup laparoskopu i duodenoskopu dla potrzeb Oddziału Chirurgii Ogólnej w PCZ Sp. z o.o. w Kartuzach	90 344,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
		Wykonanie i montaż systemu monitoringu wizyjnego na ul. Dworcowej, ul. Rynek, ul. Kościuszki, ul. Majkowskiego wraz z doprowadzeniem sygnału do Urzędu Miejskiego.	105 000,00
852		Pomoc społeczna	10 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	10 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakup szafy chłodniczej dla Środowiskowego Domu Samopomocy	10 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000,00
	85395	Pozostała działalność	80 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Modernizacja i adaptacja budynku przy ul.3 Maja na funkcje publiczne i społeczne (dokumentacja projektowa)	80 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 471 042,47
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	580 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		Kanalizacja deszczowa ul. Mickiewicza i ul. Klasztorna w Kartuzach	120 000,00
		Kanalizacja deszczowa ul. Szklarniowa Prokowo	230 000,00
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 878,00
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym w m.Kielpino ul.Piaskowa	119 878,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 122,00
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym w m.Kielpino ul.Piaskowa	110 122,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 042,47
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 042,47
		Dotacje na realizację PP Ciepłe Mieszkanie	23 042,47
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	68 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00
		Rozbudowa systemu selektywnego zbierania odpadów na terenie Gminy Kartuzy przez automatyzację gminnego PSZOK w Kartuzach	68 000,00
	90095	Pozostała działalność	800 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00

		Słońce dla Gminy Kartuzy - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kartuzy	800 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 640 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 640 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 640 000,00
		Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku pokolejowego w m. Kartuzy w celu nadania mu funkcji społecznych	1 640 000,00
926		Kultura fizyczna	886 505,60
	92601	Obiekty sportowe	190 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w m. Łapalice	90 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w m. Prokowo	100 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00
	6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
		Dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach Otwartych Konkursów Ofert	30 000,00
	92695	Pozostała działalność	666 505,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 505,60
		FS Bącz - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - budowa placu z płyt betonowych z obrzeżami przed altaną	18 000,00
		FS Borowo - doposażenie placu zabaw na dz.69/2	34 500,00
		FS Grzybno - budowa parku rekreacyjno - wypoczynkowego	65 002,80
		FS Kolonia - budowa placu zabaw na dz. nr 30/3, 30/4, 30/5	39 002,80
		FS Sianowo - zagospodarowanie terenu gminnego nad jeziorem	30 000,00
		Modernizacja placu zabaw w Dzierżążnie	80 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Grzybnie	150 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Sianowie	100 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Staniszewie	150 000,00
		Razem	58 434 861,85

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok

Dochody				Wydatki			
Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Plan
756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	987 605,00	851	85153	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	70 000,00
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	260 000,00	851	85154	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 809 171,53
RAZEM			1 247 605,00	RAZEM			1 879 171,53

Dotacje udzielane z budżetu na 2024 rok

JEDNOSTKI ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE PODMIOTOWE					
Dział		Rozdział		Treść	Kwota
801	Oświata i wychowanie	80101	Szkoły podstawowe	Publiczna Szkoła Podstawowa w Pomieczyńskiej Hucie	5 456 819,24
				Ośrodek Edukacji Kaszubskiej Szkoła Podstawowa Stara Huta	
				Katolicka Szkoła Podstawowa w Kartuzach	
801	Oświata i wychowanie	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Oddział Przedszkolny przy PSP w Pomieczyńskiej Hucie	326 651,88
				Oddział Przedszkolny przy OEK SP w Starej Hucie	
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	NP. "Aniołek" Kiełpino	6 593 623,76
				NP. "aKuKu" Kartuzy	
				NP. "Gucio" Kiełpino	
				NP. "Kubuś Puchatek" Kartuzy	
				NP. Siostr Milosierdzia św. Wincentego a'Paulo Kartuzy	
				NP. "Tygrysek" Prokowo	
				NP. w Pomieczyńskiej Hucie	
801	Oświata i wychowanie	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	NPP "Pozytywka" Kartuzy	184 928,08
				NPP " Pod Grzybkiem" Grzybno	
801	Oświata i wychowanie	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Oddział Przedszkolny przy PSP w Pomieczyńskiej Hucie	2 598 900,56
				Oddział Przedszkolny przy OEK SP w Starej Hucie	
				NP. "Aniołek" Kiełpino	
				NP. "Gucio" Kiełpino	
				NP. "Kubuś Puchatek" Kartuzy	
				NP. "aKuKu" Kartuzy	
				NPP "Pozytywka" Kartuzy	
				TPP "Niebieski Balonik"	

801	Oświata i wychowanie	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Publiczna Szkoła Podstawowa w Pomieczyńskiej Hucie	601 792,20
				Katolicka Szkoła Podstawowa w Kartuzach	
				Ośrodek Edukacji Kaszubskiej Szkoła Podstawowa Stara Huta	
801	Oświata i wychowanie	80195	Pozostała działalność	Fundusz Pomocy Ukrainie (refundacja dotacji przedszkolnych)	24 898,06
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	NP. "Aniolek" Kiełpino	581 065,12
				NP. "aKuKu" Kartuzy	
				Oddział Przedszkolny przy PSP w Pomieczyńskiej Hucie	
				Oddział Przedszkolny przy OEK SP w Starej Hucie	
				NP. "Gucio" Kiełpino	
				NP. "Tygrysek" Prokowo	
				NP. w Pomieczyńskiej Hucie	
				NP. "Kubuś Puchatek" Kartuzy	
TPP "Niebieski Balonik"					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	dotacja przekazana na podstawie porozumienia przez Starostwo Powiatowe dla Kartuskiego Centrum Kultury	450 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Kartuskie Centrum Kultury	1 285 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	Galeria "Refektarz"	215 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116	Biblioteki	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach im. J.Żurakowskiego	2 080 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92118	Muzea	Muzeum Kaszubskie im. F.Tredera	750 000,00
RAZEM – dotacje podmiotowe					21 148 678,90

DOTACJE CELOWE

Dział		Rozdział		Treść	Kwota
600	Transport i łączność	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	dotacja na pomoc finansową dla Województwa Pomorskiego na wsparcie realizacji projektu Budowa Obwodnicy Kartuz - etap II	3 500 000,00
600	Transport i łączność	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	dotacja na pomoc finansową dla Województwa Pomorskiego na wsparcie realizacji projektu Budowa Obwodnicy Kartuz - etap III	590 000,00
600	Transport i łączność	60014	Drogi publiczne powiatowe	dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na wsparcie remontu drogi powiatowej P1907G Mokre Łąki - Mirachowo	235 000,00
851	Ochrona zdrowia	85153	Zwalczanie narkomanii	dotacja dla powiatu	4 300,00
851	Ochrona zdrowia	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	dotacje dla gmin na CIS	51 000,00
851	Ochrona zdrowia	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	dotacja dla powiatu	3 900,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	dotacja celowa na organizację imprez	300 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	dotacja celowa na remont pomostów w CSWiPR	100 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92118	Muzea	dotacja celowa na wydanie książki kucharskiej/ wymianę kotła co	150 000,00
RAZEM – dotacje celowe					4 934 200,00

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

Dział		Rozdział		Treść	Kwota
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego	315 000,00
RAZEM – dotacje przedmiotowe					315 000,00

JEDNOSTKI NIE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE CELOWE					
Dział		Rozdział		Treść	Kwota
630	Turystyka	63095	Pozostała działalność	dotacje celowe dla stowarzyszeń	25 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412	Ochotnicze straże pożarne	dotacja dla OSP (Fundusz Sołecki)	12 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75495	Ochotnicze straże pożarne	dotacja dla OSP (Fundusz Sołecki)	9 000,00
851	Ochrona zdrowia	85111	Szpital ogólny	Modernizacja Oddziału Rehabilitacji Dorosłych z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej w Dzierżążnie - Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.	100 000,00
851	Ochrona zdrowia	85111	Szpital ogólny	Pomoc finansowa na zakup laparoskopu i duodenoskopu dla potrzeb Oddziału Chirurgii Ogólnej w PCZ Sp. z o.o. w Kartuzach	90 344,00
851	Ochrona zdrowia	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	dotacje celowe dla stowarzyszeń	100 000,00
855	Rodzina	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	żłobki i kluby dziecięce	213 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Dotacje na realizację PP Ciepłe Mieszkanie	23 042,47
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	dotacje celowe dla stowarzyszeń	30 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	dotacje celowe dla stowarzyszeń	100 000,00
926	Kultura fizyczna	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	dotacje celowe dla stowarzyszeń	930 000,00
RAZEM – dotacje celowe					1 632 386,47

DOTACJE OGÓLEM 28 030 265,37

Dochody i wydatki na zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej w 2024 roku

Nazwa programu	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i deszczowej na terenach wiejskich Gminy Kartuzy (Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łapalice)	010	01044	2 656 000,00	1 786 626,31
		w tym: bieżące	0,00	0,00
		majątkowe	2 656 000,00	1 786 626,31
Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku drogi Borkowo - Borowo	600	60016	795 107,00	0,00
		w tym: bieżące	0,00	0,00
		majątkowe	795 107,00	0,00
Budowa drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową w ciągu ulic Piaskowej i Żwirowej w Kiełpinie	600	60016	0,00	2 000 000,00
		w tym: bieżące	0,00	0,00
		majątkowe	0,00	2 000 000,00
Uczymy się i poznajemy wzajemnie (SP Kolonia)	801	80101	47 320,09	47 320,09
		w tym: bieżące	47 320,09	47 320,09
		majątkowe	0,00	0,00
Zielone kroki po Europie (SP Nr 2)	801	80101	0,00	84 132,48
		w tym: bieżące	0,00	84 132,48
		majątkowe	0,00	0,00
Eko trendy regionu kaszubskiego w świetle nowoczesnych metod nauczania (ZSO nr 2)	801	80101	216 406,04	216 406,04
		w tym: bieżące	216 406,04	216 406,04
		majątkowe	0,00	0,00
Szkoła włączająca i dostrzegająca różnorodność	801	80101	133 485,69	133 485,69
		w tym: bieżące	133 485,69	133 485,69
		majątkowe	0,00	0,00
Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym w m.Kiełpino ul.Piaskowa	900	90001	0,00	230 000,00
		w tym: bieżące	0,00	0,00
		majątkowe	0,00	230 000,00
Razem			3 498 427,09	4 497 970,61
razem bieżące			397 211,82	481 344,30
razem majątkowe			3 451 107,00	4 016 626,31
Suma			3 848 318,82	4 497 970,61

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miejskiej w Kartuzach w sprawie zmiany budżetu na 2024 rok

DOCHODY:

Dział	Źródło dochodów	Zmniejszenia	Zwiększenia
600	środki otrzymane od Nadleśnictwa Kartuzy na współfinansowanie remontu odcinka drogi gminnej nr 155430G - kierunek Nowiny		90.000,00
7000	dzierżawa lokali gminnych	59.884,40	
758	część oświatowa subwencji ogólnej		7.140.272,60
758	część rozwojowa subwencji ogólnej		2.069.978,00
801	dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego		5.369.800,00
801	dotacje na realizację projektów szkolnych z udziałem środków europejskich, w tym: SP Nr 1 - "Szkoła włączająca i dostrzegająca różnorodność" -133.485,69 zł, ZSO Nr 2 - "Eko trendy regionu kaszubskiego" - 216.406,04 zł		349.891,73
852/855	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		873,50
852	środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		287.010,00
853	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków gazowych		96.727,51
900	dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie montażu paneli na PSZOK w Kartuzach (dotacja wpłynęła w roku 2023)	118.800,00	
900	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. "Słońce dla Gminy..." (przeniesienie na rok 2025 w związku ze zmianą harmonogramu płatności)	750.000,00	

	RAZEM	928.684,40	15.404.553,34
--	--------------	-------------------	----------------------

WYDATKI:

Rozdział	Cel wydatków	Zmniejszenia	Zwiększenia
60016	wydatki bieżące na remonty dróg gminnych, odnowienie przystanków i wiat autobusowych, wykaszanie poboczy przy drogach gminnych, czyszczenie i naprawę przepustów		553.500,00
60016	realizacja zadania "Przebudowa drogi gminnej - ul. Majkowskiego poprzez budowę chodnika"		60.000,00
60016	Rozbudowa ulicy Piłsudskiego w Kartuzach polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów w ramach zadania "Rozbudowa węzła integracyjnego w Kartuzach wraz z trasami dojazdowymi"		80.000,00
75023	Wydatki inwestycyjne na realizację zadania "Dostosowanie budynku urzędu do wymogów ochrony przeciwpożarowej, zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz przebudowa pomieszczeń na parterze budynku na potrzeby Urzędu" Zwiększenie wynika z konieczności realizacji zakresu prac wynikających z umowy dofinansowującej zadanie ze środków PFRON, tj. wykonanie nowych balustrad z poręczami oraz oznakowanie stopni wraz z pasami ostrzegawczymi przy schodach wewnętrznych. Pozostała kwota przeznaczona jest na przebudowę pomieszczeń na parterze budynku urzędu.		2.090.000,00
75023	wydatki bieżące związane z utrzymaniem urzędu, m.in. odnowienie umów licencyjnych programu Vulcan oraz usługa serwisowa kserokopiarek		50.000,00

75412	wydatki bieżące na OSP związane z utrzymaniem stałej sprawności sprzętu		13.600,00
75495	wydatki bieżące związane z utrzymaniem i konserwacją monitoringu na terenie miasta		10.000,00
75818	rozdysonowanie rezerwy celowej związanej ze zwiększonym odpisem na ZFŚS w szkołach	485.000,00	
80101	Wydatki inwestycyjne na zadanie "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kartuzach poprzez budowę hali sportowej z łącznikiem oraz budowę parkingu wraz z układem komunikacyjnym". Zwiększenie w roku 2024 wynika ze skrócenia okresu realizacji zadania z roku 2026 do 2025r. oraz wprowadzenia zmian w zakresie przedmiotu umowy związanych z technologią strzelnicy oraz z aktualizacją projektu zagospodarowania terenu		2.985.370,00
801	wydatki bieżące w szkołach, m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, odpis na ZFŚS, zakup energii		5.266.881,00
801	Dotacje podmiotowe dla przedszkoli i szkół niepublicznych. Zwiększenie wynika z aktualizacji stawki na dziecko w przedszkolu niepublicznym		3.100.000,00
85154	wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi. Kwota 631.566,53 stanowi różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami za rok 2023 i lata wcześniejsze, która winna zostać przyjęta do realizacji dla GPRPA w roku bieżącym. W ramach środków planuje się rozbudowę		631.566,53

	monitoringu na terenie miasta.		
85395	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków gazowych		96.727,51
85395	wydatki bieżące związane z zakupem węgla, wynikające z realizacji ustawy z dn. 27.10.2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych w związku z zakończeniem realizacji zadania		12.500,00
85395	realizacja zadania "Modernizacja i adaptacja budynku przy ul.3 Maja na funkcje publiczne i społeczne (dokumentacja projektowa)"		80.000,00
90001/90095	wydatki bieżące, m.in. na energię elektryczną za przepompownie ścieków w m. Kosy i Łapalice, usługę usuwania azbestu na terenie gminy,		118.000,00
90002	wydatki na utrzymanie systemu gospodarowania odpadami. Kwota 676.093,27 zł stanowi różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami za rok 2023 i lata wcześniejsze, która winna zostać przyjęta do realizacji w roku bieżącym		676.093,27
90019	wydatki na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska. Kwota 2.145,28 zł stanowi różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami za rok 2023 i lata wcześniejsze, która winna zostać przyjęta do realizacji w roku bieżącym		2.145,28
90095	zadanie "Słońce dla Gminy Kartuzy - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kartuzy" Zmniejszenie wynika ze zmiany harmonogramu płatności i przeniesienia części wydatków na rok 2025	850.000,00	

92109	dotacja celowa dla Kartuskiego Centrum Kultury na remont pomostów w CSWiPR		100.000,00
	RAZEM	1.335.000,00	15.926.383,59

Zwiększa się również rozchody w kwocie 133.285 zł z przeznaczeniem na spłatę raty kredytu, zaciągniętego w PKO BP.

Środki na powyższe zadania zabezpiecza się w wysokości 14.475.868,94 zł z dochodów, a w kwocie 248.799,65 zł - z wolnych środków.

Budżet Gminy Kartuzy po zmianach:			
DOCHODY:	239.913.441,72	WYDATKI:	275.441.896,02
PRZYCHODY:	43.868.582,30	ROZCHODY:	8.340.128,00
Razem:	283.782.024,02		283.782.024,02

Sporz. M.Woelke