

**Projekt nr 53**

z dnia 26.06.2024r.

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

z dnia 26 czerwca 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.** Ustala się plan wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 4.** Ustala się dotacje udzielane z budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 5.** Ustala się wydatki na realizację zadań związanych z Funduszem Sołeckim, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- § 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Kartuzach

**Arkadiusz Socha**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/.../2024  
Rady Miejskiej w Kartuzach  
z dnia 26 czerwca 2024 r.

**Zmiana budżetu na 2024 rok - DOCHODY**

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
<b>bieżące</b>			
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	2 173 538,34
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 629,34
	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	23 000,00
	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	613 339,00
		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	613 339,00
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	96 374 150,87
		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	94 707 326,87
801		Oświata i wychowanie	11 746 219,82
		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 wyżywienia 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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	540,00
	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
	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	549 054,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 567 751,00
852		Pomoc społeczna	8 700 142,37
		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)	2 611 180,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 223 359,37
	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	105 139,21
		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	105 139,21
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
<b>bieżące</b>			<b>220 612 827,62</b>
		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

<b>majątkowe</b>			
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 816 000,00
		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
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00
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
		<b>majątkowe</b>	<b>21 289 243,47</b>
		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
<b>Ogółem:</b>			<b>241 902 071,09</b>
		<b>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</b>	<b>3 848 318,82</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/.../2024  
Rady Miejskiej w Kartuzach  
z dnia 26 czerwca 2024 r.

**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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 371 585,51	534 322,20	534 322,20	6 446,52	527 875,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 837 263,31	7 837 263,31	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
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	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	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
600		Transport i łączność	28 233 175,41	7 646 939,68	7 411 939,68	5 295,00	7 406 644,68	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 586 235,73	20 586 235,73	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	223 000,00	223 000,00	223 000,00	5 295,00	217 705,00	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	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
	60016	Drogi publiczne gminne	23 206 525,73	6 800 290,00	6 800 290,00	0,00	6 800 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 406 235,73	16 406 235,73	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
	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	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
	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
630		Turystyka	5 573 700,00	377 700,00	352 700,00	48 000,00	304 700,00	25 000,00	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	5 573 700,00	377 700,00	352 700,00	48 000,00	304 700,00	25 000,00	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	2 017 744,33	942 619,33	609 919,33	0,00	609 919,33	315 000,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	1 075 125,00	1 075 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 866 744,33	941 619,33	608 919,33	0,00	608 919,33	315 000,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	925 125,00	925 125,00	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	150 000,00	150 000,00	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
	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
	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)	642 886,72	642 886,72	36 874,72	0,00	36 874,72	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	340 087,00	340 087,00	82 327,00	9 882,00	72 445,00	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	613 339,00	613 339,00	234 999,00	143 086,37	91 912,63	0,00	378 340,00	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	425 339,00	425 339,00	162 199,00	86 286,37	75 912,63	0,00	263 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	183 500,00	183 500,00	68 300,00	52 300,00	16 000,00	0,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 187 423,80	1 977 423,80	1 716 423,80	1 059 991,00	656 432,80	11 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	565 298,00	555 298,00	323 298,00	89 898,00	233 400,00	2 000,00	230 000,00	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	120 915 402,37	104 834 520,37	86 781 329,68	71 154 147,53	15 627 182,15	15 832 541,39	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	80 021 971,81	64 191 089,81	56 979 277,27	48 786 487,00	8 192 790,27	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	2 910 489,56	2 910 489,56	2 508 661,68	2 360 747,00	147 914,68	326 651,88	75 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	14 917 999,16	14 917 999,16	8 161 192,40	7 283 815,00	877 377,40	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	67 260,00	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
	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
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	549 054,00	549 054,00	504 126,39	0,00	504 126,39	44 927,61	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
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
	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
	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
	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
852		Pomoc społeczna	28 227 389,37	28 217 389,37	18 934 341,37	8 586 461,37	10 347 880,00	0,00	9 283 048,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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
	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
	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
	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
	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
	85215	Dotatki 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
	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
	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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usług opiekuńcze	4 632 685,00	4 632 685,00	4 632 685,00	0,00	4 632 685,00	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
	85295	Pozostała działalność	2 735 356,37	2 735 356,37	100 256,37	35 249,37	65 007,00	0,00	2 635 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	197 639,21	117 639,21	14 561,45	0,00	14 561,45	0,00	103 077,76	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	197 639,21	117 639,21	14 561,45	0,00	14 561,45	0,00	103 077,76	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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
	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
	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
	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

	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
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
	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	20 434 099,68	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	1 433 138,82	1 433 138,82	230 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 442 096,35	900 000,00	882 640,00	0,00	882 640,00	0,00	17 360,00	0,00	0,00	0,00	542 096,35	542 096,35	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	533 291,06	95 500,00	437 791,06	4 976 000,00	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	434 000,00	434 000,00	389 000,00	95 500,00	293 500,00	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	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	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	1 690 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	246 055,00	463 240,80	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	130 900,00	295 100,00	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
		<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>277 430 525,39</b>	<b>218 960 030,93</b>	<b>160 428 228,36</b>	<b>99 604 307,99</b>	<b>60 823 920,37</b>	<b>23 697 806,51</b>	<b>28 252 651,76</b>	<b>481 344,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6 100 000,00</b>	<b>58 470 494,46</b>	<b>58 470 494,46</b>	<b>4 016 626,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/.../2024  
Rady Miejskiej w Kartuzach  
z dnia 26 czerwca 2024 r.

**Plan wydatków inwestycyjnych na 2024 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 837 263,31</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	405 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00
			Droga transportu rolnego - Brodnica Górna	405 000,00
	01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>7 432 263,31</b>
		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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 586 235,73</b>
	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	16 406 235,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 406 235,73
			Bącz - przebudowa drogi Nr 155231	48 424,59
			Brodnica Dolna - przebudowa ul. Jeziornej	53 858,63
			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	573 700,00

		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 Dzierżążno - 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 Mezowo - utwardzenie nawierzchni płytami yomb na ul. Kaszubskiej	0,00
		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	44 465,88
		Kiełpino - przebudowa ul. Świerkowej	29 500,00
		Kiełpino - przebudowa ul. Wrzosowej	65 152,96
		Mirachowo - przebudowa ul. Polnej	35 247,01
		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	82 402,57
		Prokowo - przebudowa ul. Spokojnej	110 000,00
		Przebudowa drogi gminnej - ul. Majkowskiego poprzez budowę chodnika	68 610,00
		Przebudowa infrastruktury drogowej (słupy elektroenergetyczne przy drogach gminnych)	129 000,00
		Przebudowa ul. Kiełpińskiej w Mezowie	30 690,57
		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	60 294,05
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938 400,00
		Budowa drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową w ciągu ulic Piaskowej i Żwirowej 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 Żwirowej 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
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>5 196 000,00</b>
	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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 075 125,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	925 125,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	807 625,00
		Wykup nieruchomości	807 625,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	117 500,00
		Wykonanie wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w lokalach będących 100% własnością Gminy w budynkach przy ul. Nowe Osiedle w Kartuzach	117 500,00
	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 340 000,00</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>210 000,00</b>
	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
		FS Kiełpino - monitoring przy budynku "Wspólna Chata"	0,00
		Przebudowa OSP w Dzierżążnie	200 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>800 000,00</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 080 882,00</b>
	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-łazienkowego 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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>295 344,00</b>
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 000,00</b>
	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
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>80 000,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 433 138,82</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	542 096,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 096,35
		Kanalizacja deszczowa ul. Mickiewicza i ul. Klasztorna w Kartuzach	120 000,00
		Kanalizacja deszczowa ul. Szklarniowa Prokowo	192 096,35
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 878,00
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym w m.Kiełpino ul.Piaskowa	119 878,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 122,00
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym w m.Kiełpino 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
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
		Słońce dla Gminy Kartuzy - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kartuzy	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 640 000,00</b>
	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
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
		Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku pokolejowego w m. Kartuzy w celu nadania mu funkcji społecznych	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>886 505,60</b>
	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 Mirachowo - wykonanie zbiornika na ścieki wraz z niezbędnymi przyłączami do kontenerów na stadionie	0,00
		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
		<b>Razem</b>	<b>58 470 494,46</b>



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/.../2024  
Rady Miejskiej w Kartuzach  
z dnia 26 czerwca 2024 r.

## 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" Kielpino	6 593 623,76
				NP. "aKuKu" Kartuzy	
				NP. "Gucio" Kielpino	
				NP. "Kubuś Puchatek" Kartuzy	
				NP. Sióstr Miłosierdzia 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" Kielpino	
				NP. "Gucio" Kielpino	
				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. "Aniołek" 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"	231 000,00
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
<b>RAZEM – dotacje podmiotowe</b>					<b>21 164 678,90</b>

<b>DOTACJE CELOWE</b>					
<b>Dział</b>		<b>Rozdział</b>		<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
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
801	Oświata i wychowanie	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	dotacja na zakup podręczników	44 927,61
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
<b>RAZEM – dotacje celowe</b>					<b>4 979 127,61</b>

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

### JEDNOSTKI NIE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

<b>DOTACJE CELOWE</b>					
<b>Dział</b>		<b>Rozdział</b>		<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
630	Turystyka	63095	Pozostała działalność	dotacje celowe dla stowarzyszeń	25 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	dofinansowanie inwestycji wykonania nowych wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w lokalach będących w 100% własnością Gminy w budynkach przy ul. Nowe Osiedle w Kartuzach	117 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412	Ochotnicze straże pożarne	dotacja dla OSP (Fundusz Soleccki)	12 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75495	Ochotnicze straże pożarne	dotacja dla OSP (Fundusz Soleccki)	9 000,00
851	Ochrona zdrowia	85111	Szpital ogólny	Modernizacja Oddziału Rehabilitacji Dorosłych z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej w Dzierżynie - 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	50 000,00
926	Kultura fizyczna	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	dotacje celowe dla stowarzyszeń	930 000,00
<b>RAZEM – dotacje celowe</b>					<b>1 699 886,47</b>

**DOTACJE OGÓLEM 28 158 692,98**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/.../2024  
Rady Miejskiej w Kartuzach  
z dnia 26 czerwca 2024 r.

**FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2024**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
<b>BĄCZ</b>					
900	90095	4300	montaż ławki parkowej z podbudową (utwardzeniem)	3 400,00	
921	92195	4190	organizacja imprez - zakup nagród	300,00	
921	92195	4210	organizacja imprez - zakupy	1 873,33	
921	92195	4300	organizacja imprez - usługi	6 000,00	
926	92695	4210	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - zakup donic gabionowych	738,00	
926	92695	4210	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - zakup kamieni (otoczków do donic)	300,00	
926	92695	4210	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - zakup kwiatów do donic	200,00	
926	92695	6050	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - budowa placu z płyt betonowych z obrzeżami przed altaną		18 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>12 811,33</b>	<b>18 000,00</b>
<b>BOROWO</b>					
600	60016	6050	utwardzenie ul. Ogrodowej płytami yomb z odzysku z ul. Spacerowej		17 002,80
700	70005	4300	podział geodezyjny wraz z wyceną działek na ul. Łąkowej	3 000,00	
900	90095	4210	zakup drewna i gazu dla świetlicy wiejskiej	3 000,00	
900	90095	4210	zakup paliwa do kosiarki i wykaszarki	500,00	
921	92195	4300	Zajęcia w świetlicy	7 000,00	
926	92695	6050	doposażenie placu zabaw na dz. nr 69/2		34 500,00
<b>RAZEM</b>				<b>13 500,00</b>	<b>51 502,80</b>
<b>BRODNICA DOLNA</b>					
600	60016	6050	ułożenie płyt yomb na ul. Jeziorna		25 276,11
900	90095	4210	paliwo do kosiarki	400,00	
<b>RAZEM</b>				<b>400,00</b>	<b>25 276,11</b>
<b>BRODNICA GÓRNA</b>					
754	75495	4210	Zakup materiałów na remont pomieszczeń w strażnicy OSP Brodnica Górna	49 002,80	
921	92195	4300	organizacja imprez - usługi	13 000,00	
926	92695	4210	Zakup materiałów do odnowienia altany i ławek na terenie rekreacyjnym	3 000,00	
<b>RAZEM</b>				<b>65 002,80</b>	<b>0,00</b>
<b>DZIERŻĄŻNO</b>					
600	60016	6050	utwardzenie drogi płytami yomb ul. Źródłana		58 044,10
754	75495	2830	dotacja dla OSP Dzierżążno zakup sprzętu komputerowego	6 500,00	
<b>RAZEM</b>				<b>6 500,00</b>	<b>58 044,10</b>
<b>GLUSINO</b>					
600	60016	6050	utwardzenie drogi płytami yomb dz. nr 127/2		27 496,18
<b>RAZEM</b>				<b>0,00</b>	<b>27 496,18</b>
<b>GRZYBNO</b>					
926	92695	6050	budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowego		65 002,80
<b>RAZEM</b>				<b>0,00</b>	<b>65 002,80</b>
<b>KALISKA</b>					
600	60016	4210	zakup lustra drogowego	1 200,00	
900	90015	4300	montaż lampy ulicznej na skrzyżowaniu w stronę Grzybna i Kobysewa	8 696,35	
900	90095	4260	utrzymanie świetlicy (woda, prąd, ścieki)	1 000,00	
921	92195	4210	zakup namiotu imprezowego	6 000,00	
921	92195	4210	zakup wyposażenia do namiotu (ławki i stoły)	5 000,00	

921	92195	4210	organizacja festynu - zakupy	4 000,00		
921	92195	4300	organizacja festynu - usługi	4 000,00		
926	92695	4270	naprawa urządzeń w Parku Naukowym	1 500,00		
				<b>RAZEM</b>	<b>31 396,35</b>	<b>0,00</b>
<b>KIEŁPINO</b>						
600	60016	6050	modernizacja drogi na ul. Wrzosowej płytami yomb		28 000,00	
754	75495	4300	monitoring przy budynku "Wspólna Chata"	10 000,00	0,00	
921	92195	4190	organizacja imprez - zakup nagród	4 000,00		
921	92195	4210	organizacja imprez - zakupy	1 002,80		
921	92195	4210	zakup ławek, stolów i stolików składanych (Wspólna Chata)	11 000,00		
921	92195	4300	organizacja imprez - usługi	11 000,00		
				<b>RAZEM</b>	<b>37 002,80</b>	<b>28 000,00</b>
<b>KOLONIA</b>						
600	60016	4210	zakup kruszywa na drogi gminne	10 000,00		
754	75495	2830	dofinansowanie do zakupu kuchni gastronomicznej	2 500,00		
900	90095	4210	zakup oleju, żyłki i benzyny do wykaszarki traktorka	1 000,00		
900	90095	4300	serwis gwarancyjny wykaszarki i traktorka	2 500,00		
921	92195	4300	organizacja imprez - usługi	10 000,00		
926	92695	6050	Budowa placu zabaw na dz. nr 30/3, 30/4, 30/5		39 002,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>26 000,00</b>	<b>39 002,80</b>
<b>KOSY</b>						
600	60016	4300	oczyszczanie pasa drogowego z krzewów i przycinka drzew	1 700,00		
700	70005	4300	rozgraniczenie drogi dz. nr 27	8 831,07		
921	92195	4210	zakup namiotu i 2 stolów imprezowych	10 000,00		
630	63095	4300	zakup i montaż 2 stojaków na rowery przy drodze gminnej	4 300,00		
				<b>RAZEM</b>	<b>24 831,07</b>	<b>0,00</b>
<b>ŁAPALICE</b>						
600	60016	6050	modernizacja płytami yomb ul. Polnej		50 000,00	
900	90095	4210	zakup krzeseł i sprzętu AGD do świetlicy	15 002,80		
				<b>RAZEM</b>	<b>15 002,80</b>	<b>50 000,00</b>
<b>MEZOWO</b>						
600	60016	6050	modernizacja ul. Jeziornej (polanie asfaltem)		59 502,80	
900	90095	4210	zakup paliwa do kosiarki	500,00		
921	92195	4210	organizacja imprezy "Dni Mezowa" - zakupy	2 500,00		
921	92195	4300	organizacja imprezy "Dni Mezowa" - usługi	2 500,00		
				<b>RAZEM</b>	<b>5 500,00</b>	<b>59 502,80</b>
<b>MIRACHOWO</b>						
600	60016	6050	utwardzenie płytami yomb ul. Polnej		50 000,00	
900	90095	4210	zakup paliwa do sprzętu koszącego	1 500,00		
926	92695	4210	zakup materiałów niezbędnych do utrzymania stadionu w Mirachowie	3 502,80		
926	92695	4300	wykonanie zbiornika na ścieki wraz z niezbędnymi przyłączami do kontenerów na stadionie	10 000,00	0,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>15 002,80</b>	<b>50 000,00</b>
<b>NOWA HUTA</b>						
600	60016	6050	modernizacja drogi na Kamienną Górą (płyty yomb)		32 111,38	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>32 111,38</b>
<b>POMIECZYŃSKA HUTA</b>						
600	60016	6050	modernizacja drogi gminnej nr 55, 6/10 (płyty yomb)		31 526,36	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>31 526,36</b>
<b>PROKOWO</b>						
600	60016	4210	zakup tłucznia na drogi gminne	10 000,00		
600	60016	6050	utwardzenie drogi płytami yomb na ul. Przy Hydroforni		25 000,00	
754	75412	4210	Wyposażenie bojowe dla OSP Prokowo (ubrania, buty)	12 000,00		
900	90095	4210	zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	1 002,80		
921	92195	4190	Organizacja imprez - zakup nagród	2 000,00		
921	92195	4300	Organizacja imprez - usługi	15 000,00		
				<b>RAZEM</b>	<b>40 002,80</b>	<b>25 000,00</b>

<b>RĘBOSZEWO</b>					
600	60016	6050	modernizacja drogi płytami yomb na ul. Spacerowej (ulozenie i przelozenie)		23 371,39
754	75495	4210	zakup materialow na remont pomieszczen w straznicy OSP Brodnica Górna	1 000,00	
900	90095	4210	Zakup paliwa do kosiarki	500,00	
900	90095	4300	serwis sprzetu koszacego	500,00	
921	92195	4300	organizacja imprez - uslugi	5 000,00	
926	92695	4210	zakup kompletu ogrodowego do altany na terenie rekreacyjnym (stol i lawki)	2 000,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>9 000,00</b>
<b>SIANOWO</b>					
754	75412	2830	zakup ubrania Nomex dla OSP w Staniszewie	2 000,00	
900	90095	4210	zakup paliwa do sprzetu koszacego	800,00	
900	90095	4300	serwis sprzetu koszacego - traktorka i kosy	1 000,00	
921	92195	4210	organizacja imprez - zakupy	1 000,00	
921	92195	4300	organizacja imprez - uslugi	2 335,64	
926	92695	4210	zakup siatki do pilki siatkowej na boisku gminnym	1 000,00	
926	92695	6050	zagospodarowanie terenu gminnego nad jeziorem		30 000,00
				<b>RAZEM</b>	<b>8 135,64</b>
<b>SIANOWSKA HUTA</b>					
700	70005	4300	inventaryzacja przebiegu drogi gminnej, wznowienie granicy drogi gminnej dz. nr 26, 107, 26/3, 17/3, 16/3, 15/3	16 186,26	
754	75495	4210	doposazenie monitoringu - budynek OSP Sianowska Huta	3 000,00	
754	75495	4210	zakup kuchenki, okapu i wozka gastronomicznego do budynku OSP Sianowska huta	10 000,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>29 186,26</b>
<b>SITNO</b>					
600	60016	6050	modernizacja drogi dz. nr 89 (plyty yomb)		34 971,51
				<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>
<b>SMĘTOWO CHMIELEŃSKIE</b>					
600	60016	4270	remont zjazdu z drogi wojewodzkiej na ul. Spacerową na dz. nr 302/1	28 000,00	
900	90095	4210	zakup paliwa do kosiarki	126,36	
921	92195	4300	organizacja imprez - uslugi	3 400,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>31 526,36</b>
<b>STANISZEWO</b>					
600	60016	6050	utwardzenie płytami yomb ul. Brzozowa dz. nr 285/2		27 500,00
600	60016	6050	dokumentacja projektowa na drogę gminną nr G155250 ul. Rajska		22 500,00
754	75412	6230	dofinansowanie do zakupu przyczepki dla OSP Staniszewo		10 000,00
921	92195	4210	organizacja imprez - zakupy	1 000,00	
921	92195	4300	organizacja imprez - uslugi	4 002,90	
				<b>RAZEM</b>	<b>5 002,90</b>
<b>STARA HUTA</b>					
754	75495	4210	zakup odziezy dla mlodziezowej druzyny OSP w Starej Hucie	3 000,00	
801	80101	4270	remont boiska przy szkole podstawowej	24 000,00	
900	90095	4210	zakup paliwa do kosiarki	500,00	
921	92195	4210	organizacja imprez - zakupy	2 000,00	
921	92195	4300	organizacja imprez - uslugi	2 676,39	
				<b>RAZEM</b>	<b>32 176,39</b>

**Ogółem Fundusz Sołecki 407 980,30 708 808,23**

w tym: wydatki bieżące 407 980,30 0,00

wydatki majątkowe 0,00 708 808,23

## UZASADNIENIE

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

### DOCHODY:

Dział	Źródło dochodów	Zmniejszenia	Zwiększenia
010	środki otrzymane z budżetu Województwa Pomorskiego na dofinansowanie budowy drogi transportu rolnego w Brodnicy Górnej		160.000,00
600	środki przyznane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie wiaty przystankowej przy drodze P1907G		6.629,34
758	część oświatowa subwencji ogólnej		549.003,27
801	wpływ środków (reklamacja) dot. pilarki w ZKiW w Dzierżążnie		540,00
853	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków gazowych		8.411,70
	<b>RAZEM</b>		<b>724.584,31</b>

### WYDATKI:

Rozdział	Cel wydatków	Zmniejszenia	Zwiększenia
01042	wydatki inwestycyjne na zadanie "Droga transportu rolnego - Brodnica Górna"		45.000,00
60016	wydatki bieżące na remont ul. Klasztornej w Kartuzach		400.000,00
60016	zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w zadaniach: - Bącz - przebudowa drogi Nr 155231 - Brodnica Dolna - przebudowa ul. Jeziornej - Kiełpino - przebudowa ul. Leśnej	397.963,74	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiełpino - przebudowa ul. Świerkowej</li> <li>- Kiełpino - przebudowa ul. Wrzosowej</li> <li>- Mirachowo - przebudowa ul. Polnej</li> <li>- Prokowo - przebudowa drogi Sytna Góra</li> <li>- Przebudowa ul.Kiełpińskiej w Mezowie</li> <li>- Utwardzenie płytami yomb ul. Brzozowej w Staniszewie</li> </ul> <p>Powyższe wynika z oszczędności po przetargowych. Umowy z wykonawcami zostały podpisane na kwoty niższe niż przewidywano.</p>		
60016	wydatki inwestycyjne na zadanie „Przebudowa infrastruktury drogowej (słupy elektroenergetyczne przy drogach gminnych)”		129.000,00
60016	wydatki inwestycyjne na zadanie "Dokumentacje projektowe dróg", w tym m.in. na przebudowę przejść dla pieszych		200.000,00
70005	wydatki inwestycyjne na dotację dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na "Wykonanie wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w lokalach będących 100% własnością Gminy w budynkach przy ul. Nowe Osiedle w Kartuzach"		117.500,00
75412	wydatki bieżące na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków OSP za udział w akcjach ratowniczych		100.000,00
80101	wydatki bieżące na remonty w szkołach gminnych, w tym remont sali w SP w Grzybnie - 20.000 zł i remont dachu nad przedszkolem w ZSO Nr 2 w Kartuzach - 140.000 zł oraz zakup nowej pilarki w ZKiW w Dzierżążnie - 540 zł		160.540,00
90001	zmniejszenie wydatków inwestycyjnych dot. zadania	37.903,65	



	"Kanalizacja deszczowa ul. Szklarniowa Prokowo". Umowa z wykonawcą została podpisana na kwotę niższą niż zakładano.		
85395	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków gazowych		8.411,70
92105/ 92110	dotacja dla Galerii Refektarz w związku z organizacją Międzynarodowego Sympozjum Rzeźby "Geometria Kamienia". Środki na powyższe przenosi się z rozdziału 92105 z wydatków bieżących.	16.000,00	16.000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>451 867,39</b>	<b>1 176 451,70</b>

<b>Budżet Gminy Kartuzy po zmianach:</b>			
<b>DOCHODY:</b>	241.902.071,09	<b>WYDATKI:</b>	227.430.525,39
<b>PRZYCHODY:</b>	43.868.582,30	<b>ROZCHODY:</b>	8.340.128,00
<b>Razem:</b>	<b>285 770 653,39</b>		<b>285 770 653,39</b>

Sporz. M.Woelke