

Projekt nr 79

z dnia 28.08.2024r.

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

z dnia 28 sierpnia 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 ze zm.) 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.** Ustala się dochody i wydatki na zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- § 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kartuzach

Arkadiusz Socha

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/.../2024
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

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	2 183 518,34
		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 częstotliwość	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	16 609,34
	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	945 811,00
		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	760 541,00
	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	613 939,00
		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	613 939,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 822,50
		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
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 822,50
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	96 761 160,87
		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	1 153 834,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	94 807 326,87
801		Oświata i wychowanie	9 819 550,01
		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	86 020,00
	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	1 192 121,00
	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)	5 591 081,19
852		Pomoc społeczna	8 847 184,00
		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
	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	4 254 763,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 758 762,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 112 819,00
	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	115 061,01
		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	115 061,01
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	18 188 185,50
		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	18 132 172,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym); związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	32 000,00
	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	11 579 133,17
		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	35 025,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 108,17
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	220 712 960,91
		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	5 816 000,00
		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	0,00
		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	0,00
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	6 746 685,00
		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)	1 648 825,00
	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	4 343 807,74
		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	4 266 377,99
	6207	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	4 266 377,99
	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	77 429,75
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	550 000,00
		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
	8090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	550 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
majątkowe			21 958 833,74

	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	7 717 484,99
Ogółem:		242 671 794,65
	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	8 114 696,81

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/.../2024
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Zmiana budżetu na 2024 rok - WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na wyremontowanie i składowanie nieruchomości		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na odroczone zadania bieżące	Wydatki na finansowanie programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	Z tego:	Wzrost
						Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych										
010		Rohicawo i łowicko	8 585 585,51	534 322,20	534 322,20	5 410,71	527 911,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 049 263,31	1 785 628,31	0,00	0,00
01030		Łazy retnicze	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
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 000,00	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	1 786 629,31	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	529 322,20	529 322,20	529 322,20	6 410,71	522 911,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	28 923 295,40	7 646 239,23	7 411 239,23	4 650,00	7 406 599,23	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 277 056,17	4 502 314,37	0,00	0,00
60004		Lotny transport zbiorowy	223 000,00	223 000,00	223 000,00	4 650,00	218 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013		Drugi publiczny 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	0,00	0,00	0,00
60014		Drugi publiczny powiatowe	1 446 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 242,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drugi publiczny gminne	22 675 423,72	6 789 609,55	6 789 609,55	0,00	6 789 609,55	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 865 814,17	4 502 314,37	0,00	0,00
60019		Placne 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
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	0,00	0,00	0,00
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	227 990,00	227 990,00	227 990,00	0,00	227 990,00	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

600	Turystryka	2 672 700,00	377 700,00	362 690,00	22 500,00	340 190,00	15 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 000,00	2 296 000,00	0,00	0,00	0,00
6005	Pozostala dzialalnosc	2 672 700,00	377 700,00	362 690,00	22 500,00	340 190,00	15 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 000,00	2 296 000,00	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	0,00	0,00	0,00	1 075 125,00	1 075 125,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomosciami	1 666 744,33	941 619,33	609 919,33	0,00	609 919,33	315 000,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 125,00	925 125,00	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostala dzialalnosc	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	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
710	Dzialalnosc uslugowa	829 569,00	829 569,00	829 569,00	0,00	829 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	799 569,00	799 569,00	799 569,00	0,00	799 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Opłaty	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	0,00	0,00	0,00
71095	Pozostala dzialalnosc	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	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	20 350 972,60	18 010 972,60	17 125 200,60	14 554 111,20	2 571 089,40	0,00	866 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzedz wojewodzkie	760 541,00	760 541,00	760 541,00	654 621,62	105 619,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	642 896,72	642 896,72	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	0,00	0,00	0,00
75023	Urzedz gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 054 725,86	14 714 725,86	14 692 725,86	12 629 629,56	2 063 096,30	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00
75075	Procedy i jednostki samorzadu terytorialnego	281 295,00	281 295,00	281 295,00	5 460,00	275 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	Wspolna obsluga jednostek samorzadu 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	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostala dzialalnosc	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	0,00	0,00	0,00
751	Urzedz naczelnych organow wladzy parafisowej, kontroli i sgdniowidwa	613 939,00	613 939,00	254 999,00	143 093,12	91 905,86	0,00	376 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzedz naczelnych organow wladzy parafisowej, 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	0,00	0,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatow i sejmikow wojewodzki, wybory wojtow, burmistrzow i prezydentow miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewodzkie	425 339,00	425 339,00	162 169,00	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	0,00	0,00	0,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	184 100,00	184 100,00	66 300,00	52 306,75	15 993,25	0,00	115 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa	2 649 856,30	2 042 066,80	1 769 066,80	1 059 991,00	708 077,80	24 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 869,50	607 869,50	0,00	0,00	0,00
75404	Komandy wojewodzkie Policji	77 889,50	77 889,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 889,50	77 889,50	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/.../2024
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rezerwa na inwestycje	8 049 269,31
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	617 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 000,00
			Droga transportu rolnego - Brodnica Górna	405 000,00
			Droga transportu rolnego - ul. Rajska w Staniszewie	212 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 432 269,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 645 637,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej, Smętowie Chmieleńskim, Kosach i Reboszewie	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 Dzierżaznie	700 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 071 771,12
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łapalce 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 Łapalce 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 Reboszewie	3 000 000,00
600			Transport i łączność	21 277 056,17
	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 211 242,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 211 242,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1418G relacji Kolonia - Będargowo (w miejscowości Kolonia)	1 211 242,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 885 812,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 372 819,35
			Bącz - przebudowa drogi Nr 155231	48 424,59
			Brodnica Dolna - przebudowa ul. Jeziornej	53 858,63
			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 Klepnie	1 327 224,71
	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 Glusino - utwardzenie drogi płytami yomb dz.nr 127/2	27 496,18
	FS Klepino - 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 Kamleńską 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 (ulozenie 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. Rajską	22 500,00
	Grzybno - przebudowa drogi na Melgrową Górę	163 300,00
	Klepino - przebudowa ul. Leśnej	44 465,88
	Klepino - przebudowa ul. Świerkowej	29 500,00
	Klepino - 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	818 799,01
	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. Klepińskiej w Mezowie	30 690,57
	Przebudowa ulic Leśnej, Słonecznej i Spacerowej w Borowie	928 569,35
	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	1 990 279,00
	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku drogi Borkowo - Borowo	1 051 879,00
	Budowa drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową w ciągu ulic Piaskowej i Żwirowej w Klepnie	938 400,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 512 035,37
	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku drogi Borkowo - Borowo	1 450 435,37
	Budowa drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową w ciągu ulic Piaskowej i Żwirowej w Klepnie	1 061 600,00
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	10 680,45

		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	10 680,45
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
		Budowa przystanków	90 000,00
630		Turystyka	2 296 000,00
	63095	Pozostała działalność	2 296 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 296 000,00
		Budowa infrastruktury nad kartuskimi jeziorami	160 000,00
		Budowa kąpieliska miejskiego nad Jeziorem Klasztornym Dużym	2 100 000,00
		Budowa kąpieliska w Brodnicy Dolnej	36 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 075 125,00
	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
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	607 889,50
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	77 889,50
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	77 889,50
		Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego dla KPP w Kartuzach	77 889,50
	75412	Ochotnicze strażackie	80 000,00
	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
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Somonino z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Somoninie	70 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Zakup radiowozu dla Straży Miejskiej	250 000,00
	75495	Pozostała działalność	200 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		FS Klepino - monitoring przy budynku "Wspólna Chata"	0,00
		Przebudowa OSP w Dzierżążnie	200 000,00
758		Różnorozliczenia	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	15 460 705,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 460 705,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 445 705,00
		Budowa i modernizacja boisk sportowych w Kartuzach, Grzybnie i Klepnie 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	0,00
		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	37 823,00
		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
		Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w ramach programu "Wzmocnij swoje otoczenie" - SP w Prokowie	24 000,00
		ZKIW Dzierżążno - Rozbudowa i modernizacja monitoringu i alarmu	0,00
	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
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	18 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
		SP Nr 2 - Zakup zmywarki do kuchni szkolnej	18 000,00
851		Ochrona zdrowia	425 344,00
	85111	Szpitale 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 dla potrzeb Oddziału Chirurgii Ogólnej w PCZ Sp. z o.o. w Kartuzach	90 344,00
	85164	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
	85195	Pozostała działalność	130 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
		Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla hospicjum (Kartuskie Centrum Caritas)	130 000,00
852		Pomoc społeczna	10 000,00
	85203	Środki 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	1 387 526,10
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	542 096,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 096,35
		Kanalizacja deszczowa ul. Mickiewiczza 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	77 429,75
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 429,75
		Dotacje na realizację PP Ciepłe Mieszkanie	77 429,75
	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	700 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
		Słońce dla Gminy Kartuzy - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kartuzy	700 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 640 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 640 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu 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 Staniszewle	150 000,00
		Razem	56 353 414,68

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/.../2024
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 28 sierpnia 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" Kiełpino	6 593 623,76
				NP. "aKuKu" Kartuzy	
				NP. "Gucio" Kiełpino	
				NP. "Kubuś Puchatek" Kartuzy	
				NP. Siostr 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" 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
				NP. "Aniołek" Kiełpino	

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	NP. "aKuKu" Kartuzy	581 065,12
				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	2 130 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92118	Muzea	Muzeum Kaszubskie im. F. Tredera	750 000,00
RAZEM – dotacje podmiotowe					21 214 678,90

DOTACJE OBLOWE					
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 - Mitachowo	235 000,00
600	Transport i łączność	60014	Drogi publiczne powiatowe	Pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1418G relacji Kolonia - Będargowo (w miejscowości Kolonia)	1 211 242,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412	Ochotnicze straż pożarne	Pomoc finansowa dla Gminy Somonino z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Somoninie	70 000,00
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
RAZEM – dotacje celowe					6 260 369,61

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
700	Gospodarka mieszkaniowa	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	Pozostała działalność	dotacje celowe dla stowarzyszeń
			15 010,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	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	Ochotnicze straże pożarne	dotacje dla OSP, w tym z Funduszu Sołeckiego
			17 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Ochotnicze straże pożarne	dotacje dla OSP, w tym z Funduszu Sołeckiego
			17 000,00
851	Ochrona zdrowia	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	Szpital ogólny	Pomoc finansowa na zakup laparoskopu dla potrzeb Oddziału Chirurgii Ogólnej w PCZ Sp. z o.o. w Kartuzach
			90 344,00
851	Ochrona zdrowia	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	dotacje celowe dla stowarzyszeń
			100 000,00
855	Rodzina	System opieki nad dziećmi do lat 3	żłobki i kluby dziecięce
			213 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Dotacje na realizację PP Ciepłe Mieszkanie
			77 429,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Pozostałe zadania w zakresie kultury	dotacje celowe dla stowarzyszeń
			30 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	dotacje celowe dla stowarzyszeń
			50 000,00
926	Kultura fizyczna	Zadania w zakresie kultury fizycznej	dotacje celowe dla stowarzyszeń
			930 000,00
RAZEM – dotacje celowe			1 757 283,75

DOTACJE OGÓLEM 29 547 332,26

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/.../2024
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
BAGZ					
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
RAZEM				12 811,33	18 000,00
BOROWO					
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
RAZEM				13 500,00	51 502,80
BRODNICA DOLNA					
600	60016	6050	ułożenie płyt yomb na ul. Jeziorna		25 276,11
900	90095	4210	paliwo do kosiarki	400,00	
RAZEM				400,00	25 276,11
BRODNICA GÓRNA					
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	
RAZEM				65 002,80	0,00
DZIERŻĄŻNO					
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	
RAZEM				6 500,00	58 044,10
GAUSINO					
600	60016	6050	utwardzenie drogi płytami yomb dz. nr 127/2		27 496,18
RAZEM				0,00	27 496,18
GRZYBNO					
926	92695	6050	budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowego		65 002,80
RAZEM				0,00	65 002,80
KALISKA					
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	
				RAZEM	31 396,35
KIELECZNO					
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, stołów i stolików składanych (Wspólna Chata)	11 000,00	
921	92195	4300	organizacja imprez - usługi	11 000,00	
				RAZEM	37 002,80
KOŁONIA					
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
				RAZEM	26 000,00
KOSY					
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 stołów imprezowych	10 000,00	
630	63095	4300	zakup i montaż 2 stojaków na rowery przy drodze gminnej	4 300,00	
				RAZEM	24 831,07
KAPALICE					
600	60016	6050	modernizacja płytami yomb ul. Polnej		50 000,00
900	90095	4210	zakup krzeseł i sprzętu AGD do świetlicy	15 002,80	
				RAZEM	15 002,80
MEZOWO					
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	
				RAZEM	5 500,00
MIRACHOWO					
600	60016	6050	utwardzenie płytami yomb ul. Polnej		50 000,00
900	90095	4210	zakup paliwa, oleju i akcesoriów 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
				RAZEM	15 002,80
NOVA HUTA					
600	60016	6050	modernizacja drogi na Kamienną Górą (płyty yomb)		32 111,38
				RAZEM	0,00
POMIECZYŃSKA HUTA					
600	60016	6050	modernizacja drogi gminnej nr 55, 6/10 (płyty yomb)		31 526,36
				RAZEM	0,00
PROKOWO					
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	
RAZEM				40 002,80	25 000,00
REBOSZEWÓ					
600	60016	6050	modernizacja drogi płytami yomb na ul. Spacerowej (ułożenie i przełożenie)		23 371,39
754	75495	4210	zakup materiałów na remont pomieszczeń w strażnicy OSP Brodnica Górna	1 000,00	
900	90095	4210	Zakup paliwa do kosiarki	500,00	
900	90095	4300	serwis sprzętu koszącego	500,00	
921	92195	4300	organizacja imprez - usługi	5 000,00	
926	92695	4210	zakup kompletu ogrodowego do altany na terenie rekreacyjnym (stół i ławki)	2 000,00	
RAZEM				9 000,00	23 371,39
SIANÓWÓ					
754	75412	2830	zakup ubrania Nomex dla OSP w Staniszewie	2 000,00	
900	90095	4210	zakup paliwa do sprzętu koszącego	800,00	
900	90095	4300	serwis sprzętu koszącego - traktorka i kosi	1 000,00	
921	92195	4210	organizacja imprez - zakupy	1 000,00	
921	92195	4300	organizacja imprez - usługi	2 335,64	
926	92695	4210	zakup siatki do piłki siatkowej na boisku gminnym	1 000,00	
926	92695	6050	zagospodarowanie terenu gminnego nad jeziorem		30 000,00
RAZEM				8 135,64	30 000,00
SIANOWSKA HUTA					
700	70005	4300	inwentaryzacja 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	doposażenie monitoringu - budynek OSP Sianowska Huta	3 000,00	
754	75495	4210	zakup kuchenki, okapu i wózka gastronomicznego do budynku OSP Sianowska huta	10 000,00	
RAZEM				29 186,26	0,00
SIENÓ					
600	60016	6050	modernizacja drogi dz. nr 89 (płyty yomb)		34 971,51
RAZEM				0,00	34 971,51
SMEJÓWÓ CIEMIELENSKIE					
600	60016	4270	remont zjazdu z drogi wojewódzkiej 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 - usługi	3 400,00	
RAZEM				31 526,36	0,00
STANISZEWÓ					
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 - usługi	4 002,90	
RAZEM				5 002,90	60 000,00
STARA HUTA					
754	75495	4210	zakup odzieży dla młodzieżowej drużyny 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 - usługi	2 676,39	
RAZEM				32 176,39	0,00

Ogółem Burdusz/Solecaki 407 980,30 708 808,23

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

wydatki majątkowe 0,00 708 808,23

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/.../2024
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

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
			majątkowe	2 656 000,00
Budowa ciągu pieszko-rowerowego na odcinku drogi Borkowo - Borowo	600	60016	795 107,00	2 502 314,37
			w tym: bieżące	0,00
			majątkowe	795 107,00
Budowa drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową w ciągu ulic Piaskowej i Zwirowej w Kiełpinie	600	60016	0,00	2 000 000,00
			w tym: bieżące	0,00
			majątkowe	0,00
Uczymy się i poznajemy wzajemnie (SP Kolonia)	801	80101	47 320,09	47 320,09
			w tym: bieżące	47 320,09
			majątkowe	0,00
Zielone kroki po Europie (SP Nr 2)	801	80101	0,00	84 132,48
			w tym: bieżące	0,00
			majątkowe	0,00
Ekologiczne 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
			majątkowe	0,00
Szkola włączająca i dostępująca różnorodności	801	80101	133 485,69	133 485,69
			w tym: bieżące	133 485,69
			majątkowe	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
			majątkowe	0,00
Kompleksowa rekultywacja jezior: Mielniko, Karczemne, Klasztorne Małe i Klasztorne Duże	900	90001	4 266 377,99	0,00
			w tym: bieżące	0,00
			majątkowe	4 266 377,99

Razem	7 764 805,08	7 000 284,98
razem bieżące	397 211,82	481 344,30
razem majątkowe	7 717 484,99	6 518 940,68
Suma	8 114 696,81	7 000 284,98

UZASADNIENIE

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

DOCHODY:

Dział	Źródło dochodów	Zmniejszenia	Zwiększenia
600	środki przyznane z tytułu odszkodowania za uszkodzone drzwi wejściowe do budynku dworca		9.980,00
754	środki otrzymane z tytułu rekompensaty za uszkodzone agregaty prądotwórcze oraz kradzież akumulatora i oleju napędowego w jednostce OSP w Mirachowie		3.822,50
801	dochody jednostek oświatowych, w tym z tytułu najmu pomieszczeń oraz realizacji programu „Wzmocnij swoje otoczenie” w SP w Prokowie oraz ZKiW w Dzierżążnie		50.000,00
801	dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	2.176.351,00	
801	dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację zadania „Rozbudowa Zespołu Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej poprzez budowę hali sportowej z łącznikiem wraz z przebudową oraz budową parkingu z układem komunikacyjnym”, zgodnie z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie	101.175,00	
853	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków gazowych		9.921,80
900	dotacja w formie refundacji na realizację zadania „Kompleksowa rekultywacja jezior: Mielenko, Karczemne, Klasztorne Małe i Klasztorne Duże”, w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania		4.266.377,99
900	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, związane z realizacją zadania pn. "Przebudowa i adaptacja	550.000,00	

	zabytkowego budynku pokolejowego w m. Kartuzy w celu nadania mu funkcji społecznych ". Realizacja zadania z powyższych środków nastąpi w roku 2025.		
900	środki otrzymane na utrzymanie punktu konsultacyjnego "Czyste Powietrze"		6.133,17
	RAZEM	2.827.526,00	4.346.235,46

WYDATKI:

Rozdział	Cel wydatków	Zmniejszenia	Zwiększenia
01042	wydatki inwestycyjne na zadanie "Droga transportu rolnego - ul. Rajska w Staniszewie"		212.000,00
60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1418G relacji Kolonia - Będargowo (w miejscowości Kolonia)		1.211.242,00
60016	zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w zadaniach: - Przebudowa ulic Leśnej, Słonecznej i Spacerowej w Borowie - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez przebudowę 10 przejść dla pieszych (...) - Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku drogi Borkowo - Borowo - Budowa ulicy Konopnickiej w Kiełpinie Powyższe wynika z zakończenia realizacji inwestycji.	531.102,01	
60021	wydatki bieżące na wykonanie nowego skrzydła drzwi do budynku dworca		9.980,00

71004	wydatki bieżące na opracowanie mpzp i planu ogólnego dla Gminy Kartuzy		200.000,00
75075	wydatki bieżące na promocję gminy		20.000,00
75404	wydatki inwestycyjne na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego dla KPP w Kartuzach		77.889,50
75412	Pomoc finansowa dla Gminy Somonino z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Somoninie		70.000,00
75412	wydatki bieżące na wykonanie i uzupełnienie badań lekarskich dla strażaków ochotników i kierowców pojazdów		44.000,00
75412	dotacja dla OSP w Koloni na zakup 2 aparatów powietrznych		5.000,00
75495	wydatki bieżące na naprawę uszkodzonych agregatów prądotwórczych w OSP Mirachowo		7.645,00
75495	dotacja dla OSP w Brodnicy Górnej na wydatki związane z obchodami 100-lecia powstania jednostki		8.000,00
75416/ 80113	przeniesienie wydatków inwestycyjnych z "Zakupu samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych,, na „Zakup radiowozu dla Straży Miejskiej" Zakup samochodu dla dzieci niepełnosprawnych, w związku z długim okresem oczekiwania na realizację zostanie sfinansowany w roku 2025.	250.000,00	250.000,00
80101	wydatki na realizację programu "Wzmocnij swoje otoczenie" przez SP w Prokowie oraz ZKiW w		50.000,00

	Dzierżalnie oraz zakup drukarki do legitymacji w SP w Kiełpinie		
80148	Zakup zmywarki do kuchni szkolnej na potrzeby SP nr 2 w Kartuzach		18,000,00
85195	wydatki inwestycyjne na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla pacjentów hospicjum (Kartuskie Centrum Caritas)		130.000,00
85395	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków gazowych		9.921,80
90005	wydatki bieżące na utrzymanie punktu konsultacyjnego „Czyste Powietrze”		6.133,17
90095	wydatki inwestycyjne na zadanie "Słońce dla Gminy Kartuszy - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kartuszy", w związku ze zmianą harmonogramu płatności	100.000,00	
92105	wydatki bieżące na zadania w zakresie kultury		20.000,00
92116	dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kartuzach		50.000,00
	RAZEM	881.102,01	2.399.811,47

Budżet Gminy Kartuszy po zmianach:			
DOCHODY:	242.671.794,65	WYDATKI:	278.200.248,95
PRZYCHODY:	43.868.582,30	ROZCHODY:	8.340.128,00
Razem:	286.540.376,95		286.540.376,95

Sporz. M. Woelke

SKARBNIK KARTUZ

M. Woelke

Marzena Woelke