

Projekt nr 98

z dnia 23.10.2024r.

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

z dnia 23 października 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 dotacje udzielane z budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 4.** Ustala się wydatki na realizację zadań związanych z Funduszem Sołeckim, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- § 5.** Ustala się dochody i wydatki na zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej, 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 VI/.../2024
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 23 października 2024 r.

Zmiana budżetu na 2024 rok - DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
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 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	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	956 628,00
			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	38 197,00
		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	99 775 727,19
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 197,19
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 034 604,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	96 883 926,00
801			Oświata i wychowanie	10 023 309,53
			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	427 153,34
		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	180 110,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	673 590,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 251,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 687,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 246 304,00
		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	77 261,61
		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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 448,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 661 081,19
852			Pomoc społeczna	10 234 338,82
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 201 000,00
		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	4 529 648,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 272 691,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 211 159,82
		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	2 795 637,23
			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	2 670 634,36

		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	2 670 634,36
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	125 002,87
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	553 268,00
			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)	70 000,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	33 268,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00
855			Rodzina	20 048 001,50
			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, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	19 924 872,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 116,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	57 000,00
		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	11 606 383,17
			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	64 358,17
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 razem:				229 960 168,79
			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	3 097 787,70

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 915 520,00
			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	259 520,00
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
758			Różne rozliczenia	270 021,53
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 021,53
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	4 422 240,40
			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	155 862,41
		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
		6090	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 razem:				22 406 807,93
			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:				252 366 976,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 815 272,69

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/.../2024
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 23 października 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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 693 105,51	544 322,20	544 322,20	6 410,71	537 911,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 148 783,31	8 148 783,31	1 786 626,31	0,00	0,00	
	01030	Łbzy 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	716 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 520,00	716 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 442 263,31	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	6 410,71	522 911,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	30 606 355,60	7 652 700,30	7 417 700,30	4 650,00	7 413 050,30	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 953 655,30	22 953 655,30	4 502 314,37	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny 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	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	1 446 242,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 242,00	1 211 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	24 341 522,85	6 789 609,55	6 789 609,55	0,00	6 789 609,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 551 913,30	17 551 913,30	4 502 314,37	0,00	0,00	0,00
	60019	Platne 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	138 461,07	37 961,07	37 961,07	0,00	37 961,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	227 980,00	227 980,00	227 980,00	0,00	227 980,00	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	2 673 700,00	377 700,00	362 690,00	17 460,00	345 230,00	15 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 000,00	2 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	63095	Pozostała działalność	2 673 700,00	377 700,00	362 690,00	17 460,00	345 230,00	15 010,00	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	2 613 283,26	1 128 158,26	795 458,26	0,00	795 458,26	315 000,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	1 485 125,00	1 485 125,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 462 283,26	1 127 158,26	794 458,26	0,00	794 458,26	315 000,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	1 335 125,00	1 335 125,00	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	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
	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
	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	20 567 208,32	18 213 598,32	17 327 826,32	14 544 111,20	2 783 715,12	0,00	885 772,00	0,00	0,00	0,00	2 353 610,00	2 353 610,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	760 541,00	760 541,00	760 541,00	654 921,62	105 619,38	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)	645 886,72	645 886,72	39 874,72	0,00	39 874,72	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)	17 255 161,60	14 901 551,60	14 879 551,60	12 610 829,58	2 268 722,02	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	2 353 610,00	2 353 610,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	281 285,00	281 285,00	281 285,00	5 460,00	275 825,00	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	1 277 047,00	1 277 047,00	1 277 047,00	1 259 818,00	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	347 287,00	347 287,00	89 527,00	13 082,00	76 445,00	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	613 939,00	613 939,00	234 999,00	142 522,62	92 476,38	0,00	378 940,00	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	184 100,00	184 100,00	68 300,00	51 736,25	16 563,75	0,00	115 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 664 961,10	2 057 071,60	1 783 071,60	1 060 591,00	722 480,60	24 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	607 889,50	607 889,50	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	77 889,50	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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	674 017,40	594 017,40	357 017,40	89 898,00	267 119,40	7 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 323 993,00	1 073 993,00	1 053 993,00	970 693,00	83 300,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	589 061,20	389 061,20	372 061,20	0,00	372 061,20	17 000,00	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	1 570 390,00	789 000,00	789 000,00	0,00	789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 390,00	781 390,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 570 390,00	789 000,00	789 000,00	0,00	789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 390,00	781 390,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	122 114 493,08	106 621 288,08	88 452 903,64	71 982 635,40	16 470 268,24	15 889 435,62	1 767 663,00	511 285,82	0,00	0,00	15 493 205,00	15 493 205,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	80 004 820,67	64 529 615,67	57 284 258,61	48 549 491,00	8 734 767,61	5 456 819,24	1 277 252,00	511 285,82	0,00	0,00	15 475 205,00	15 475 205,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 971 577,56	2 971 577,56	2 567 249,68	2 391 210,00	176 039,68	326 651,88	77 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	14 936 084,16	14 936 084,16	8 169 277,40	7 321 900,00	847 377,40	6 593 623,76	173 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 347 318,08	1 347 318,08	1 115 472,00	1 065 274,00	50 198,00	184 928,08	46 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	2 730 387,00	2 730 387,00	2 662 127,00	2 531 973,00	130 154,00	0,00	68 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 701 443,16	1 701 443,16	1 700 943,16	658 015,00	1 042 928,16	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 638 911,00	3 638 911,00	3 636 911,00	3 230 679,00	406 232,00	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	339 944,84	339 944,84	339 944,84	0,00	339 944,84	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	3 643 397,00	3 625 397,00	3 620 347,00	1 356 090,00	2 264 257,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	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	2 995 870,56	2 995 870,56	379 669,00	362 944,00	16 725,00	2 598 900,56	17 301,00	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	4 050 711,20	4 050 711,20	3 349 396,00	3 212 302,00	137 094,00	601 792,20	99 523,00	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	3 204 973,85	3 204 973,85	3 123 181,56	1 302 757,40	1 820 424,16	81 792,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 204 515,53	1 774 171,53	1 560 331,53	778 593,00	781 738,53	169 200,00	44 640,00	0,00	0,00	0,00	430 344,00	430 344,00	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
	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 809 171,53	1 704 171,53	1 494 631,53	750 593,00	744 038,53	164 900,00	44 640,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	29 848 595,82	29 838 595,82	19 791 453,43	9 165 292,43	10 626 161,00	0,00	10 047 142,39	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 308 234,00	5 308 234,00	5 305 234,00	1 572 081,00	3 733 153,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 778 613,00	1 768 613,00	1 765 413,00	1 331 268,00	434 145,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 944,00	17 944,00	17 944,00	17 944,00	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	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasłki 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
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 885 892,00	2 885 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasłki 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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 693 219,00	7 693 219,00	7 368 719,00	6 131 616,00	1 237 103,00	0,00	324 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 224,00	7 224,00	7 224,00	7 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 897 267,00	4 897 267,00	4 897 267,00	63 074,00	4 834 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	559 700,00	559 700,00	79 560,00	0,00	79 560,00	0,00	480 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	3 010 166,82	3 010 166,82	106 572,43	41 565,43	65 007,00	0,00	2 903 594,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 888 137,23	2 808 137,23	14 950,94	0,00	14 950,94	0,00	122 551,93	2 670 634,36	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	2 888 137,23	2 808 137,23	14 950,94	0,00	14 950,94	0,00	122 551,93	2 670 634,36	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 464 932,12	1 464 932,12	238 824,00	229 147,00	9 677,00	1 031 065,12	195 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	825 164,12	825 164,12	237 347,00	229 147,00	8 200,00	581 065,12	6 752,00	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	123 268,00	123 268,00	1 477,00	0,00	1 477,00	0,00	121 791,00	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	21 886 153,00	21 886 153,00	3 609 053,00	2 074 272,00	1 534 781,00	213 000,00	18 064 100,00	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	19 699 372,00	19 699 372,00	1 636 272,00	1 622 260,00	14 012,00	0,00	18 063 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	1 691 281,00	1 691 281,00	1 690 281,00	449 012,00	1 241 269,00	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	279 500,00	279 500,00	279 500,00	0,00	279 500,00	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	20 520 299,99	19 054 341,23	19 032 726,01	875 676,00	18 157 050,01	0,00	21 615,22	0,00	0,00	0,00	1 465 958,76	1 465 958,76	230 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 447 296,35	905 200,00	887 840,00	0,00	887 840,00	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	202 995,58	47 133,17	46 377,95	0,00	46 377,95	0,00	755,22	0,00	0,00	0,00	155 862,41	155 862,41	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	110 250,00	42 250,00	42 250,00	0,00	42 250,00	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	1 452 879,16	752 879,16	752 879,16	0,00	752 879,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 239 291,06	5 499 291,06	558 291,06	97 500,00	460 791,06	4 926 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	454 000,00	454 000,00	409 000,00	97 500,00	311 500,00	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
	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
	92116	Biblioteki	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	900 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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
	92195	Pozostała działalność	149 291,06	149 291,06	149 291,06	0,00	149 291,06	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	720 795,80	219 517,34	501 278,46	900 000,00	289 200,00	0,00	0,00	0,00	886 505,60	886 505,60	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	616 000,00	426 000,00	426 000,00	121 061,54	304 938,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 491 755,00	1 461 755,00	272 555,00	98 455,80	174 099,20	900 000,00	289 200,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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
Wydatki ogółem:			287 895 431,02	229 162 964,55	164 063 966,09	101 198 378,70	62 865 587,39	23 717 710,74	32 099 367,54	3 181 920,18	0,00	6 100 000,00	58 732 466,47	58 732 466,47	6 518 940,68	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/.../2024
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 23 października 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. 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 Grzybkim" 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	Pozostala działalność	Fundusz Pomocy Ukrainie (refundacja dotacji przedszkolnych)	81 792,29
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	NP. "Aniołek" Kielpino	581 065,12
				NP. "aKuKu" Kartuzy	
				Oddział Przedszkolny przy PSP w Pomieczyńskiej Hucie	
				Oddział Przedszkolny przy OEK SP w Starej Hucie	
				NP. "Gucio" Kielpino	
				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					21 271 573,13

DOTACJE CELOWE					
Dział		Rozdział		Treść	Kwota
600	Transport i łączność	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	dotacja na pomoc finansową dla Województwa Pomorskiego na wsparcie realizacji projektu Budowa Obwodnicy Kartuz - etap II	3 500 000,00
600	Transport i łączność	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	dotacja na pomoc finansową dla Województwa Pomorskiego na wsparcie realizacji projektu Budowa Obwodnicy Kartuz - etap III	590 000,00
600	Transport i łączność	60014	Drogi publiczne powiatowe	dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na wsparcie remontu drogi powiatowej P1907G Mokre Łąki - Mirachowo	235 000,00
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 straże 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	13 900,00
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	50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92118	Muzea	dotacja celowa na modernizację c.o. w budynku Muzeum Kaszubskiego	100 000,00
RAZEM – dotacje celowe					6 270 369,61

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

JEDNOSTKI NIE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE CELOWE					
Dział		Rozdział		Treść	Kwota
630	Turystyka	63095	Pozostała działalność	dotacje celowe dla stowarzyszeń	15 010,00
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	dotacje dla OSP, w tym z Funduszu Sołeckiego	17 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75495	Ochotnicze straże pożarne	dotacje dla OSP, w tym z Funduszu Sołeckiego	17 000,00
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 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	155 862,41
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
RAZEM – dotacje celowe					1 835 716,41

DOTACJE OGÓLEM 29 692 659,15

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/.../2024
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 23 października 2024 r.

FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
BĄCZ					
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	0,00	
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	4210	zakup składanych stołów piknikowych z ławkami	2 866,02	
921	92195	4210	zakup zestawu składanych stolików	633,98	
921	92195	4300	Zajęcia w świetlicy	6 500,00	
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
GŁUSINO					
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	0,00
KIEŁPINO						
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	28 000,00
KOLONIA						
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	39 002,80
KOSY						
600	60016	4300	oczyszczanie pasa drogowego z krzewów i przycinka drzew	1 700,00		
600	60020	4210	zakup kostki betonowej do utwardzenia nawierzchni przystanku	6 461,07		
700	70005	4300	rozgraniczenie drogi dz. nr 27	370,00		
921	92195	4210	zakup ławek i stołów	4 300,00		
921	92195	4210	zakup namiotu i 2 stołów imprezowych	7 700,00		
630	63095	4300	zakup i montaż 2 stojaków na rowery przy drodze gminnej	4 300,00		
				RAZEM	24 831,07	0,00
ŁAPALICE						
600	60016	6050	modernizacja płytami yomb ul. Polnej			50 000,00
754	75495	4210	zakup krzeseł i sprzętu AGD do świetlicy	15 002,80		
				RAZEM	15 002,80	50 000,00
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	59 502,80
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	50 000,00
NOWA HUTA						
600	60016	6050	modernizacja drogi na Kamienną Górą (płyty yomb)			32 111,38
				RAZEM	0,00	32 111,38
POMIECZYŃSKA HUTA						
600	60016	6050	modernizacja drogi gminnej nr 55, 6/10 (płyty yomb)			31 526,36
				RAZEM	0,00	31 526,36
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
RĘBOSZEWO					
600	60016	6050	modernizacja drogi płytami yomb na ul. Spacerowej (ulożenie i przelożenie)		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
SIANOWO					
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 kosa	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 (zakup)	2 100,00	
754	75495	4300	doposażenie monitoringu - budynek OSP Sianowska Huta (usługa)	900,00	
754	75495	4210	zakup kuchenki, okapu i wózka gastronomicznego do budynku OSP Sianowska huta	10 000,00	
RAZEM				29 186,26	0,00
SITNO					
600	60016	6050	modernizacja drogi dz. nr 89 (płyty yomb)		34 971,51
RAZEM				0,00	34 971,51
SMĘTOWO CHMIELEŃSKIE					
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
STANISZEWO					
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 Fundusz Sołecki				407 980,30	708 808,23
w tym: wydatki bieżące				407 980,30	0,00
wydatki majątkowe				0,00	708 808,23

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/.../2024
 Rady Miejskiej w Kartuzach
 z dnia 23 października 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	0,00
		majątkowe	2 656 000,00	1 786 626,31
Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku drogi Borkowo - Borowo	600	60016	795 107,00	2 502 314,37
		w tym: bieżące	0,00	0,00
		majątkowe	795 107,00	2 502 314,37
Budowa drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową w ciągu ulic Piaskowej i Żwirowej w Kiełpinie	600	60016	0,00	2 000 000,00
		w tym: bieżące	0,00	0,00
		majątkowe	0,00	2 000 000,00
Uczymy się i poznajemy wzajemnie (SP Kolonia)	801	80101	47 320,09	47 320,09
		w tym: bieżące	47 320,09	47 320,09
		majątkowe	0,00	0,00
Zielone kroki po Europie (SP Nr 2)	801	80101	0,00	84 132,48
		w tym: bieżące	0,00	84 132,48
		majątkowe	0,00	0,00
Eko trendy regionu kaszubskiego w świetle nowoczesnych metod nauczania (ZSO nr 2)	801	80101	216 406,04	216 406,04
		w tym: bieżące	216 406,04	216 406,04
		majątkowe	0,00	0,00
Szkoła włączająca i dostrzegająca różnorodność	801	80101	133 485,69	133 485,69
		w tym: bieżące	133 485,69	133 485,69
		majątkowe	0,00	0,00
Erasmus SP Nr 2	801	80101	29 941,52	29 941,52
		w tym: bieżące	29 941,52	29 941,52
		majątkowe	0,00	0,00
Kształcenie w młodości - sukcesem w przyszłości	853	85395	2 670 634,36	2 670 634,36
		w tym: bieżące	2 670 634,36	2 670 634,36
		majątkowe	0,00	0,00

Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym w m.Kiełpino ul.Piaskowa	900	90001	0,00	230 000,00
			w tym: bieżące	0,00
			majątkowe	0,00
Kompleksowa rekultywacja jezior: Mielenko, 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			10 815 272,69	9 700 860,86
razem bieżące			3 097 787,70	3 181 920,18
razem majątkowe			7 717 484,99	6 518 940,68
Suma			10 815 272,69	9 700 860,86

UZASADNIENIE

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

DOCHODY:

Dział	Źródło dochodów	Zmniejszenia	Zwiększenia
750	środki otrzymane z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego		10.817,00
758	dotacja celowa dotycząca zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023r.		327.218,72
801	dochody jednostek oświatowych, w tym m.in. z tytułu wypłaconego odszkodowania za zalane pomieszczenia (ZSO Nr 2) oraz za pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym		68.370,00
801	dotacja na realizację projektu Erasmus w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kartuzach		29.941,52
852	zwiększenie dochodów wypracowanych przez GOPS, m.in. za korzystanie z obiadów, pobyt w Ośrodku Geriatrycznym, pobyt w schronisku		500.000,00
853	dotacja na realizację zadania "Kształcenie w młodości - sukcesem w przyszłości"	107.231,24	
853	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków gazowych		9.941,86
	RAZEM	107.231,24	946.289,10

WYDATKI:

Rozdział	Cel wydatków	Zmniejszenia	Zwiększenia
70005	środki na opłacenie podatku VAT od wniesionego aportu do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Kaszuby” Sp. z o.o. z siedzibą w Szemudzie ,		207.000,00

	zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej		
75022 75023 75095	wydatki bieżące dot. rady miejskiej, urzędu i sołtysów, w tym 10.817 zwrot kosztów zastępstwa procesowego		21.625,72
801	wydatki bieżące w jednostkach oświatowych, w tym m.in. wypłata jednorazowego dodatku na start dla nauczycieli, energia elektryczna, remont pomieszczeń po zalaniu w ZSO Nr 2, usunięcie awarii oświetlenia w SP Nr 1, zakup podręczników		177.780,00
80101	wydatki na realizację projektu Erasmus w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kartuzach		29.941,52
85215	wypłata dodatków mieszkaniowych		300.000,00
85395	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków gazowych		9.941,86
85395	zmniejszenie wydatków na realizację projektu "Kształcenie w młodości - sukcesem w przyszłości"	107.231,24	
85504	opłacenie pobytu dzieci w domach dziecka i rodzinach zastępczych		200.000,00
	RAZEM	107.231,24	946.289,10

Budżet Gminy Kartuzy po zmianach:			
DOCHODY:	252.366.976,72	WYDATKI:	287.895.431,02
PRZYCHODY:	43.868.582,30	ROZCHODY:	8.340.128,00
Razem:	296.235.559,02		296.235.559,02

Sporz. M.Woelke