

Projekt nr 106

z dnia 27.11.2024r.

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

z dnia 27 listopada 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. 1465 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 2024r., poz. 1530 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 VII/.../2024
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 27 listopada 2024 r.

Zmiana budżetu na 2024 rok - DOCHODY

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	791 713,75
		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	779 593,75
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	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	68 545 018,63
		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	2 180 980,92
	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 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
	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	11 152 850,82
		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	5 269 394,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 403 457,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 259 159,82
	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	2 798 697,23
		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	128 062,87
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	22 175 001,50
		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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 051 872,00
	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, związkom powiatowo-gminnym), związane z	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	230 000,00
		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	230 000,00
bieżące			233 394 993,26
		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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00
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			22 421 807,93
		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:			255 816 801,19
		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	10 815 272,69

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/.../2024
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 27 listopada 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;										
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 948 377,06	799 593,75	799 593,75	9 298,80	790 294,95	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	Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042	Wyłączenie 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
	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
	01095	Pozostała działalność	784 593,75	784 593,75	784 593,75	9 298,80	775 294,95	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
	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
	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
	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
	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
	60019	Płatne parkowanie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
	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
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

	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	20 638 208,32	18 284 598,32	17 398 826,32	14 544 111,20	2 824 715,12	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)	649 886,72	649 886,72	43 874,72	0,00	43 874,72	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)	17 289 161,60	14 935 551,60	14 913 551,60	12 610 829,58	2 272 722,02	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	314 285,00	314 285,00	314 285,00	5 460,00	308 825,00	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	2 688 961,10	2 037 071,60	1 783 071,60	1 060 591,00	722 480,60	24 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	651 889,50	651 889,50	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	698 017,40	574 017,40	357 017,40	89 898,00	267 119,40	7 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	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	1 567 790,00	786 400,00	786 400,00	0,00	786 400,00	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	1 567 790,00	786 400,00	786 400,00	0,00	786 400,00	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	122 058 474,00	106 458 445,00	88 521 649,64	71 944 155,40	16 577 494,24	15 660 435,62	1 795 093,00	481 266,74	0,00	0,00	15 600 029,00	15 600 029,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	80 311 981,59	64 729 952,59	57 403 514,61	48 572 361,00	8 831 153,61	5 546 819,24	1 298 352,00	481 266,74	0,00	0,00	15 582 029,00	15 582 029,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 971 997,56	2 971 997,56	2 567 169,68	2 385 130,00	182 039,68	326 651,88	78 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	14 425 112,16	14 425 112,16	8 278 105,40	7 402 728,00	875 377,40	5 969 623,76	177 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 328 988,08	1 328 988,08	1 097 242,00	1 047 044,00	50 198,00	184 928,08	46 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	2 746 667,00	2 746 667,00	2 677 557,00	2 547 403,00	130 154,00	0,00	69 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 701 543,16	1 701 543,16	1 701 043,16	658 115,00	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	3 462 491,00	3 462 491,00	3 460 491,00	3 054 259,00	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	340 664,84	340 664,84	340 664,84	0,00	340 664,84	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	3 651 537,00	3 633 537,00	3 628 487,00	1 356 240,00	2 272 247,00	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	3 244 432,56	3 244 432,56	378 021,00	361 296,00	16 725,00	2 848 900,56	17 511,00	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	4 150 901,20	4 150 901,20	3 393 916,00	3 256 822,00	137 094,00	656 792,20	100 193,00	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	3 173 103,85	3 173 103,85	3 091 311,56	1 302 757,40	1 788 554,16	81 792,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

851		Ochrona zdrowia	2 204 515,53	1 744 171,53	1 530 331,53	763 593,00	766 738,53	169 200,00	44 640,00	0,00	0,00	0,00	460 344,00	460 344,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	190 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 344,00	190 344,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	70 000,00	70 000,00	65 700,00	28 000,00	37 700,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 809 171,53	1 674 171,53	1 464 631,53	735 593,00	729 038,53	164 900,00	44 640,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	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	0,00
852		Pomoc społeczna	30 767 107,82	30 757 107,82	19 812 999,43	9 164 035,43	10 648 964,00	0,00	10 944 108,39	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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	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	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 944,00	17 944,00	17 944,00	16 687,00	1 257,00	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	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 934 336,00	1 934 336,00	72 520,00	520,00	72 000,00	0,00	1 861 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 625 638,00	3 625 638,00	21 546,00	0,00	21 546,00	0,00	3 604 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	1 715 766,00	1 715 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 766,00	0,00	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	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	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	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	0,00
	85295	Pozostała działalność	3 058 166,82	3 058 166,82	106 572,43	41 565,43	65 007,00	0,00	2 951 594,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 893 797,23	2 813 797,23	17 610,94	0,00	17 610,94	0,00	125 551,93	2 670 634,36	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	2 893 797,23	2 813 797,23	17 610,94	0,00	17 610,94	0,00	125 551,93	2 670 634,36	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 512 932,12	1 512 932,12	238 374,00	228 697,00	9 677,00	1 079 065,12	195 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	873 164,12	873 164,12	236 897,00	228 697,00	8 200,00	629 065,12	7 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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
	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
855		Rodzina	24 013 153,00	24 013 153,00	3 799 053,00	2 237 272,00	1 561 781,00	213 000,00	20 001 100,00	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	21 799 372,00	21 799 372,00	1 799 272,00	1 785 260,00	14 012,00	0,00	20 000 100,00	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
	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
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	306 500,00	306 500,00	306 500,00	0,00	306 500,00	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 521 709,99	19 055 751,23	19 034 136,01	875 676,00	18 158 460,01	0,00	21 615,22	0,00	0,00	0,00	1 465 958,76	1 465 958,76	230 000,00	0,00
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	90095	Pozostała działalność	1 454 289,16	754 289,16	754 289,16	0,00	754 289,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 322 161,06	5 582 161,06	602 588,06	102 500,00	500 088,06	4 964 573,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	499 707,00	499 707,00	454 707,00	102 500,00	352 207,00	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 673 573,00	1 673 573,00	0,00	0,00	0,00	1 673 573,00	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	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	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	147 881,06	147 881,06	147 881,06	0,00	147 881,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 771 221,40	1 884 715,80	695 515,80	219 517,34	475 998,46	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	587 720,00	397 720,00	397 720,00	121 061,54	276 658,46	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	1 494 755,00	1 464 755,00	275 555,00	98 455,80	177 099,20	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:			291 345 255,49	232 431 965,02	164 660 566,64	101 314 079,79	63 316 486,85	23 575 283,74	34 944 213,54	3 151 901,10	0,00	6 100 000,00	58 913 290,47	58 913 290,47	6 518 940,68	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/.../2024
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 27 listopada 2024 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 148 783,31
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	716 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 520,00
			Droga transportu rolnego - Brodnica Górna	405 000,00
			Droga transportu rolnego - ul. Rajska w Staniszewie	311 520,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 432 263,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 645 637,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej, Smętowie Chmieleńskim, Kosach i Ręboszewie	1 645 637,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie ul. Szkolnej i ul. Widokowej w Kiełpinie	300 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dzierżąźnie	700 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 071 771,12
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łapalice w ramach zadania "Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i deszczowej na terenach wiejskich Gminy Kartuzy"	1 071 771,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 855,19
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łapalice w ramach zadania "Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i deszczowej na terenach wiejskich Gminy Kartuzy"	714 855,19
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej, Smętowie Chmieleńskim, Kosach i Ręboszewie	3 000 000,00
600			Transport i łączność	22 953 655,30
	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	17 551 913,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 038 918,48
		Bącz - przebudowa drogi Nr 155231	48 424,59
		Brodnica Dolna - przebudowa ul. Jeziornej	53 858,63
		Budowa drogi dz. nr 89 w Sitnie	239 500,00
		Budowa drogi na odcinku Kolonia - Chojna	2 598 426,66
		Budowa drogi Pomieczyńska Huta - Masłowo	2 027 850,73
		Budowa ulicy Konopnickiej w Kiełpinie	1 108 823,84
		Dokumentacje projektowe dróg	526 468,00
		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. Źródlana	58 044,10
		FS Głusino - utwardzenie drogi płytami yomb dz.nr 127/2	27 496,18
		FS Kiełpino - modernizacja drogi na ul. Wrzosowej płytami yomb	28 000,00
		FS Łapalice - modernizacja płytami yomb ul. Polnej	50 000,00
		FS Mezowo - Modernizacja ul. Jeziornej (polanie asfaltem)	59 502,80
		FS Mirachowo - utwardzenie płytami yomb ul. Polnej	50 000,00
		FS Nowa Huta - modernizacja drogi na Kamienną Górą (płyty yomb)	32 111,38
		FS Pomieczyńska Huta - modernizacja drogi gminnej nr 55, 6/10 (płyty yomb)	31 526,36
		FS Prokowo - utwardzenie drogi płytami yomb na ul. Przy Hydroforni	25 000,00
		FS Ręboszewo - modernizacja drogi płytami yomb na ul. Spacerowej (ułożenie i przełożenie)	23 371,39
		FS Sitno - modernizacja drogi dz. nr 89 (płyty yomb)	34 971,51
		FS Staniszewo - utwardzenie płytami yomb ul. Brzozowa dz. nr 285/2	27 500,00
		FS Staniszewo - dokumentacja projektowa na drogę gminną nr G155250 ul. Rajska	22 500,00
		Grzybno - przebudowa drogi na Melgrową Górę	163 300,00
		Kiełpino - przebudowa ul. Leśnej	44 465,88
		Kiełpino - przebudowa ul. Świerkowej	29 500,00
		Kiełpino - przebudowa ul. Wrzosowej	65 152,96
		Mirachowo - przebudowa ul. Polnej	35 247,01
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez przebudowę 10 przejść dla pieszych i jednego przejazdu dla rowerów na terenie miasta Kartuzy oraz budowę dwóch dróg dla pieszych w miejscowościach Prokowo i Stara Huta w Gminie Kartuzy	818 799,01
		Prokowo - przebudowa drogi Sytna Góra	82 402,57
		Prokowo - przebudowa ul. Spokojnej	140 000,00
		Przebudowa drogi gminnej - ul. Majkowskiego poprzez budowę chodnika	68 610,00
		Przebudowa drogi nr 155460G - droga do jez. Białe	2 600 000,00
		Przebudowa infrastruktury drogowej (słupy elektroenergetyczne przy drogach gminnych)	129 000,00
		Przebudowa ul. Kiełpińskiej w Mezowie	30 690,57
		Przebudowa ulic Leśnej, Słonecznej i Spacerowej w Borowie	928 569,35
		Rozbudowa ul. Energetyków w Kiełpinie	47 232,00
		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 Kiełpinie	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 Kiełpinie	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 Kartuszy oraz budowę dwóch dróg dla pieszych w miejscowościach Prokowo i Stara Huta w Gminie Kartuszy	10 680,45
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 500,00
		Budowa przystanków	100 500,00
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 Klasztorным Dużym	2 100 000,00
		Budowa kąpieliska w Brodnicy Dolnej	36 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 485 125,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 335 125,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 217 625,00
		Wykup nieruchomości	1 217 625,00
	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	2 353 610,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 353 610,00
	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 610,00
		Zakup wyposażenia na potrzeby Urzędu	13 610,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	651 889,50
	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 straże pożarne	124 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000,00
		Dofinansowanie zakupu akumulatorowego rozpięrcza kolumnowego dla OSP w Prokowie	30 000,00
		Dofinansowanie zakupu nożyc hydraulicznych typu s120 dla OSP w Staniszewie	14 000,00
		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
		Przebudowa OSP w Dzierżążnie	200 000,00
758		Różne rozliczenia	781 390,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	781 390,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	781 390,00
		Rezerwa celowa na inwestycje	781 390,00
801		Oświata i wychowanie	15 600 029,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 582 029,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 540 529,00
		Budowa i modernizacja boisk sportowych w Kartuzach, Grzybnie i Kiełpinie w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012 - edycja 2024"	127 490,00
		Budowa kompleksu sportowego w ramach przebudowy istniejącego boiska wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego oraz budowa ścieżki środowiskowej z niezbędną infrastrukturą w Brodnicy Górnej	84 870,00
		Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku ZKiW w Dzierżążnie	20 000,00
		Modernizacja systemu sterowania kotłowni oraz instalacji centralnego ogrzewania w SP Nr 1 w Kartuzach	464 300,00
		Monitoring wizyjny szkoły - SP w Staniszewie	10 524,00
		Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kartuzach poprzez budowę hali sportowej z łącznikiem oraz budowę parkingu wraz z układem komunikacyjnym	9 095 370,00
		Rozbudowa i modernizacja monitoringu i alarmu w ZKiW w Dzierżążnie	37 823,00
		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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 500,00
		Zakup kosiarki do ZKiW w Brodnicy Górnej	15 000,00
		Zakup szorowarki myjącej dla ZKiW w Brodnicy Górnej	14 500,00
		Zakup traktorka do koszenia i odśnieżania na potrzeby SP w Łapalicach	12 000,00

	6370	Wydatki jednostek 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	460 344,00
	85111	Szpitala ogólne	190 344,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 344,00
		Modernizacja Oddziału Rehabilitacji Dorosłych z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej w Dzierżążnie - Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.	100 000,00
		Pomoc finansowa na zakup laparoskopu dla potrzeb Oddziału Chirurgii Ogólnej w PCZ Sp. z o.o. w Kartuzach	90 344,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
		Wykonanie i montaż systemu monitoringu wizyjnego na ul. Dworcowej, ul. Rynek, ul. Kościuszki, ul. Majkowskiego wraz z doprowadzeniem sygnału do Urzędu Miejskiego.	135 000,00
	85195	Pozostała działalność	135 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
		Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla hospicjum (Kartuskie Centrum Caritas)	135 000,00
852		Pomoc społeczna	10 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakup szafy chłodniczej dla Środowiskowego Domu Samopomocy	10 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000,00
	85395	Pozostała działalność	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Modernizacja i adaptacja budynku przy ul.3 Maja na funkcje publiczne i społeczne (dokumentacja projektowa)	80 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 465 958,76
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	542 096,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 096,35
		Kanalizacja deszczowa ul. Mickiewicza i ul. Klasztorna w Kartuzach	120 000,00
		Kanalizacja deszczowa ul. Szklarniowa Prokowo	192 096,35
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 878,00
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym w m.Kiełpino ul.Piaskowa	119 878,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 122,00
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym w m.Kiełpino ul.Piaskowa	110 122,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	155 862,41
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	155 862,41
		Dotacje na realizację PP Ciepłe Mieszkanie	155 862,41

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	1 740 000,00
	92118	Muzea	100 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
		Modernizacja c.o. w budynku Muzeum Kaszubskiego	100 000,00
	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 Staniszewie	150 000,00
Razem			58 913 290,47

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/.../2024
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 27 listopada 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	5 546 819,24
				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	5 969 623,76
				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 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	2 848 900,56
				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	656 792,20
				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)	81 792,29
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	NP. "Aniolek" Kiełpino	629 065,12
				NP. "aKuKu" Kartuzy	
				Oddział Przedszkolny przy PSP w Pomieczynskiej Hucie	
				Oddział Przedszkolny przy OEK SP w Starej Hucie	
				NP. "Gucio" Kiełpino	
				NP. "Tygrysek" Prokowo	
				NP. w Pomieczynskiej 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	2 180 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92118	Muzea	Muzeum Kaszubskie im. F.Tredera	750 000,00
RAZEM – dotacje podmiotowe					21 140 573,13

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
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	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	88 573,00
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					6 376 442,61

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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412	Ochotnicze straże pożarne	dotacje dla OSP, w tym z Funduszu Soleciego	61 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75495	Ochotnicze straże pożarne	dotacje dla OSP, w tym z Funduszu Soleciego	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					1 762 216,41

DOTACJE OGÓŁEM 29 594 232,15

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/.../2024
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 27 listopada 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 (otoczaków 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	układanie 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
GLUSINO					
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	

900	90095	4210	zakup wyposażenia kuchni w świetlicy	1 410,00	
921	92195	4210	zakup namiotu imprezowego	9 350,00	
921	92195	4210	zakup wyposażenia do namiotu (ławki i stoły)	8 240,00	
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	4300	zakup krzeseł i sprzętu AGD do świetlicy (transport)	541,20	
754	75495	4210	zakup krzeseł i sprzętu AGD do świetlicy	14 461,60	
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 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
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 kosy	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)	1 893,00	
754	75495	4300	doposażenie monitoringu - budynek OSP Sianowska Huta (usługa)	1 107,00	
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
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 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 6 do uchwały Nr VII/.../2024
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 27 listopada 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	103 466,61
w tym: bieżące			133 485,69	103 466,61
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	0,00
majątkowe			0,00	230 000,00
Kompleksowa rekultywacja jezior: Mielenko, Karczemne, Klasztorne Małe i Klasztorne Duże	900	90001	4 266 377,99	0,00
w tym: bieżące			0,00	0,00
majątkowe			4 266 377,99	0,00
Razem			10 815 272,69	9 670 841,78
razem bieżące			3 097 787,70	3 151 901,10
razem majątkowe			7 717 484,99	6 518 940,68
Suma			10 815 272,69	9 670 841,78

UZASADNIENIE

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

DOCHODY:

Dział	Źródło dochodów	Zmniejszenia	Zwiększenia
754	dotacja celowa otrzymana z budżetu Powiatu Kartuskiego na dofinansowanie zakupu akumulatorowego rozpieracza kolumnowego dla OSP w Prokowie (10.000 zł) oraz zakupu nożyc hydraulicznych typu s120 dla OSP w Staniszewie (5.000 zł)		15.000,00
756	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		80.980,92
853	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego		3.060,00
921	dotacja celowa otrzymana z budżetu Powiatu Kartuskiego dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki w Kartuzach na pokrycie kosztów organizacji wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych o charakterze powiatowym		50.000,00
	RAZEM		149.040,92

WYDATKI:

Rozdział	Cel wydatków	Zmniejszenia	Zwiększenia
75022 75023	wydatki bieżące dot. rady miejskiej i urzędu, m.in. na publikację życzeń świątecznych, opłacenie systemów komputerowych		38.000,00
75075	wydatki bieżące na promocję gminy, m.in. druk		33.000,00

	kalendarzy ściennych		
75412	dotacje celowe dla OSP w Prokowie na dofinansowanie zakupu akumulatorowego rozpieracza kolumnowego (30.000 zł) oraz dla OSP Staniszewie na zakup nożyc hydraulicznych typu s120 (14.000 zł)		44.000,00
75412	wydatki bieżące na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych, w związku z mniejszymi niż zakładano wydatkami	20.000,00	
80101	wydatki bieżące na zakup stolików i krzesełek uczniowskich dla SP Nr 1 w Kartuzach		62.000,00
80101	wydatki na realizację projektu "Szkoła włączająca i dostrzegająca różnorodność" w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kartuzach	30.019,08	
80101	wydatki inwestycyjne na realizację zadania „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kartuzach poprzez budowę hali sportowej z łącznikiem oraz budowę parkingu wraz z układem komunikacyjnym” na zabezpieczenie wkładu własnego, w związku z możliwością otrzymania dodatkowego dofinansowania		110.000,00
80104	wydatki bieżące na wypłatę dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	150.000,00	
85395	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego		3.060,00
92105	wydatki bieżące na organizację Kartuskiego Jarmarku Świątecznego		9.000,00
92116	dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki w Kartuzach na pokrycie kosztów organizacji wydarzeń		50.000,00

	edukacyjnych i kulturalnych o charakterze powiatowym		
	RAZEM	200.019,08	349.060,00

Budżet Gminy Kartuzy po zmianach:			
DOCHODY:	255.816.801,19	WYDATKI:	291.345.255,49
PRZYCHODY:	43.868.582,30	ROZCHODY:	8.340.128,00
Razem:	299.685.383,49		299.685.383,49

Sporz. M.Woelke