

Projekt nr 123

z dnia 18.12.2024r.

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

z dnia 18 grudnia 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 dotacje udzielane z budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 4.** Ustala się dochody i wydatki na zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- § 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kartuzach

Arkadiusz Socha

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/.../2024
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 18 grudnia 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	2 150 809,34
		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	720 000,00
	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	2 212 000,00
		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
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	795 000,00
	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	1 400 000,00

	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	954 628,00
		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	90 000,00
	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	783 541,00
	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	58 822,50
		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	55 000,00
	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	68 713 055,23
		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	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	155 000,00
	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	2 594 017,52
	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	100 266 578,19
		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	2 525 455,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	96 883 926,00
801		Oświata i wychowanie	9 834 424,25
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	427 153,34
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	494,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	210 010,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	608 590,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 260,00
	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	119 938,00
	0830	Wpływy z usług	900 342,72
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 702,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 687,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 243 504,00
	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)	5 704 641,19
851		Ochrona zdrowia	938,00
		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	938,00
852		Pomoc społeczna	10 490 716,63
		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
	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	4 520 467,81
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 455 249,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 294 159,82
	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	551 459,00

		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	31 459,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00
855		Rodzina	23 441 966,50
		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	23 303 222,00
	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	72 615,00
	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	234 726 130,79
		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	733 708,00
		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	700 000,00
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	6 670 473,00
		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	21 648,00
	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			22 119 595,93
		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:			256 845 726,72
		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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/.../2024
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Zmiana budżetu na 2024 rok - WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 948 377,06	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	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	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	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	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	24 339 022,85	6 787 109,55	6 787 109,55	0,00	6 787 109,55	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	Płatne parkowanie	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	82 500,00	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	20 721 208,32	18 351 915,32	17 466 143,32	14 558 646,20	2 907 497,12	0,00	885 772,00	0,00	0,00	0,00	2 369 293,00	2 369 293,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	783 541,00	783 541,00	783 541,00	677 921,62	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)	17 349 161,60	14 979 868,60	14 957 868,60	12 605 824,58	2 352 044,02	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	2 369 293,00	2 369 293,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	314 285,00	314 285,00	314 285,00	2 000,00	312 285,00	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	1 786 071,60	1 060 591,00	725 480,60	24 000,00	227 000,00	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	717 017,40	593 017,40	379 017,40	89 898,00	289 119,40	7 000,00	207 000,00	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	570 061,20	370 061,20	353 061,20	0,00	353 061,20	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	1 507 790,00	726 400,00	726 400,00	0,00	726 400,00	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	1 507 790,00	726 400,00	726 400,00	0,00	726 400,00	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	122 375 862,72	106 775 833,72	88 828 195,34	72 316 341,78	16 511 853,56	15 684 638,92	1 793 003,00	469 996,46	0,00	0,00	15 600 029,00	15 600 029,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	80 382 638,31	64 800 609,31	57 487 041,61	48 506 485,00	8 980 556,61	5 546 819,24	1 296 752,00	469 996,46	0,00	0,00	15 582 029,00	15 582 029,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 973 889,56	2 973 889,56	2 569 051,68	2 391 680,00	177 371,68	326 651,88	78 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	14 402 230,16	14 402 230,16	8 256 723,40	7 365 389,00	891 334,40	5 969 623,76	175 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 337 092,08	1 337 092,08	1 105 146,00	1 055 494,00	49 652,00	184 928,08	47 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	2 762 894,00	2 762 894,00	2 692 284,00	2 563 153,00	129 131,00	0,00	70 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 701 544,16	1 701 544,16	1 701 044,16	658 115,00	1 042 929,16	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 463 116,00	3 463 116,00	3 461 116,00	3 054 259,00	406 857,00	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	3 395 633,00	3 377 633,00	3 373 383,00	1 356 240,00	2 017 143,00	0,00	4 250,00	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	3 264 972,56	3 264 972,56	397 561,00	375 014,00	22 547,00	2 848 900,56	18 511,00	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	4 153 529,20	4 153 529,20	3 397 444,00	3 254 272,00	143 172,00	656 792,20	99 293,00	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	3 648 604,85	3 648 604,85	3 542 609,26	1 736 240,78	1 806 368,48	105 995,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 205 453,53	1 745 109,53	1 531 269,53	763 593,00	767 676,53	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	135 938,00	938,00	938,00	0,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	30 104 973,63	30 094 973,63	19 654 066,64	9 191 363,64	10 462 703,00	0,00	10 440 906,99	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	5 304 734,00	1 572 081,00	3 732 653,00	0,00	3 500,00	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	1 337 521,00	427 892,00	0,00	3 200,00	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
	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	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 810 336,00	1 810 336,00	72 520,00	520,00	72 000,00	0,00	1 737 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 744 088,00	3 744 088,00	21 546,00	0,00	21 546,00	0,00	3 722 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	1 859 454,00	1 859 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 725 323,00	7 725 323,00	7 400 823,00	6 163 720,00	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	4 720 267,00	4 720 267,00	4 720 267,00	65 582,00	4 654 685,00	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	2 402 790,63	2 402 790,63	93 035,64	28 028,64	65 007,00	0,00	2 309 754,99	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	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 515 700,12	1 515 700,12	243 051,00	229 447,00	13 604,00	1 079 065,12	193 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	877 741,12	877 741,12	241 574,00	229 447,00	12 127,00	629 065,12	7 102,00	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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	121 459,00	121 459,00	1 477,00	0,00	1 477,00	0,00	119 982,00	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	25 280 118,00	25 280 118,00	3 926 018,00	2 357 672,00	1 568 346,00	213 000,00	21 141 100,00	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	23 059 487,00	23 059 487,00	1 919 387,00	1 905 260,00	14 127,00	0,00	21 140 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	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	312 950,00	312 950,00	312 950,00	0,00	312 950,00	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	7 402 161,06	5 662 161,06	602 588,06	101 997,11	500 590,95	5 044 573,00	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	503 607,00	503 607,00	458 607,00	101 997,11	356 609,89	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	1 753 573,00	1 753 573,00	0,00	0,00	0,00	1 753 573,00	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	143 981,06	143 981,06	143 981,06	0,00	143 981,06	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	0,00
	92695	Pozostała działalność	688 746,40	22 240,80	22 240,80	0,00	22 240,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 505,60	666 505,60	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			292 374 181,02	233 445 207,55	164 951 076,55	101 848 776,49	63 102 300,06	23 679 487,04	35 574 013,14	3 140 630,82	0,00	6 100 000,00	58 928 973,47	58 928 973,47	6 518 940,68	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/.../2024
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 18 grudnia 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" Kielpino	5 969 623,76
				NP. "aKuKu" Kartuzy	
				NP. "Gucio" Kielpino	
				NP. "Kubuś Puchatek" Kartuzy	
				NP. Siostr Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo Kartuzy	
				NP. "Tygrysek" Prokowo	
				NP. w Pomieczyńskiej Hucie	
801	Oświata i wychowanie	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	NPP "Pozytywka" Kartuzy	184 928,08
				NPP " Pod Grzybkiem" Grzybno	
801	Oświata i wychowanie	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Oddział Przedszkolny przy PSP w Pomieczyńskiej Hucie	2 848 900,56
				Oddział Przedszkolny przy OEK SP w Starej Hucie	
				NP. "Aniołek" Kielpino	
				NP. "Gucio" Kielpino	
				NP. "Kubuś Puchatek" Kartuzy	
				NP. "aKuKu" Kartuzy	
				NPP "Pozytywka" Kartuzy	
				TPP "Niebieski Balonik"	
801	Oświata i wychowanie	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Publiczna Szkoła Podstawowa w Pomieczyńskiej Hucie	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)	105 995,59
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	NP. "Aniołek" Kiełpino	629 065,12
				NP. "aKuKu" Kartuzy	
				Oddział Przedszkolny przy PSP w Pomieczyńskiej Hucie	
				Oddział Przedszkolny przy OEK SP w Starej Hucie	
				NP. "Gucio" Kiełpino	
				NP. "Tygrysek" Prokowo	
				NP. w Pomieczyńskiej Hucie	
				NP. "Kubuś Puchatek" Kartuzy TPP "Niebieski Balonik"	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	dotacja przekazana na podstawie porozumienia przez Starostwo Powiatowe dla Kartuskiego Centrum Kultury	450 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Kartuskie Centrum Kultury	1 365 000,00
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					21 244 776,43

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 OGÓLEM 29 698 435,45

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/.../2024
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 18 grudnia 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	205 135,76
		w tym: bieżące	216 406,04	205 135,76
		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
			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	9 659 571,50
razem bieżące			3 097 787,70	3 140 630,82
razem majątkowe			7 717 484,99	6 518 940,68
Suma			10 815 272,69	9 659 571,50

UZASADNIENIE

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

DOCHODY:

Dział	Źródło dochodów	Zmniejszenia	Zwiększenia
756	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		100.000,00
801/854	dochody realizowane w jednostkach oświatowych, głównie z tytułu wpływów za wyżywienie	232.445,28	
	RAZEM	232.445,28	100.000,00

WYDATKI:

Rozdział	Cel wydatków	Zmniejszenia	Zwiększenia
80101	wydatki bieżące w jednostkach oświatowych	212.445,28	
92109	dotacja dla Kartuskiego Centrum Kultury na bieżącą działalność statutową		80.000,00
	RAZEM	212.445,28	80.000,00

Budżet Gminy Kartuzy po zmianach:

DOCHODY:	256.845.726,72	WYDATKI:	292.374.181,02
PRZYCHODY:	43.868.582,30	ROZCHODY:	8.340.128,00
Razem:	300.714.309,02		300.714.309,02

Sporz. M.Woelke