

UCHWAŁA NR LX/573/2023
RADY GMINY SOMONINO

z dnia 20 grudnia 2023 r.

w sprawie budżetu Gminy Somonino na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz.40 z późn.zm.) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 243, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 w związku z art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz.1270 z późn. zm.). **Rada Gminy Somonino uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **92.071.491 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 64.874.943,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 27.196.548,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **100.908.000 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 64.907.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 36.001.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 5. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości **8.836.509 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętego kredytu w kwocie - 2.790.000 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 6.046.509 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **10.598.509 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1.762.000 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7. W budżecie ustala się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - **320.000 zł**,
- 2) celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie **170.000 zł**.

§ 8. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) Dochody (dotacje celowe) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **8.043.576 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 6.
- 2) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **8.043.576 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 7.
- 3) Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **2.000 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 8.
- 4) Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **289.080 zł** i wydatki z nimi związane w wysokości **289.080 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 9.
- 5) Dotacje udzielane z budżetu gminy w wysokości **5.538.158 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 10.

- 6) Dochody w kwocie **5.000 zł** i wydatki w kwocie **5.000 zł** w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska, zgodnie z Załącznikiem nr 11 do uchwały.
- 7) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **325.075 zł** i wpływów z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych o objętości do 300 ml w obrocie hurtowym w wysokości **98.000 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **417.275 zł** oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **5.800 zł**.
- 8) Dochody w kwocie **4.807.000 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki w kwocie **4.807.000 zł** na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
- 9) Odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości **6.472 zł**.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 2.790.000 zł,

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000 zł,
- 2) zaciągania kredytów do kwoty 2.790.000 zł, na pokrycie planowanego w ciągu roku deficytu budżetu ,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku finansowego,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) dokonywania zmian polegających na przesunięciach między rozdziałami w dziale planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych,
- 6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 7) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 8) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 9) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 10) dokonywania zmian polegających na przesunięciach w ramach działu między wydatkami bieżącymi, a majątkowymi,
- 11) W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy do:
 - a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

- c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Soltyssek

Załącznik 1 Dochody budżetu na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	87 670,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	870,00
		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	86 800,00
600			Transport i łączność	123 030,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	123 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	179 332,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	60,00
		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	178 752,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	520,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			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	2 000,00
750			Administracja publiczna	208 823,04
			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	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00
		0830	Wpływy z usług	550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 695,04
		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	172 558,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00
			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	2 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 337 541,00

			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 960 134,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	294 011,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	98 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 472 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	323 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	244 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	520 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	58 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	19 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	325 075,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	808 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 700,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	21,00
758			Różne rozliczenia	31 339 923,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 259 923,00
801			Oświata i wychowanie	2 183 958,96
			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	308 085,96
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	80,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	574 840,00
		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	57 500,00
		0830	Wpływy z usług	427 890,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	173 970,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	608 268,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 325,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	308 085,96
851			Ochrona zdrowia	120 000,00
			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
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00
852			Pomoc społeczna	1 693 328,00
			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	20,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 600,00
		0830	Wpływy z usług	77 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 190,00

		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	796 018,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	718 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	366 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	125 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 080,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	135 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00
855			Rodzina	7 122 820,00
			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	7 072 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 020,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 929 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 807 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	89 000,00
926			Kultura fizyczna	44 237,00
			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
		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	44 237,00
bieżące razem:				64 874 943,00
			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	308 085,96
majątkowe				
600			Transport i łączność	8 650 953,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	116 739,00

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 534 214,00
630			Turystyka	439 166,00
			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	439 166,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	439 166,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 650,00
			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	650,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 499 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 499 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 883 312,00
			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	1 883 312,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 223 467,00
			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	2 223 467,00
majątkowe razem:				27 196 548,00
			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	439 166,00
Ogółem:				92 071 491,00
			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	747 251,96

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik 2 Wydatki budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	82 122,00	10 122,00	10 122,00	0,00	10 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	6 472,00	6 472,00	6 472,00	0,00	6 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	13 829 345,00	495 300,00	495 300,00	0,00	495 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 334 045,00	13 334 045,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 577 345,00	423 300,00	423 300,00	0,00	423 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 154 045,00	13 154 045,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	158 300,00	101 300,00	86 300,00	0,00	86 300,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	158 300,00	101 300,00	86 300,00	0,00	86 300,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	719 900,00	359 900,00	359 900,00	0,00	359 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	584 100,00	264 100,00	264 100,00	0,00	264 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	129 800,00	89 800,00	89 800,00	0,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 370 918,00	7 807 826,00	7 506 286,00	5 984 787,15	1 521 498,85	4 000,00	287 700,00	9 840,00	0,00	0,00	563 092,00	563 092,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 558,00	172 558,00	172 558,00	172 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	212 700,00	212 700,00	43 300,00	0,00	43 300,00	0,00	169 400,00	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)	6 634 673,15	6 584 673,15	6 543 173,15	5 812 229,15	730 944,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 224 986,85	711 894,85	621 254,85	0,00	621 254,85	4 000,00	76 800,00	9 840,00	0,00	0,00	513 092,00	513 092,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 110 835,00	719 835,00	612 315,00	0,00	612 315,00	0,00	107 520,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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
	75412		Ochotnicze straża pożarne	702 935,00	702 935,00	595 415,00	0,00	595 415,00	0,00	107 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostala działalność	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	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	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	46 584 668,00	30 378 468,00	26 662 048,04	20 345 590,04	6 316 458,00	2 725 100,00	753 074,00	238 245,96	0,00	0,00	16 206 200,00	16 206 200,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 168 159,00	17 038 959,00	16 357 019,04	13 707 025,04	2 649 994,00	0,00	443 694,00	238 245,96	0,00	0,00	1 129 200,00	1 129 200,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 075 967,00	3 075 967,00	2 926 839,00	2 309 799,00	617 040,00	0,00	149 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	18 639 456,00	3 562 456,00	1 436 783,00	621 475,00	815 308,00	2 109 100,00	16 573,00	0,00	0,00	0,00	15 077 000,00	15 077 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	136 760,00	136 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	813 000,00	813 000,00	813 000,00	0,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 052,00	95 052,00	95 052,00	0,00	95 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 663 476,00	1 663 476,00	1 659 476,00	778 100,00	881 376,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	994 171,00	994 171,00	502 144,00	393 145,00	108 999,00	482 000,00	10 027,00	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	2 959 149,00	2 959 149,00	2 864 775,00	2 533 046,00	331 729,00	0,00	94 374,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostala działalność	38 878,00	38 878,00	3 600,00	3 000,00	600,00	0,00	35 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	607 597,00	578 075,00	576 275,00	150 952,00	425 323,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 522,00	29 522,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitałe ogólne	29 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 522,00	29 522,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 800,00	5 800,00	4 000,00	0,00	4 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	417 275,00	417 275,00	417 275,00	150 952,00	266 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 337 962,00	5 322 962,00	4 165 249,00	2 552 532,00	1 612 717,00	0,00	1 157 713,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	887 180,00	887 180,00	887 180,00	0,00	887 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	723 723,00	723 723,00	723 023,00	549 964,00	173 059,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	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	248 500,00	248 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	461 000,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 374 668,00	1 374 668,00	1 334 258,00	1 181 938,00	152 320,00	0,00	40 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	385 030,00	385 030,00	384 560,00	227 490,00	157 070,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	152 333,00	152 333,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	148 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	778 640,00	763 640,00	755 840,00	593 140,00	162 700,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	12 888,00	12 888,00	8 388,00	0,00	8 388,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	398 430,00	378 430,00	374 430,00	166 080,00	208 350,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	387 330,00	367 330,00	367 330,00	166 080,00	201 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	11 100,00	11 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	190 100,00	190 100,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	185 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	185 900,00	185 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 847 670,00	7 847 670,00	1 400 318,00	741 158,00	659 160,00	0,00	6 447 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000 000,00	7 000 000,00	553 398,00	548 068,00	5 330,00	0,00	6 446 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	213 970,00	213 970,00	213 220,00	193 090,00	20 130,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	560 900,00	560 900,00	560 900,00	0,00	560 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 472 917,00	7 035 412,00	7 030 412,00	350 559,50	6 679 852,50	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437 505,00	2 437 505,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 807 000,00	4 807 000,00	4 807 000,00	339 800,00	4 467 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	811 000,00	811 000,00	811 000,00	0,00	811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	35 000,00	10 759,50	24 240,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	9 000,00	9 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 045 312,00	1 016 312,00	1 016 312,00	0,00	1 016 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 531 405,00	122 900,00	122 900,00	0,00	122 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408 505,00	2 408 505,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 138 536,00	1 653 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	1 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 484 636,00	2 484 636,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 250 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 434 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 636,00	2 434 636,00	0,00	0,00	0,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	74 500,00	43 500,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	32 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 900,00	41 900,00	33 400,00	0,00	33 400,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				100 908 000,00	64 907 000,00	50 024 055,04	30 293 858,69	19 730 196,35	4 403 100,00	8 951 759,00	248 085,96	0,00	1 280 000,00	36 001 000,00	36 001 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik 3 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	72 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	71 000,00
				71 000,00
			Modernizacja drogi transportu rolnego w Połączynie - dokumentacja	1 000,00
			Modernizacja drogi transportu rolnego w Rybakach	70 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 000,00
				1 000,00
			Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 25 i 28 w Rybakach	1 000,00
			Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino	0,00
600			Transport i łączność	13 334 045,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
				100 000,00
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem wsparcia realizacji projektu " Budowa Obwodnicy Kartuz" - etap II	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 154 045,00
				13 154 045,00
			Budowa drogi gminnej Hopowo - DK20 odcinek II nr 168003G	60 000,00
			Budowa drogi gminnej na działce nr 45 w Egiertowie - dokumentacja	25 600,00
			Budowa drogi gminnej Wyczechowo-Hopowo odcinek I nr 168003G	72 000,00
			Budowa przejść dla pieszych w Borczu przy ul. Starowiejskiej - dokumentacja	42 000,00
			Budowa przejść dla pieszych, chodników i kanału technologicznego poprzez przebudowę ul. Św. Floriana i ul. Leśnej w Hopowie	701 000,00
			Modernizacja drogi ul. Jeziorna w miejscowości Kamela	100 000,00
			Modernizacja drogi w miejscowości Rąty	100 000,00
			Modernizacja drogi w miejscowości Wyczechowo	100 000,00
			Modernizacja dróg w Kaplicy	75 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 168026G w Ramlejach (w kierunku Smętowa)	234 000,00
			Przebudowa drogi od Goręczyna w kierunku Ramlej ul. Topolowa	3 000 000,00
			Przebudowa drogi ul. Długa w Hopowie - dokumentacja	80 000,00
			Przebudowa drogi ul. Sportowej w Rątach - dokumentacja	20 000,00
			Przebudowa drogi ul. Stroma w Sławkach	275 322,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w Somoninie (część ul. Osiedlowej i część ul. Na Osiedlu Mestwina)	6 538 614,00
			Przebudowa ul. Dębowej w Ostrzycach	50 000,00
			Remont dróg gminnych: nr 168022G Goręczyno - Dąbrowa, nr 168020G Goręczyno - Ostrzyce , nr 168026G Ostrzyce - Ramleje	1 680 509,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00
				0,00
			Modernizacja przystanku autobusowego w Egiertowie	0,00
	60095		Pozostała działalność	80 000,00
				80 000,00
			Budowa parkingu przy remizie OSP w Egiertowie	18 000,00
			Budowa parkingu w Egiertowie (przy sklepie) - dokumentacja	62 000,00

630			Turystyka	57 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	57 000,00
				57 000,00
			Modernizacja parku rekreacyjno - naukowego w Goręczynie	7 000,00
			Przebudowa ogrodzenia oraz wiaty w parku rekreacyjno naukowym w Goręczynie	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	360 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 000,00
				320 000,00
			Budowa ogrodzenia wokół instalacji fotowoltaicznej w Rątach	0,00
			Instalacje fotowoltaiczne wraz z magazynem energii na świetlicę w Rątach	0,00
			Instalacje fotowoltaiczne wraz z magazynem energii na świetlicę w Wyczechowie	0,00
			Wykup gruntu pod drogi	320 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 000,00
				40 000,00
			Budowa ogrodzenia przy mieszkaniach komunalnych w Goręczynie	40 000,00
750			Administracja publiczna	563 092,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
				50 000,00
			Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	513 092,00
				513 092,00
			Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Somoninie	485 092,00
			Rozbudowa placu postojowego przy Urzędzie Gminy - dokumentacja	28 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	391 000,00
	75495		Pozostała działalność	391 000,00
				391 000,00
			Wyposażenie do nowo-wybudowanej części budynku OSP w Somoninie	41 000,00
			Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Somoninie	250 000,00
			Zakup samochodu używanego GBA na potrzeby OSP Kaplica	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 206 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 129 200,00
				1 129 200,00
			Budowa windy zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Somoninie	607 000,00
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Borczu	522 200,00
	80104		Przedszkola	15 077 000,00
				15 077 000,00
			Budowa przedszkola w Goręczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu	15 077 000,00
851			Ochrona zdrowia	29 522,00
	85111		Szpitala ogólne	29 522,00
				29 522,00
			Dotacja celowa dla Szpitala w Kartuzach na zakup laparoskopu i duodenoskopu	29 522,00
852			Pomoc społeczna	15 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	15 000,00
				15 000,00

			Traktor do trawy dla jednostki CIS w Ostrzycach	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00
				20 000,00
			Budowa wejścia do jednostki Warsztaty Terapii Zajęciowej w Somoninie	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 437 505,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 000,00
				29 000,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Somonino	29 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 408 505,00
				2 408 505,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury społeczno - sportowej oraz edukacyjnej w Gminie Somonino	2 314 575,00
			Budowa miejsc rekreacji na terenie Gminy Somonino - dokumentacja	13 340,00
			Modernizacja miejsca rekreacji w Ostrzycach	80 590,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 484 636,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00
				50 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Ramlejach - dokumentacja	25 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Rybakach - dokumentacja	25 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 434 636,00
				2 434 636,00
			Dotacja dla Kościoła pw. Trójcy Świętej i Wszystkich Świętych w Goręczynie na konserwację feretronów z wizerunkiem Serca Jezusa i Matki Bożej	81 824,00
			Dotacja dla Kościoła w Hopowie na remont ogrodzenia cmentarza ewangelickiego w Hopowie	278 568,00
			Dotacja na remont dachu zabytkowej gorzelni w Borczu	490 644,00
			Konserwacja i restauracja wnętrza Kościoła p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Hopowie	154 500,00
			Modernizacja budynku ŚDS w Rybakach	156 100,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Piotrowie	655 000,00
			Remont budynku dawnej szkoły w Starkowej Hucie	250 000,00
			Remont budynku gospodarczego w Piotrowie	368 000,00
926			Kultura fizyczna	31 000,00
	92601		Obiekty sportowe	31 000,00
				31 000,00
			Budowa miasteczka ruchu ze strefą szkoleniowo - rekreacyjną i infrastrukturą towarzyszącą w Goręczynie - dokumentacja	31 000,00
Razem				36 001 000,00

**DOCHODY I WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W ROKU 2024**

LP	Nazwa programu	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>				
	Budowa trasy rowerowej Ostrzyce - Kolano- etap III	630	63003	439 166,00 zł	
	w tym: bieżące			- zł	
	majątkowe			439 166,00 zł	
2.	<i>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Polska Cyfrowa</i>				
	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie- Cyfrowa Gmina	750	75095		9 840,00 zł
	w tym: bieżące				9 840,00 zł
	majątkowe				
3.	<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+ "</i>				
	"Akredytacja II"	801	80101	43 390,00 zł	
	w tym: bieżące			43 390,00 zł	
	majątkowe				
4.	<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+ "</i>				
	"Akredytacja III"	801	80101	238 245,96 zł	238 245,96 zł
	w tym: bieżące			238 245,96 zł	238 245,96 zł
	majątkowe				
5.	<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+ "</i>				
	"Prześladowanie w sieci"	801	80101	26 450,00 zł	
	w tym: bieżące			26 450,00 zł	
	majątkowe				
	RAZEM			747 251,96 zł	248 085,96 zł
	<i>w tym:</i>	<i>bieżące</i>		<i>308 085,96 zł</i>	<i>248 085,96 zł</i>
		<i>majątkowe</i>		<i>439 166,00 zł</i>	<i>- zł</i>

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu
oraz przeznaczenie nadwyżki budżetu na rok 2024**

PRZYCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLAN
Przychody ogółem			10 598 509 zł
1.	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 808 509 zł
2.	§ 952	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	2 790 000 zł

ROZCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLAN
Rozchody ogółem			1 762 000 zł
1.	§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	830 000 zł
2.	§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	932 000 zł

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	172 558,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 558,00
		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	172 558,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00
		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	2 200,00
852			Pomoc społeczna	796 018,00
	85203		Ośrodki wsparcia	590 730,00
		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	590 730,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 900,00
		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	30 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 000,00
		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	170 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 388,00
		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	4 388,00
855			Rodzina	7 072 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000 000,00
		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	7 000 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00
		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	800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 000,00
		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	72 000,00
Razem:				8 043 576,00

Dochody budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	Plan
750			Administracja publiczna	1 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
852			Pomoc społeczna	11 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 300,00
		0830	Wpływy z usług	11 300,00
855			Rodzina	152 536,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	152 300,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	152 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	236,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	236,00
Razem:				165 336,00 zł

Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	172 558,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 558,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 207,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 317,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 484,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 550,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00
852			Pomoc społeczna	796 018,00
	85203		Ośrodki wsparcia	590 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 113,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 803,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 714,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 444,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	85295		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 388,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 388,00
855			Rodzina	7 072 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 446 602,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 268,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	72 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 000,00
Razem:				8 043 576,00 zł

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.

Dział	Rozdział	§		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71035	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień dotycząca cmentarzy	2 000 zł			
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000 zł	2 000 zł	
Ogółem				2 000 zł	2 000 zł	2 000 zł	0 zł

Załącznik 9 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dochody z tytułu dotacji	Wydatki ogółem (8+9)	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85232	2310	Dotacja celowa na uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach	Gmina Kartuzy	48 000,00 zł			
852	85232	4010	Wynagrodzenia dla pracowników	Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach		39 874,00 zł	39 874,00 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			7 149,00 zł	7 149,00 zł	
		4120	Fundusz Pracy			977,00 zł	977,00 zł	
RAZEM					48 000,00 zł	48 000,00 zł	48 000,00 zł	0,00 zł
853	85311	2310	Dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania WTZ Somonino	Gmina Żukowo	75 000,00 zł			
		2320	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie WTZ	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	166 080,00 zł			
853	85311	4010	Wynagrodzenia dla pracowników	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Somoninie		140 080,00 zł	140 080,00 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			22 500,00 zł	22 500,00 zł	
		4120	Fundusz Pracy			3 500,00 zł	3 500,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych			75 000,00 zł	75 000,00 zł	
RAZEM					241 080,00 zł	241 080,00 zł	241 080,00 zł	0,00 zł
Ogółem					289 080,00 zł	289 080,00 zł	289 080,00 zł	0,00 zł

Dotacje udzielane z budżetu gminy w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6,00 zł
DOTACJE PODMIOTOWE					4 377 100,00 zł
A. Jednostki sektora finansów publicznych					1 652 000,00 zł
1	750	75095	2900	Dotacja podmiotowa dla Związku Gmin Pomorskich	4 000,00 zł
	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury)	1 200 000,00 zł
		92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna)	448 000,00 zł
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					2 725 100,00 zł
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowo– wychowawczych (Somonino "Chatka Puchatka", Hopowo "Junior")	2 109 100,00 zł
		80106	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego (Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sióstr Miłosierdzia w Ostrzycach)	134 000,00 zł
		80149	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo– wychowawczej (Somonino "Chatka Puchatka", Hopowo "Junior")	482 000,00 zł

DOTACJE CELOWE					1 161 058,00 zł
A. Jednostki sektora finansów publicznych					106 000,00 zł
1	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na wsparcie realizacji projektu "Budowa Obwodnicy Kartuz" - etap II	100 000,00 zł
	851	85153	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii	1 800,00 zł
	854	85495	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego celem dofinansowania zadania – "Projekt wsparcia psychiatrycznego dzieci i młodzieży w Powiecie Kartuskim"	4 200,00 zł
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					1 055 058,00 zł
2	630	63003	2820	Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych w zakresie turystyki i krajoznawstwa	15 000,00 zł
	851	85111	6230	Dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach na zakup laparoskopu i duodenoskopu	29 522,00 zł
	900	90008	2820	Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych w zakresie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	5 000,00 zł
	921	92120	6570	Dotacja celowa dla Kościoła pw. Trójcy Świętej i Wszystkich Świętych w Gorzynie na konserwację feretronów z wizerunkiem Serca Jezusa i Matki Bożej	81 824,00 zł
				Dotacja celowa dla Kościoła w Hopowie na remont ogrodzenia cmentarza ewangelickiego w Hopowie	278 568,00 zł
				Dotacja celowa na konserwację i restaurację wnętrza Kościoła p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Hopowie	154 500,00 zł
				Dotacja celowa na remont dachu zabytkowej gorzelni w Borczu	490 644,00 zł

OGÓŁEM					5 538 158,00 zł
w tym:		zadania bieżące			4 403 100,00 zł
		zadania majątkowe			1 135 058,00 zł

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000 zł	
		4190	zakup nagród		4 000 zł
		4300	usługi pozostałe		1 000 zł
Ogółem				5 000 zł	5 000 zł