

**Projekt nr 119**

z dnia 18 grudnia 2024r.

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

z dnia 18 grudnia 2024 r.

**w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Kartuzy na 2025 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.„c”, „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024r., poz.1465 ze zm.) oraz art.239 w związku z art. 211, art.212, art.214, art.215, art. 217, art.219 ust.3, art. 222, art.235 ust.1 i 4, art.236, art.237, art.242 ust.1, art.243, art.258 ust.1, art.264 ust.3 i 4 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 gminy w wysokości 296.086.925,83 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 254.321.428,83 zł
- 2) dochody majątkowe – 41.765.497,00 zł

zgodnie z **załącznikiem nr 1.**

**§ 2.** Ustala się wydatki gminy w wysokości 316.442.155,57 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 242.572.793,13 zł
- 2) wydatki majątkowe – 73.869.362,44 zł

zgodnie z **załącznikiem nr 2.**

**§ 3.** 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 30.072.248,74 zł oraz rozchody w wysokości 9.717.019 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 3.**

2. Deficyt budżetu w wysokości 20.355.229,74 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

**§ 4.** Ustala się wydatki inwestycyjne na 2025 rok, zgodnie z **załącznikiem Nr 4.**

**§ 5.** W planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2025 rok wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie **z załącznikiem Nr 5.**

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie **z załącznikiem Nr 6.**

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie **z załącznikiem Nr 7.**

4. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatki na realizację zadań z zakresu zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie **z załącznikiem Nr 8.**

5. Dochody z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 28.000 zł i wydatki w wysokości 28.000 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 54 ze zm.).

6. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 13.250.052 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 13.720.339 zł.

7. Odpis na rzecz izby rolniczej w wysokości 5.500 zł.

**§ 6.** Ustala się dotacje udzielane z budżetu, zgodnie **z załącznikiem Nr 9.**

**§ 7.** Ustala się wydatki na realizację zadań związanych z Funduszem Sołeckim na 2025 rok, zgodnie **z załącznikiem nr 10.**

**§ 8.** Ustala się dochody i wydatki na zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie **z załącznikiem nr 11.**

**§ 9.** Ustala się rezerwy w wysokości 2.700.000 zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna – 600.000,00 zł
- 2) rezerwa celowa w wysokości 600.000,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 3) rezerwa celowa w wysokości 1.500.000 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

**§ 10.** Ustala się koszty zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kartuzach w kwocie 4.382.200 zł oraz przychody w kwocie 4.278.000 zł, w tym dotację przedmiotową w wysokości 322.000 zł na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem części wspólnych budynków, lokali mieszkalnych i niemieszkalnych stanowiących własność Gminy Kartuzy, zgodnie z **załącznikiem nr 12**. Stawka dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kartuzach na rok 2025 ustalona zostanie odrębną uchwałą.

**§ 11.** Ustala się, dla wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Kartuzy zasadę, iż uzyskane dochody dotyczące zwrotu wydatków poniesionych w tym samym roku budżetowym należy przyjmować na rachunki budżetowe wydatków i zmniejszyć ich wykonanie w tym samym roku budżetowym, natomiast te dotyczące wydatków z lat ubiegłych stanowią dochody roku bieżącego.

**§ 12.** 1. Upoważnia się Burmistrza Kartuz do:

- 1) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy,
- 2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę gminy,
- 5) 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 budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego 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.

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art.258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych;
- 3) 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;

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kartuzach.

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.

**Budżet Gminy Kartuzy na 2025 rok - DOCHODY**

| Dział          | §    | Nazwa   | Plan ogółem  |
|----------------|------|---|--------------|
| <b>bieżące</b> |      |   |              |
| 010            |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 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         |
|                | 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 | 15 000,00    |
| 600            |      | Transport i łączność  | 2 304 164,00 |
|                |      | 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         |
|                | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | 728 364,00   |
|                | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 1 575 000,00 |
|                | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 800,00       |
| 700            |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 2 156 720,00 |
|                |      | 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   | 284 846,00   |
|                | 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 | 1 854 874,00 |
|                | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 15 000,00    |
| 710            |      | Działalność usługowa  | 7 000,00     |
|                |      | 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   | 7 000,00     |
| 750            |      | Administracja publiczna   | 944 908,00   |
|                |      | 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 | 77 413,00    |
|                | 0830 | Wpływy z usług  | 15 000,00    |
|                | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 7 500,00     |

|     |      |   |                |
|-----|------|---|----------------|
|     | 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 | 814 675,00     |
|     | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 320,00         |
| 751 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 4 700,00       |
|     |      | 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 | 4 700,00       |
| 754 |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 50 000,00      |
|     |      | 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           |
|     | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 50 000,00      |
| 756 |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 134 894 290,02 |
|     |      | 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   | 102 720 604,15 |
|     | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 4 494 301,87   |
|     | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 250 000,00     |
|     | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 20 600 000,00  |
|     | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 211 000,00     |
|     | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 434 000,00     |
|     | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 1 070 000,00   |
|     | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 150 000,00     |
|     | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 200 000,00     |
|     | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów  | 40 700,00      |
|     | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 850 000,00     |
|     | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 35 000,00      |
|     | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 1 066 300,00   |
|     | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 110 000,00     |
|     | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 2 550 000,00   |
|     | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 100 000,00     |
|     | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 12 384,00      |
| 758 |      | Różne rozliczenia   | 71 153 115,11  |
|     |      | 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     |
|     | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 70 353 115,11  |
| 801 |      | Oświata i wychowanie  | 3 355 062,68   |
|     |      | 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  | 94 621,68      |
|     | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów   | 468,00         |
|     | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 203 100,00     |

|      |   |               |
|------|---|---------------|
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 653 400,00    |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 1 143,00      |
| 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   | 112 222,00    |
| 0830 | Wpływy z usług  | 1 098 290,00  |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 19 400,00     |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 172 418,00  |
| 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 | 24 643,33     |
| 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 | 57 746,13     |
| 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 | 12 232,22     |
| 852  | Pomoc społeczna   | 6 193 875,00  |
|      | 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  | 795 000,00    |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 10 000,00     |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2 000,00      |
| 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   | 2 744 030,00  |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 2 634 000,00  |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 8 845,00      |
| 853  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 3 017 946,02  |
|      | 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  | 3 017 946,02  |
| 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 | 2 877 151,81  |
| 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 | 140 794,21    |
| 854  | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 225 000,00    |
|      | 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  | 225 000,00    |
| 855  | Rodzina   | 16 235 596,00 |

|     |      |   |                       |
|-----|------|---|-----------------------|
|     |      | 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                  |
|     | 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 | 16 196 500,00         |
|     | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 38 996,00             |
| 900 |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 13 614 052,00         |
|     |      | 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   | 13 250 052,00         |
|     | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 15 000,00             |
|     | 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   | 26 000,00             |
|     | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 245 000,00            |
| 921 |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 150 000,00            |
|     |      | 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  | 150 000,00            |
|     |      | <b>bieżące</b>  | <b>254 321 428,83</b> |
|     |      | 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  | 3 112 567,70          |

| <b>majątkowe</b> |      |  |              |
|------------------|------|--|--------------|
| 010              |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 16 231,00    |
|                  |      | 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   | 16 231,00    |
|                  | 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 | 16 231,00    |
| 600              |      | Transport i łączność   | 9 747 684,00 |
|                  |      | 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   | 2 227 967,00 |
|                  | 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 | 2 227 967,00 |
|                  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 7 519 717,00 |
| 630              |      | Turystyka  | 8 000 000,00 |



|                  |      |   |                      |
|------------------|------|---|----------------------|
|                  |      | 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  | 8 000 000,00         |
| 700              |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 1 946 882,00         |
|                  |      | 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   | 21 654,00            |
|                  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 1 925 228,00         |
| 801              |      | Oświata i wychowanie  | 13 500 000,00        |
|                  |      | 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                 |
|                  | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                       | 2 500 000,00         |
|                  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 11 000 000,00        |
| 900              |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 2 500 000,00         |
|                  |      | 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  | 2 500 000,00         |
| 921              |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 1 100 000,00         |
|                  |      | 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 | 1 100 000,00         |
| 926              |      | Kultura fizyczna  | 4 954 700,00         |
|                  |      | 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                 |
|                  | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                       | 4 954 700,00         |
| <b>majątkowe</b> |      |   | <b>41 765 497,00</b> |
|                  |      | 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                      | 2 244 198,00         |

|                |   |                       |
|----------------|---|-----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |   | <b>296 086 925,83</b> |
|                | <b>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</b> | <b>5 356 765,70</b>   |

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

**Budżet Gminy Kartuzy na 2025 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                          | 4 234 354,00  | 38 500,00       | 38 500,00                      | 0,00                                      | 38 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 4 195 854,00                     | 4 195 854,00      | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 01030    | Izby rolnicze                                  | 5 500,00      | 5 500,00        | 5 500,00                       | 0,00                                      | 5 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 01044    | Infrastruktura sanitacyjna wsi                 | 4 220 854,00  | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 4 195 854,00                     | 4 195 854,00      | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 01095    | Pozostała działalność                          | 8 000,00      | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 600   |          | Transport i łączność                           | 23 055 250,61 | 6 222 018,91    | 6 222 018,91                   | 0,00                                      | 6 222 018,91   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 16 833 231,70                    | 16 833 231,70     | 5 500 000,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                     | 298 000,00    | 298 000,00      | 298 000,00                     | 0,00                                      | 298 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie                    | 1 020 000,00  | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 000 000,00                     | 1 000 000,00      | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                      | 15 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne                         | 21 148 050,61 | 5 469 818,91    | 5 469 818,91                   | 0,00                                      | 5 469 818,91   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 15 678 231,70                    | 15 678 231,70     | 5 500 000,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 60019    | Platne parkowanie                              | 109 000,00    | 109 000,00      | 109 000,00                     | 0,00                                      | 109 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 60020    | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych     | 71 000,00     | 56 000,00       | 56 000,00                      | 0,00                                      | 56 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 15 000,00                        | 15 000,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 60021    | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych | 194 700,00    | 194 700,00      | 194 700,00                     | 0,00                                      | 194 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 60095    | Pozostała działalność                          | 199 500,00    | 59 500,00       | 59 500,00                      | 0,00                                      | 59 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 140 000,00                       | 140 000,00        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |

|     |       |  |               |               |               |               |              |            |            |      |      |              |               |               |      |      |      |
|-----|-------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------|------|--------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 630 |       | Turystyka  | 12 671 900,00 | 441 900,00    | 416 900,00    | 22 400,00     | 394 500,00   | 25 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 12 230 000,00 | 12 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 63095 | Pozostała działalność  | 12 671 900,00 | 441 900,00    | 416 900,00    | 22 400,00     | 394 500,00   | 25 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 12 230 000,00 | 12 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 |       | Gospodarka mieszkaniowa  | 2 322 000,00  | 2 210 000,00  | 1 868 000,00  | 0,00          | 1 868 000,00 | 322 000,00 | 20 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 112 000,00    | 112 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 2 222 000,00  | 2 210 000,00  | 1 868 000,00  | 0,00          | 1 868 000,00 | 322 000,00 | 20 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 12 000,00     | 12 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 70095 | Pozostała działalność  | 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 |
| 710 |       | Działalność usługowa   | 1 222 000,00  | 1 222 000,00  | 1 222 000,00  | 0,00          | 1 222 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 1 165 000,00  | 1 165 000,00  | 1 165 000,00  | 0,00          | 1 165 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 71035 | Cmentarze  | 7 000,00      | 7 000,00      | 7 000,00      | 0,00          | 7 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 71095 | Pozostała działalność  | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00     | 0,00          | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 |       | Administracja publiczna  | 20 622 002,00 | 20 382 002,00 | 19 493 192,00 | 16 838 875,00 | 2 654 317,00 | 0,00       | 888 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 240 000,00    | 240 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75011 | Urzędy wojewódzkie   | 814 675,00    | 814 675,00    | 814 675,00    | 722 755,00    | 91 920,00    | 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)   | 646 030,00    | 646 030,00    | 39 980,00     | 0,00          | 39 980,00    | 0,00       | 606 050,00 | 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)   | 17 201 776,00 | 16 961 776,00 | 16 936 776,00 | 14 805 122,00 | 2 131 654,00 | 0,00       | 25 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 240 000,00    | 240 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 301 725,00    | 301 725,00    | 301 725,00    | 5 000,00      | 296 725,00   | 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                                     | 1 311 336,00  | 1 311 336,00  | 1 311 336,00  | 1 291 998,00  | 19 338,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75095 | Pozostała działalność  | 346 460,00    | 346 460,00    | 88 700,00     | 14 000,00     | 74 700,00    | 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 | 4 700,00      | 4 700,00      | 4 700,00      | 4 700,00      | 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                  | 4 700,00      | 4 700,00      | 4 700,00      | 4 700,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 4 126 585,80  | 2 352 654,40  | 2 145 654,40  | 1 433 351,00  | 712 303,40   | 0,00       | 207 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 1 773 931,40  | 1 773 931,40  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75412 | Ochotnicze straże pożarne  | 564 604,00    | 564 604,00    | 374 604,00    | 88 504,00     | 286 100,00   | 0,00       | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75416 | Straż gminna (miejska)   | 1 486 185,00  | 1 486 185,00  | 1 469 185,00  | 1 344 847,00  | 124 338,00   | 0,00       | 17 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75495 | Pozostała działalność  | 2 075 796,80  | 301 865,40    | 301 865,40    | 0,00          | 301 865,40   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 1 773 931,40  | 1 773 931,40  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 |       | Obsługa długu publicznego  | 6 550 000,00  | 6 550 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 6 550 000,00 | 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  | 6 550 000,00   | 6 550 000,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 6 550 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 |       | Różne rozliczenia  | 2 700 000,00   | 1 200 000,00   | 1 200 000,00   | 0,00          | 1 200 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe  | 2 700 000,00   | 1 200 000,00   | 1 200 000,00   | 0,00          | 1 200 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |       | Oświata i wychowanie   | 150 890 876,75 | 121 847 286,75 | 101 183 118,09 | 84 106 377,00 | 17 076 741,09 | 18 381 466,00 | 1 870 090,00 | 412 612,66 | 0,00 | 0,00         | 29 043 590,00 | 29 043 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe  | 104 960 897,75 | 76 281 517,75  | 68 014 715,09  | 58 373 707,00 | 9 641 008,09  | 6 524 370,00  | 1 329 820,00 | 412 612,66 | 0,00 | 0,00         | 28 679 380,00 | 28 679 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 3 386 470,00   | 3 386 470,00   | 2 972 449,00   | 2 726 292,00  | 246 157,00    | 326 320,00    | 87 701,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80104 | Przedszkola  | 16 370 714,00  | 16 370 714,00  | 9 577 935,00   | 8 521 111,00  | 1 056 824,00  | 6 620 770,00  | 172 009,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 1 796 607,00   | 1 796 607,00   | 1 532 049,00   | 1 491 622,00  | 40 427,00     | 200 020,00    | 64 538,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80107 | Świetlice szkolne  | 2 977 116,00   | 2 977 116,00   | 2 903 720,00   | 2 768 192,00  | 135 528,00    | 0,00          | 73 396,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół   | 2 159 369,00   | 1 825 269,00   | 1 824 259,00   | 665 521,00    | 1 158 738,00  | 0,00          | 1 010,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 334 100,00    | 334 100,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80120 | Licea ogólnokształcące   | 3 510 506,00   | 3 510 506,00   | 3 501 566,00   | 3 313 251,00  | 188 315,00    | 0,00          | 8 940,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 430 223,00     | 430 223,00     | 430 223,00     | 0,00          | 430 223,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80148 | Stolówki szkolne i przedszkolne  | 3 897 089,00   | 3 866 979,00   | 3 861 049,00   | 1 580 555,00  | 2 280 494,00  | 0,00          | 5 930,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 30 110,00     | 30 110,00     | 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 | 4 511 173,00   | 4 511 173,00   | 721 529,00     | 699 517,00    | 22 012,00     | 3 763 836,00  | 25 808,00    | 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   | 5 154 898,00   | 5 154 898,00   | 4 107 810,00   | 3 957 359,00  | 150 451,00    | 946 150,00    | 100 938,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80195 | Pozostała działalność  | 1 735 814,00   | 1 735 814,00   | 1 735 814,00   | 9 250,00      | 1 726 564,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 |       | Ochrona zdrowia  | 1 416 300,00   | 1 166 300,00   | 931 160,00     | 737 135,00    | 194 025,00    | 190 500,00    | 44 640,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 250 000,00    | 250 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85111 | Szpitalne ogólne   | 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 |

|     |       |   |               |               |               |              |              |              |              |              |      |      |            |            |      |      |
|-----|-------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------------|------------|------|------|
|     | 85153 | Zwalczanie narkomanii   | 46 000,00     | 46 000,00     | 41 200,00     | 24 300,00    | 16 900,00    | 4 800,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 1 270 300,00  | 1 120 300,00  | 889 960,00    | 712 835,00   | 177 125,00   | 185 700,00   | 44 640,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |       | Pomoc społeczna   | 27 289 065,00 | 27 289 065,00 | 19 906 988,00 | 9 980 107,00 | 9 926 881,00 | 0,00         | 7 357 077,00 | 25 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 85202 | Domy pomocy społecznej  | 3 264 640,00  | 3 264 640,00  | 3 264 640,00  | 0,00         | 3 264 640,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 85203 | Ośrodki wsparcia  | 4 248 366,00  | 4 248 366,00  | 4 240 666,00  | 3 170 118,00 | 1 070 548,00 | 0,00         | 7 700,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej  | 21 092,00     | 21 092,00     | 21 092,00     | 19 835,00    | 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 | 172 000,00    | 172 000,00    | 172 000,00    | 0,00         | 172 000,00   | 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   | 2 021 304,00  | 2 021 304,00  | 72 000,00     | 0,00         | 72 000,00    | 0,00         | 1 924 304,00 | 25 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 85215 | Dodatki mieszkaniowe  | 3 010 285,00  | 3 010 285,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 010 285,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 85216 | Zasiłki stałe   | 1 854 000,00  | 1 854 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 854 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 8 357 602,00  | 8 357 602,00  | 8 114 802,00  | 6 790 154,00 | 1 324 648,00 | 0,00         | 242 800,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 3 973 696,00  | 3 973 696,00  | 3 973 696,00  | 0,00         | 3 973 696,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania   | 360 000,00    | 360 000,00    | 42 012,00     | 0,00         | 42 012,00    | 0,00         | 317 988,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 85295 | Pozostała działalność   | 6 080,00      | 6 080,00      | 6 080,00      | 0,00         | 6 080,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 853 |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 3 107 946,02  | 3 017 946,02  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 017 946,02 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00  | 90 000,00  | 0,00 | 0,00 |
|     | 85395 | Pozostała działalność   | 3 107 946,02  | 3 017 946,02  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 017 946,02 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00  | 90 000,00  | 0,00 | 0,00 |
| 854 |       | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 1 488 318,00  | 1 488 318,00  | 333 466,00    | 319 802,00   | 13 664,00    | 1 074 430,00 | 80 422,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 1 191 312,00  | 1 191 312,00  | 331 460,00    | 319 802,00   | 11 658,00    | 849 430,00   | 10 422,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego   | 225 000,00    | 225 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 225 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 20 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym   | 50 000,00     | 50 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 50 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 2 006,00      | 2 006,00      | 2 006,00      | 0,00         | 2 006,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

|     |       |  |               |               |               |              |               |              |               |      |      |      |              |              |            |      |      |
|-----|-------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|------|------|------|--------------|--------------|------------|------|------|
| 855 |       | Rodzina  | 18 110 310,00 | 18 110 310,00 | 3 590 810,00  | 1 932 239,00 | 1 658 571,00  | 0,00         | 14 519 500,00 | 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    | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 1 482 000,00  | 1 470 360,00 | 11 640,00     | 0,00         | 14 518 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 85503 | Karta Dużej Rodziny  | 1 500,00      | 1 500,00      | 1 500,00      | 1 500,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 85504 | Wspieranie rodziny   | 1 913 810,00  | 1 913 810,00  | 1 912 310,00  | 460 379,00   | 1 451 931,00  | 0,00         | 1 500,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 195 000,00    | 195 000,00    | 195 000,00    | 0,00         | 195 000,00    | 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  | 24 498 589,09 | 20 699 589,09 | 20 696 089,09 | 1 106 666,00 | 19 589 423,09 | 0,00         | 3 500,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 799 000,00 | 3 799 000,00 | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 1 764 000,00  | 784 000,00    | 784 000,00    | 0,00         | 784 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980 000,00   | 980 000,00   | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 13 720 339,00 | 13 720 339,00 | 13 716 839,00 | 1 106 666,00 | 12 610 173,00 | 0,00         | 3 500,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi   | 1 593 345,00  | 1 593 345,00  | 1 593 345,00  | 0,00         | 1 593 345,00  | 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  | 858 996,00    | 858 996,00    | 858 996,00    | 0,00         | 858 996,00    | 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  | 38 000,00     | 38 000,00     | 38 000,00     | 0,00         | 38 000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 2 792 405,00  | 2 779 405,00  | 2 779 405,00  | 0,00         | 2 779 405,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00    | 13 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 28 000,00     | 28 000,00     | 28 000,00     | 0,00         | 28 000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 90095 | Pozostała działalność  | 3 703 504,09  | 897 504,09    | 897 504,09    | 0,00         | 897 504,09    | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 806 000,00 | 2 806 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 921 |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 8 840 709,96  | 6 220 709,96  | 622 709,96    | 104 000,00   | 518 709,96    | 5 580 000,00 | 18 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 620 000,00 | 2 620 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 476 000,00    | 476 000,00    | 418 000,00    | 104 000,00   | 314 000,00    | 40 000,00    | 18 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 2 000 000,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych   | 243 000,00    | 243 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 243 000,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 92116 | Biblioteki   | 2 370 000,00  | 2 250 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 2 250 000,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00   | 120 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 92118 | Muzea  | 947 000,00    | 947 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 947 000,00   | 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  | 2 650 000,00  | 150 000,00    | 50 000,00     | 0,00         | 50 000,00     | 100 000,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 92195 | Pozostała działalność  | 154 709,96    | 154 709,96    | 154 709,96    | 0,00         | 154 709,96    | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

|                        |       |                                      |                       |                       |                       |                       |                      |                      |                      |                     |             |                     |                      |                      |                     |             |             |
|------------------------|-------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 926                    |       | Kultura fizyczna                     | 3 291 248,34          | 2 109 493,00          | 898 793,00            | 259 155,00            | 639 638,00           | 910 000,00           | 300 700,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 1 181 755,34         | 1 181 755,34         | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                        | 92601 | Obiekty sportowe                     | 869 000,00            | 624 000,00            | 624 000,00            | 144 000,00            | 480 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 245 000,00           | 245 000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                        | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 511 755,00          | 1 471 755,00          | 261 055,00            | 115 155,00            | 145 900,00           | 910 000,00           | 300 700,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 40 000,00            | 40 000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                        | 92695 | Pozostała działalność                | 910 493,34            | 13 738,00             | 13 738,00             | 0,00                  | 13 738,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 896 755,34           | 896 755,34           | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |       |                                      | <b>316 442 155,57</b> | <b>242 572 793,13</b> | <b>180 774 099,45</b> | <b>116 844 807,00</b> | <b>63 929 292,45</b> | <b>26 483 396,00</b> | <b>25 309 739,00</b> | <b>3 455 558,68</b> | <b>0,00</b> | <b>6 550 000,00</b> | <b>73 869 362,44</b> | <b>73 869 362,44</b> | <b>6 240 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/.../2024  
Rady Miejskiej w Kartuzach  
z dnia 18 grudnia 2024 r.

**Przychody i rozchody budżetu**

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja § | Kwota                |
|--------------------------|--|----------------|----------------------|
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | <b>30 072 248,74</b> |
| 1                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950            | 30 072 248,74        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                | <b>9 717 019,00</b>  |
| 1                        | Wykup innych papierów wartościowych                        | 982            | 6 450 000,00         |
| 2                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów           | 992            | 3 267 019,00         |



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/.../2024  
Rady Miejskiej w Kartuzach  
z dnia 18 grudnia 2024 r.

### Plan wydatków inwestycyjnych

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość              |
|------------|----------|----------|--|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>4 195 854,00</b>  |
|            | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi   | 4 195 854,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 195 854,00         |
|            |          |          | Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej, Smętowie Chmieleńskim, Kosach i Ręboszewie  | 4 000 000,00         |
|            |          |          | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dzierżążno - Pikarnia   | 75 854,00            |
|            |          |          | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie ulic Szkolna i Widokowa w Kiełpinie   | 50 000,00            |
|            |          |          | FS Dzierżążno - dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej ul. Błękitnej Armii, Źródlanej, Wąskiej i Pikarni   | 40 000,00            |
|            |          |          | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie ulicy Zamkowej w Łapalicach  | 30 000,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>16 833 231,70</b> |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie  | 1 000 000,00         |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 000 000,00         |
|            |          |          | Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem wsparcia realizacji projektu Budowa Obwodnicy Kartuz - etap II                                      | 1 000 000,00         |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 15 678 231,70        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 178 231,70        |
|            |          |          | Budowa drogi łączącej ulicę Wzgórze Wolności z ulicą Jeziorną w Kartuzach  | 500 000,00           |
|            |          |          | Budowa drogi relacji Głusino-Lewino  | 1 100 000,00         |
|            |          |          | Budowa wraz z rozbudową osiedla Zielone Wzgórze w Kartuzach  | 2 250 000,00         |
|            |          |          | FS Borowo - utwardzenie ul. Kątowej - nawierzchnia asfaltowa   | 44 231,40            |
|            |          |          | FS Brodnica Dolna - ułożenie płyt yomb na ul. Sarnówko   | 21 615,31            |
|            |          |          | FS Brodnica Górna - utwardzenie drogi płytami yomb ul. Na Bagnach  | 40 000,00            |
|            |          |          | FS Dzierżążno - budowa odwodnienia przy garażach na ul. Ogrodowej  | 13 000,00            |
|            |          |          | FS Głusino - utwardzenie drogi płytami yomb dz. nr 127/2   | 24 891,78            |
|            |          |          | FS Kaliska - budowa progów zwalniających i utwardzenie poboczy na drodze gminnej   | 28 514,52            |
|            |          |          | FS Kosy - przesunięcie drogi gminnej dot. dz. nr 27  | 10 379,81            |
|            |          |          | FS Kosy - zakup i montaż korytek betonowych na drodze gminnej dz. nr 27  | 10 750,00            |
|            |          |          | FS Łapalice - modernizacja płytami yomb ul. Turystycznej i ul. Polnej  | 45 000,00            |

|            |       |   |                      |
|------------|-------|---|----------------------|
|            |       | FS Mezowo - utwardzenie nawierzchni płytami yomb na ul. Kiełpińskiej  | 44 031,40            |
|            |       | FS Mirachowo - utwardzenie płytami yomb ul. Podgórnej   | 24 000,00            |
|            |       | FS Nowa Huta - Modernizacja drogi w rejonie Nowa Huta wybudowanie dz. Nr 94   | 28 806,68            |
|            |       | Fs Prokowo - utwardzenie drogi płytami yomb na ul. Przy Hydroforni  | 16 431,40            |
|            |       | FS Prokowo - utwardzenie płytami yomb wjazdu z ul. Rybackiej w kierunku ul. Polnej  | 15 000,00            |
|            |       | FS Staniszewo - utwardzenie płytami yomb ul. Słonecznej   | 30 731,40            |
|            |       | Przebudowa drogi nr 155460G - droga do jez.Białe  | 2 850 000,00         |
|            |       | Rozbudowa drogi Cieszonko - Rzym  | 1 900 000,00         |
|            |       | Rozbudowa ulicy Energetyków w Kiełpinie   | 70 848,00            |
|            |       | Rozbudowa węzła integracyjnego w Kartuzach wraz z trasami dojazdowymi   | 50 000,00            |
|            |       | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika na terenie ulicy Chmieleńskiej w Brodnicy Górnej   | 70 000,00            |
|            |       | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi dla pieszych i rowerów łączącej ulicę Starowiejską w Kiełpinie z parkingiem leśnym na terenie działki o nr ew. gr. 181/37, obręb ewid. 103 w miejscowości Kartuzy | 150 000,00           |
|            |       | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi dla pieszych i rowerów na terenie ulic Chmieleńska, Zamkowa, Polna i Jarzębinowa w Kartuzach  | 200 000,00           |
|            |       | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy parkingu przy Muzeum Kaszubskim w Kartuzach   | 85 000,00            |
|            |       | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy parkingu przy ulicy Kolejowej w Kartuzach   | 120 000,00           |
|            |       | Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi prowadzącej na cmentarz w Bilowie   | 65 000,00            |
|            |       | Wykonanie modernizacji odcinka ul. Jeziornej w Mezowie (dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane)  | 370 000,00           |
|            | 6058  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 227 967,00         |
|            |       | Budowa drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową w ciągu ulic Piaskowej i Żwirowej w Kiełpinie   | 2 227 967,00         |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 272 033,00         |
|            |       | Budowa drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową w ciągu ulic Piaskowej i Żwirowej w Kiełpinie   | 3 272 033,00         |
| 60020      |       | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych  | 15 000,00            |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 15 000,00            |
|            |       | Budowa przystanków  | 15 000,00            |
| 60095      |       | Pozostała działalność   | 140 000,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 140 000,00           |
|            |       | Wykonanie przyłącza światłowodowego pod monitoring miejski pomiędzy ul. Hallera a ul. Klasztorną  | 70 000,00            |
|            |       | Wykonanie przyłącza światłowodowego pod monitoring miejski pomiędzy ul. Hallera a ul. 3-go Maja   | 70 000,00            |
| <b>630</b> |       | <b>Turystyka</b>  | <b>12 230 000,00</b> |
|            | 63095 | Pozostała działalność   | 12 230 000,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 200 000,00         |
|            |       | Budowa kąpieliska miejskiego nad jeziorem Klasztornym Dużym w Kartuzach   | 4 200 000,00         |

|            |       |  |                      |
|------------|-------|--|----------------------|
|            | 6190  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00            |
|            |       | Dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach Otwartych Konkursów Ofert   | 30 000,00            |
|            | 6370  | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 8 000 000,00         |
|            |       | Budowa kąpieliska miejskiego nad jeziorem Klasztornym Dużym w Kartuzach  | 8 000 000,00         |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>112 000,00</b>    |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 12 000,00            |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 12 000,00            |
|            |       | Wykup nieruchomości  | 12 000,00            |
|            | 70095 | Pozostała działalność  | 100 000,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00           |
|            |       | Modernizacja i renowacja zabytkowego budynku przy ul. Klasztornej w celu nadania mu nowych funkcji kulturalno-społecznych  | 100 000,00           |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>240 000,00</b>    |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 240 000,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 240 000,00           |
|            |       | Modernizacja serwerowni znajdujących się w części piwnicznej oraz na I piętrze urzędu  | 70 000,00            |
|            |       | Wykonanie mebli do pomieszczeń znajdujących się na parterze Urzędu Miejskiego (pomieszczenia po Starostwie Powiatowym)   | 170 000,00           |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>1 773 931,40</b>  |
|            | 75495 | Pozostała działalność  | 1 773 931,40         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 766 000,00         |
|            |       | FS Mirachowo - instalacja monitoringu na budynku OSP Mirachowo oraz na terenie wsi   | 15 000,00            |
|            |       | FS Stara Huta - budowa magazynku przy OSP Stara Huta   | 26 000,00            |
|            |       | Przebudowa strażnicy OSP w Dzierżążnie   | 1 725 000,00         |
|            | 6230  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 7 931,40             |
|            |       | FS Dzierżążno - dotacja dla OSP Dzierżążno na monitoring   | 5 431,40             |
|            |       | FS Sitno - dotacja dla OSP Dzierżążno na monitoring  | 2 500,00             |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>1 500 000,00</b>  |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe  | 1 500 000,00         |
|            | 6800  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 1 500 000,00         |
|            |       | Rezerwa celowa na inwestycje   | 1 500 000,00         |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>29 043 590,00</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe  | 28 679 380,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 17 664 380,00        |
|            |       | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Łapalicach w ramach programu OLIMPIA   | 4 100 000,00         |
|            |       | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Prokowie w ramach programu OLIMPIA   | 3 600 000,00         |

|            |       |  |                     |
|------------|-------|--|---------------------|
|            |       | Budowa i modernizacja boisk sportowych przy szkołach w Kartuzach, Grzybnie i Kielpinie w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012 - edycja 2024"                            | 3 470 000,00        |
|            |       | Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku ZKiW w Dzierżążnie  | 92 250,00           |
|            |       | Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kartuzach poprzez budowę hali sportowej z łącznikiem oraz budową parkingu z układem komunikacyjnym                               | 6 133 630,00        |
|            |       | Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kartuzach   | 250 000,00          |
|            |       | ZKiW w Dzierżążnie - wymiana drzwi wejściowych w Przedszkolu w Mezowie   | 18 500,00           |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 15 000,00           |
|            |       | SP Nr 2 w Kartuzach - Zakup maszyny do mycia podłóg  | 15 000,00           |
|            | 6370  | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                | 11 000 000,00       |
|            |       | Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kartuzach poprzez budowę hali sportowej z łącznikiem oraz budową parkingu z układem komunikacyjnym                               | 11 000 000,00       |
|            | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół   | 334 100,00          |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 334 100,00          |
|            |       | Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych   | 334 100,00          |
|            | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 30 110,00           |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 30 110,00           |
|            |       | SP w Kielpinie - zakup zmywarki i stołu podawczego   | 30 110,00           |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>250 000,00</b>   |
|            | 85111 | Szpitala ogólne  | 100 000,00          |
|            | 6230  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00          |
|            |       | Modernizacja Oddziału Rehabilitacji Dorosłych z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej w Dzierżążnie - Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.                  | 100 000,00          |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 150 000,00          |
|            | 6210  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                        | 150 000,00          |
|            |       | Modernizacja budynku przy ul. Jeziornej 8 w Kartuzach (Klub Abstynenta)  | 150 000,00          |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>90 000,00</b>    |
|            | 85395 | Pozostała działalność  | 90 000,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 90 000,00           |
|            |       | Modernizacja i adaptacja budynku przy ul.3 Maja na funkcje publiczne i społeczne (dokumentacja projektowa)   | 90 000,00           |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>3 799 000,00</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 980 000,00          |

|            |       |  |                     |
|------------|-------|--|---------------------|
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 240 000,00          |
|            |       | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Burchardztwa w Kartuzach  | 160 000,00          |
|            |       | Zagospodarowanie wód opadowych, rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych oraz rozwój błękitno zielonej infrastruktury w Kartuzach                         | 80 000,00           |
|            | 6058  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 369 047,00          |
|            |       | Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem ul. Piaskowa w Kiełpinie   | 369 047,00          |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 370 953,00          |
|            |       | Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem ul. Piaskowa w Kiełpinie   | 370 953,00          |
| 90015      |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 13 000,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 13 000,00           |
|            |       | FS Ręboszewo - zakup i montaż lamp oświetleniowych przy drodze   | 13 000,00           |
| 90095      |       | Pozostała działalność  | 2 806 000,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 294 000,00          |
|            |       | FS Kiełpino - zakup i montaż garażu/magazynu na potrzeby sołectwa  | 14 000,00           |
|            |       | Słońce dla Gminy Kartuzy- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kartuzy  | 280 000,00          |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 12 000,00           |
|            |       | FS Staniszewo - zakup traktorka - kosiarki   | 12 000,00           |
|            | 6370  | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                    | 2 500 000,00        |
|            |       | Słońce dla Gminy Kartuzy- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kartuzy  | 2 500 000,00        |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>2 620 000,00</b> |
|            | 92116 | Biblioteki   | 120 000,00          |
|            | 6220  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 120 000,00          |
|            |       | Zakup regałów na książki do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki w Kartuzach  | 120 000,00          |
|            | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 2 500 000,00        |
|            | 6580  | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych   | 2 500 000,00        |
|            |       | Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku pokolejowego w m.Kartuzy w celu nadania mu funkcji społecznych  | 2 500 000,00        |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>1 181 755,34</b> |
|            | 92601 | Obiekty sportowe   | 245 000,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 40 000,00           |
|            |       | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy systemu odwodnienia oraz nawodnienia boiska piłkarskiego przy ulicy Długiej w Kiełpinie                                | 40 000,00           |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 205 000,00          |
|            |       | Zakup wertykulatora ze zbieraczem oraz zakup traktorka do zabiegów agrotechnicznych i odśnieżania na obiektach sportowych  | 205 000,00          |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 40 000,00           |

|              |      |  |                      |
|--------------|------|--|----------------------|
|              | 6190 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00            |
|              |      | Dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach Otwartych Konkursów Ofert   | 40 000,00            |
| 92695        |      | Pozostała działalność  | 896 755,34           |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 896 755,34           |
|              |      | FS Grzybno - budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowego   | 58 431,40            |
|              |      | FS Kolonia - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (zakup 2 ławek, stołów do gier)   | 15 000,00            |
|              |      | FS Sianowo - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem  | 23 323,94            |
|              |      | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy Parku Aktywności Rowerowej w Kartuzach   | 100 000,00           |
|              |      | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Grzybnie   | 300 000,00           |
|              |      | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Sianowie   | 100 000,00           |
|              |      | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Staniszewie  | 300 000,00           |
| <b>Razem</b> |      |  | <b>73 869 362,44</b> |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/.../2024  
Rady Miejskiej w Kartuzach  
z dnia 18 grudnia 2024 r.

## Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

### DOTACJE

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość              |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>814 675,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 814 675,00           |
|            |          | 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 | 814 675,00           |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>4 700,00</b>      |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 4 700,00             |
|            |          | 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 | 4 700,00             |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 744 030,00</b>  |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia  | 926 150,00           |
|            |          | 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 | 926 150,00           |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 211 800,00           |
|            |          | 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 | 211 800,00           |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 1 600 000,00         |
|            |          | 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 | 1 600 000,00         |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność   | 6 080,00             |
|            |          | 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 | 6 080,00             |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>16 196 500,00</b> |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 16 000 000,00        |
|            |          | 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 | 16 000 000,00        |
|            | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny   | 1 500,00             |

|               |       |      |   |                      |
|---------------|-------|------|---|----------------------|
|               |       | 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 | 1 500,00             |
|               | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 195 000,00           |
|               |       | 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 | 195 000,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>19 759 905,00</b> |



## DOCHODY

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość           |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>6 400,00</b>   |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 6 400,00          |
|               |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 6 400,00          |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>176 900,00</b> |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 176 900,00        |
|               |          | 0830     | Wpływy z usług  | 176 900,00        |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>779 920,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 779 600,00        |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 60 000,00         |
|               |          | 0980     | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego  | 719 600,00        |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny   | 320,00            |
|               |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 320,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>963 220,00</b> |

## WYDATKI

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość              |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>814 675,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 814 675,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 548 800,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 46 650,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 100 809,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 14 588,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 55 000,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 16 920,00            |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 11 908,00            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>4 700,00</b>      |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 4 700,00             |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 937,00             |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 667,00               |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 96,00                |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 744 030,00</b>  |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia  | 926 150,00           |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 100,00             |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 526 550,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 35 000,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 98 000,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 9 500,00             |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 105 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000,00            |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności  | 9 000,00             |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 35 000,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 2 000,00             |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 65 000,00            |
|            |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 000,00             |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 5 000,00             |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 15 000,00            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00             |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 211 800,00           |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 211 800,00           |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 1 600 000,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 600 000,00         |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność   | 6 080,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 6 080,00             |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>16 196 500,00</b> |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 16 000 000,00        |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 14 518 000,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 462 000,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 32 000,00            |

|               |       |      |  |                      |
|---------------|-------|------|--|----------------------|
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 966 060,00           |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 10 300,00            |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 11 640,00            |
|               | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny  | 1 500,00             |
|               |       | 4010 | Świadczenia społeczne  | 1 500,00             |
|               | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 195 000,00           |
|               |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 195 000,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>19 759 905,00</b> |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/.../2024  
Rady Miejskiej w Kartuzach  
z dnia 18 grudnia 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych  
na mocy porozumień z organami administracji rządowej**

| <b>Dział</b> |                      | <b>Rozdział</b> |           | <b>Treść</b>                         | <b>Dochody</b>  | <b>Wydatki</b>  |
|--------------|----------------------|-----------------|-----------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 710          | Działalność usługowa | 71035           | Cmentarze | dotacja na utrzymanie miejsc pamięci | 7 000,00        | 7 000,00        |
| <b>RAZEM</b> |                      |                 |           |                                      | <b>7 000,00</b> | <b>7 000,00</b> |

**Dochody i wydatki związane z realizacją  
zadań wynikających z zawartych porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego**

**DOCHODY**

| <b>Dział</b> |  | <b>Rozdział</b> |   | <b>Treść</b>  | <b>Kwota</b>        |
|--------------|--|-----------------|---|---|---------------------|
| 801          | Oświata i wychowanie                     | 80103           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | dotacja z tytułu refundacji dzieci będących mieszkańcami innych gmin, a uczęszczające do placówek przedszkolnych na terenie Gminy Kartuzy | 2 366,00            |
| 801          | Oświata i wychowanie                     | 80104           | Przedszkola                                   | dotacja z tytułu refundacji dzieci będących mieszkańcami innych gmin, a uczęszczające do placówek przedszkolnych na terenie Gminy Kartuzy | 1 052 125,00        |
| 801          | Oświata i wychowanie                     | 80106           | Inne formy wychowania przedszkolnego          | dotacja z tytułu refundacji dzieci będących mieszkańcami innych gmin, a uczęszczające do placówek przedszkolnych na terenie Gminy Kartuzy | 106 327,00          |
| 854          | Edukacyjna opieka wychowawcza            | 85407           | Placówki wychowania pozaszkolnego             | dotacja na Kartuskie Centrum Kultury  | 225 000,00          |
| 921          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 92116           | Biblioteki                                    | dotacja na Miejską i Powiatową Bibliotekę w Kartuzach   | 150 000,00          |
| <b>RAZEM</b> |  |                 |   |   | <b>1 535 818,00</b> |

## WYDATKI

| Dział        |  | Rozdział |   | Treść   | Kwota               |
|--------------|--|----------|---|---|---------------------|
| 801          | Oświata i wychowanie                     | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | dotacja z tytułu refundacji dzieci będących mieszkańcami Gminy Kartuzy, a uczęszczające do placówek przedszkolnych na terenie innych gmin | 115 770,00          |
| 801          | Oświata i wychowanie                     | 80104    | Przedszkola                                   | dotacja z tytułu refundacji dzieci będących mieszkańcami Gminy Kartuzy, a uczęszczające do placówek przedszkolnych na terenie innych gmin | 574 620,00          |
| 851          | Ochrona zdrowia                          | 85153    | Zwalczanie narkomanii                         | dotacja celowa dla powiatu  | 4 800,00            |
| 851          | Ochrona zdrowia                          | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                | dotacja celowa dla powiatu  | 24 500,00           |
| 851          | Ochrona zdrowia                          | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                | dotacja celowa dla gminy  | 61 200,00           |
| 854          | Edukacyjna opieka wychowawcza            | 85407    | Placówki wychowania pozaszkolnego             | dotacja na Kartuskie Centrum Kultury  | 225 000,00          |
| 921          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 92116    | Biblioteki                                    | dotacja na Miejską i Powiatową Bibliotekę w Kartuzach   | 150 000,00          |
| <b>RAZEM</b> |  |          |   |   | <b>1 155 890,00</b> |

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu  
oraz wydatki na realizację zadań określonych  
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii**

| <b>Dochody</b> |                 |                 |  |                     |
|----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|
| <b>Dział</b>   | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Źródło dochodów</b>   | <b>Plan</b>         |
| 756            | 75618           | 0480            | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                            | 1 066 300,00        |
|                |                 | 0270            | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 250 000,00          |
| <b>RAZEM</b>   |                 |                 |  | <b>1 316 300,00</b> |

| <b>Wydatki</b> |                 |  |                     |
|----------------|-----------------|--|---------------------|
| <b>Dział</b>   | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa programu</b>  | <b>Plan</b>         |
| 851            | 85153           | Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii                         | 46 000,00           |
|                | 85154           | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 1 270 300,00        |
| <b>RAZEM</b>   |                 |  | <b>1 316 300,00</b> |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VIII/.../2024  
Rady Miejskiej w Kartuzach  
z dnia 18 grudnia 2024 r.

## Dotacje udzielane z budżetu

### 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        | 6 524 370,00 |
|                    |                      |          |  | 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      | 326 320,00   |
|                    |                      |          |  | Oddział Przedszkolny przy OEK SP w Starej Hucie           |              |
| 801                | Oświata i wychowanie | 80104    | Przedszkola  | NP. "Aniołek" Kiełpino                                    | 6 620 770,00 |
|                    |                      |          |  | NP. "aKuKu" Kartuzy                                       |              |
|                    |                      |          |  | NP. "Gucio" Kiełpino                                      |              |
|                    |                      |          |  | NP. "Kubuś Puchatek" Kartuzy                              |              |
|                    |                      |          |  | NP. Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo Kartuzy    |              |
|                    |                      |          |  | NP. "Tygrysek" Prokowo                                    |              |
| 801                | Oświata i wychowanie | 80106    | Inne formy wychowania przedszkolnego   | NPP "Pozytywka" Kartuzy                                   | 200 020,00   |
|                    |                      |          |  | 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      | 3 763 836,00 |
|                    |                      |          |  | NP. "Aniołek" Kiełpino                                    |              |
|                    |                      |          |  | NP. "Gucio" Kiełpino                                      |              |
|                    |                      |          |  | NP. "Kubuś Puchatek" Kartuzy                              |              |
|                    |                      |          |  | NP. "aKuKu" Kartuzy                                       |              |
|                    |                      |          |  | NPP "Pozytywka" Kartuzy                                   |              |
| 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        | 946 150,00   |
|                    |                      |          |  | Katolicka Szkoła Podstawowa w Kartuzach                   |              |
|                    |                      |          |  | Ośrodek Edukacji Kaszubskiej Szkoła Podstawowa Stara Huta |              |
|                    |                      |          |  | NP. "Aniołek" Kiełpino                                    |              |
|                    |                      |          |  | NP. "aKuKu" Kartuzy                                       |              |
|                    |                      |          |  | Oddział Przedszkolny przy PSP w Pomieczyńskiej Hucie      |              |



|                                   |  |       |   |  |                      |
|-----------------------------------|--|-------|---|--|----------------------|
| 854                               | Edukacyjna opieka wychowawcza            | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka       | Oddział Przedszkolny przy OEK SP w Starej Hucie  | 849 430,00           |
|                                   |  |       |   | 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 | 225 000,00           |
| 921                               | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | Kartuskie Centrum Kultury  | 1 700 000,00         |
| 921                               | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych      | Galeria "Refektarz"  | 243 000,00           |
| 921                               | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 92116 | Biblioteki                                | Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach im. J.Żurakowskiego                               | 2 250 000,00         |
| 921                               | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 92118 | Muzea                                     | Muzeum Kaszubskie im. F.Tredera  | 817 000,00           |
| <b>RAZEM – dotacje podmiotowe</b> |  |       |   |  | <b>24 465 896,00</b> |

| 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 | 1 000 000,00        |
| 851                           | Ochrona zdrowia                          | 85153    | Zwalczanie narkomanii                     | dotacja dla powiatu  | 4 800,00            |
| 851                           | Ochrona zdrowia                          | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi            | dotacje dla gmin na CIS  | 61 200,00           |
| 851                           | Ochrona zdrowia                          | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi            | Modernizacja budynku przy ul. Jeziornej 8 w Kartuzach (Klub Abstynenta)  | 150 000,00          |
| 851                           | Ochrona zdrowia                          | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi            | dotacja dla powiatu  | 24 500,00           |
| 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 | 92116    | Biblioteki                                | zakup regalów na książki do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki w Kartuzach  | 120 000,00          |
| 921                           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 92118    | Muzea                                     | rekonstrukcja belek w ścianie frontowej budynku głównego muzeum/organizacja Nocy Muzeów                                  | 130 000,00          |
| <b>RAZEM – dotacje celowe</b> |  |          |   |  | <b>1 790 500,00</b> |

| DOTACJE PRZEDMIOTOWE                |                         |          |  |   |                   |
|-------------------------------------|-------------------------|----------|--|---|-------------------|
| Dział                               |                         | Rozdział |  | Treść   | Kwota             |
| 700                                 | Gospodarka mieszkaniowa | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego | 322 000,00        |
| <b>RAZEM – dotacje przedmiotowe</b> |                         |          |  |   | <b>322 000,00</b> |

**JEDNOSTKI NIE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| <b>DOTACJE CELOWE</b>         |  |                 |   |   |                     |
|-------------------------------|--|-----------------|---|---|---------------------|
| <b>Dział</b>                  |  | <b>Rozdział</b> |   | <b>Treść</b>  | <b>Kwota</b>        |
| 630                           | Turystyka  | 63095           | Pozostała działalność                   | dotacje celowe dla stowarzyszeń   | 55 000,00           |
| 754                           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 75495           | Ochotnicze straże pożarne               | dotacja dla OSP (Fundusz Sołecki)   | 7 931,40            |
| 851                           | Ochrona zdrowia                                    | 85111           | Szpital ogólny                          | Modernizacja Oddziału Rehabilitacji Dorosłych z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej w Dzierżążnie - Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. | 100 000,00          |
| 851                           | Ochrona zdrowia                                    | 85154           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi          | dotacje celowe dla stowarzyszeń   | 100 000,00          |
| 921                           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 92105           | Pozostałe zadania w zakresie kultury    | dotacje celowe dla stowarzyszeń   | 40 000,00           |
| 921                           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 92120           | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | dotacja celowa na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych  | 100 000,00          |
| 926                           | Kultura fizyczna                                   | 92605           | Zadania w zakresie kultury fizycznej    | dotacje celowe dla stowarzyszeń   | 950 000,00          |
| <b>RAZEM – dotacje celowe</b> |  |                 |   |   | <b>1 352 931,40</b> |

**DOTACJE OGÓLEM      27 931 327,40**

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr VIII/.../2024  
Rady Miejskiej w Kartuzach  
z dnia 18 grudnia 2024 r.

**FUNDUSZ SOŁECKI**

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa zadania  | wydatki bieżące  | wydatki majątkowe |
|-----------------------|----------|------|--|------------------|-------------------|
| <b>BĄCZ</b>           |          |      |  |                  |                   |
| 600                   | 60016    | 4270 | remont kładki drewnianej łączącej Bącz i Olszowe Błota   | 16 000,00        |                   |
| 921                   | 92195    | 4190 | organizacja imprez - zakup nagród  | 300,00           |                   |
| 921                   | 92195    | 4210 | organizacja imprez - zakupy  | 2 000,31         |                   |
| 921                   | 92195    | 4300 | organizacja imprez - usługi  | 9 630,00         |                   |
| <b>RAZEM</b>          |          |      |  | <b>27 930,31</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>BOROWO</b>         |          |      |  |                  |                   |
| 600                   | 60016    | 6050 | utwardzenie ul. Kątowej - nawierzchnia asfaltowa   |                  | 44 231,40         |
| 600                   | 60016    | 4210 | zakup lustra drogowego na skrzyżowanie ul. Topolowej   | 700,00           |                   |
| 900                   | 90095    | 4210 | zakup kory do uzupełnienia na wysepkach  | 1 000,00         |                   |
| 900                   | 90095    | 4210 | zakup ławek zewnętrznych na ul. Gdańską  | 2 000,00         |                   |
| 900                   | 90095    | 4210 | zakup drewna i gazu dla świetlicy wiejskiej  | 3 000,00         |                   |
| 900                   | 90095    | 4210 | zakup paliwa do kosiarki i wykaszarki  | 500,00           |                   |
| 921                   | 92195    | 4300 | Zajęcia w świetlicy  | 7 000,00         |                   |
| <b>RAZEM</b>          |          |      |  | <b>14 200,00</b> | <b>44 231,40</b>  |
| <b>BRODNICA DOLNA</b> |          |      |  |                  |                   |
| 600                   | 60016    | 6050 | ulozenie plyt yomb na ul. Sarnówko   |                  | 21 615,31         |
| 600                   | 60016    | 4300 | wyczyszczenie rowu wzdłuż drogi Sarnówko   | 2 000,00         |                   |
| 900                   | 90095    | 4210 | paliwo do kosiarki   | 400,00           |                   |
| <b>RAZEM</b>          |          |      |  | <b>2 400,00</b>  | <b>21 615,31</b>  |
| <b>BRODNICA GÓRNA</b> |          |      |  |                  |                   |
| 600                   | 60016    | 6050 | utwardzenie drogi płytami yomb ul. Na Bagnach  |                  | 40 000,00         |
| 600                   | 60016    | 4300 | koszenie poboczy przy drogach gminnych   | 6 431,40         |                   |
| 921                   | 92195    | 4300 | organizacja imprez - usługi  | 12 000,00        |                   |
| <b>RAZEM</b>          |          |      |  | <b>18 431,40</b> | <b>40 000,00</b>  |
| <b>DZIERŻĄŻNO</b>     |          |      |  |                  |                   |
| 010                   | 01044    | 6050 | dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej ul. Błękitnej Armii, Źródlanej, Wąskiej i Pikarni |                  | 40 000,00         |
| 600                   | 60016    | 6050 | budowa odwodnienia przy garażach na ul. Ogrodowej  |                  | 13 000,00         |
| 754                   | 75495    | 6230 | dotacja dla OSP Dzierżążno na monitoring   |                  | 5 431,40          |
| <b>RAZEM</b>          |          |      |  | <b>0,00</b>      | <b>58 431,40</b>  |
| <b>ĞŁUSINO</b>        |          |      |  |                  |                   |
| 600                   | 60016    | 6050 | utwardzenie drogi płytami yomb dz. nr 127/2  |                  | 24 891,78         |
| <b>RAZEM</b>          |          |      |  | <b>0,00</b>      | <b>24 891,78</b>  |
| <b>GRZYBNO</b>        |          |      |  |                  |                   |
| 926                   | 92695    | 6050 | budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowego  |                  | 58 431,40         |
| <b>RAZEM</b>          |          |      |  | <b>0,00</b>      | <b>58 431,40</b>  |
| <b>KALISKA</b>        |          |      |  |                  |                   |
| 600                   | 60016    | 6050 | budowa progów zwalniających i utwardzenie poboczy na drodze gminnej                              |                  | 28 514,52         |
| <b>RAZEM</b>          |          |      |  | <b>0,00</b>      | <b>28 514,52</b>  |
| <b>KIELPINO</b>       |          |      |  |                  |                   |
| 600                   | 60016    | 4300 | przebudowa wjazdu na stadion   | 2 531,40         |                   |

|                          |       |      |  |                  |                  |
|--------------------------|-------|------|--|------------------|------------------|
| 600                      | 60016 | 4210 | zakup lustra drogowego   | 400,00           |                  |
| 900                      | 90095 | 6050 | zakup i montaż garażu/magazynu na potrzeby solectwa  |                  | 14 000,00        |
| 921                      | 92195 | 4190 | organizacja imprez - zakup nagród  | 4 000,00         |                  |
| 921                      | 92195 | 4210 | organizacja imprez - zakupy  | 2 000,00         |                  |
| 921                      | 92195 | 4210 | zakup namiotu imprezowego  | 10 000,00        |                  |
| 921                      | 92195 | 4300 | organizacja imprez - usługi  | 15 500,00        |                  |
| 926                      | 92695 | 4300 | wykonanie oświetlenia stadionu   | 10 000,00        |                  |
| <b>RAZEM</b>             |       |      |  | <b>44 431,40</b> | <b>14 000,00</b> |
| <b>KOLONIA</b>           |       |      |  |                  |                  |
| 754                      | 75412 | 4210 | zakup defibrylatora dla OSP Kolonia  | 6 000,00         |                  |
| 754                      | 75495 | 4210 | zakup projektora i ekranu dla OSP Kolonia  | 5 500,00         |                  |
| 900                      | 90095 | 4210 | zakup ławek i koszy na śmieci rozmieszczonych na terenie solectwa  | 10 000,00        |                  |
| 900                      | 90095 | 4210 | zakup oleju, żyłki i benzyny do wykaszarki traktorka   | 1 000,00         |                  |
| 900                      | 90095 | 4300 | serwis gwarancyjny wykaszarki i traktorka  | 2 500,00         |                  |
| 900                      | 90095 | 4300 | wynajem toalety przenośnej na plac gminny  | 3 000,00         |                  |
| 921                      | 92195 | 4300 | organizacja imprez - usługi  | 15 431,40        |                  |
| 926                      | 92695 | 6050 | zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (zakup 2 ławek, stolów do gier)  |                  | 15 000,00        |
| <b>RAZEM</b>             |       |      |  | <b>43 431,40</b> | <b>15 000,00</b> |
| <b>KOSY</b>              |       |      |  |                  |                  |
| 600                      | 60016 | 4210 | zakup znaków drogowych   | 1 600,00         |                  |
| 600                      | 60016 | 6050 | zakup i montaż korytek betonowych na drodze gminnej dz. nr 27  |                  | 10 750,00        |
| 600                      | 60016 | 6050 | przesunięcie drogi gminnej dot. dz. nr 27  |                  | 10 379,81        |
| <b>RAZEM</b>             |       |      |  | <b>1 600,00</b>  | <b>21 129,81</b> |
| <b>ŁAPALICE</b>          |       |      |  |                  |                  |
| 600                      | 60016 | 6050 | modernizacja płytami yomb ul. Turystycznej i ul. Polnej  |                  | 45 000,00        |
| 754                      | 75495 | 4300 | Instalacja monitoringu na budynku OSP Łapalice   | 8 431,40         |                  |
| 921                      | 92195 | 4300 | Organizacja imprez - usługi  | 5 000,00         |                  |
| <b>RAZEM</b>             |       |      |  | <b>13 431,40</b> | <b>45 000,00</b> |
| <b>MEZOWO</b>            |       |      |  |                  |                  |
| 600                      | 60016 | 6050 | utwardzenie nawierzchni płytami yomb na ul. Kiełpińskiej   |                  | 44 031,40        |
| 600                      | 60016 | 4210 | zakup lusterek drogowych na ul. Jeziornej i ul. Kiełpińskiej   | 3 500,00         |                  |
| 600                      | 60016 | 4300 | montaż lusterek drogowych na ul. Jeziornej i ul. Kiełpińskiej  | 500,00           |                  |
| 900                      | 90095 | 4300 | wykonanie i montaż 3 ławek z utwardzeniem rozmieszczonych na terenie solectwa  | 5 400,00         |                  |
| 921                      | 92195 | 4210 | organizacja imprezy "Dni Mezowa" - zakupy  | 2 500,00         |                  |
| 921                      | 92195 | 4300 | organizacja imprezy "Dni Mezowa" - usługi  | 2 500,00         |                  |
| <b>RAZEM</b>             |       |      |  | <b>14 400,00</b> | <b>44 031,40</b> |
| <b>MIRACHOWO</b>         |       |      |  |                  |                  |
| 600                      | 60016 | 6050 | utwardzenie płytami yomb ul. Podgórznej  |                  | 24 000,00        |
| 754                      | 75495 | 6050 | instalacja monitoringu na budynku OSP Mirachowo oraz na terenie wsi  |                  | 15 000,00        |
| 900                      | 90095 | 4210 | zakup paliwa, olejów i akcesoriów do sprzętu koszącego   | 5 000,00         |                  |
| 900                      | 90095 | 4210 | zakup 2 ławek do postawienia na terenie solectwa   | 3 000,00         |                  |
| 921                      | 92195 | 4190 | organizacja imprez - zakup nagród  | 1 000,00         |                  |
| 921                      | 92195 | 4210 | Organizacja imprez - zakupy  | 2 800,00         |                  |
| 921                      | 92195 | 4300 | Organizacja imprez - usługi  | 5 600,00         |                  |
| 926                      | 92695 | 4210 | zakup donic, kwiatów, materiałów dekoracyjnych i pielęgnacyjnych na terenie rekreacyjnym                             | 738,00           |                  |
| 926                      | 92695 | 4210 | zakup materiałów niezbędnych do utrzymania stadionu w Mirachowie   | 1 000,00         |                  |
| <b>RAZEM</b>             |       |      |  | <b>19 138,00</b> | <b>39 000,00</b> |
| <b>NOWA HUTA</b>         |       |      |  |                  |                  |
| 600                      | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi w rejonie Nowa Huta wybudowanie dz. Nr 94   |                  | 28 806,68        |
| <b>RAZEM</b>             |       |      |  | <b>0,00</b>      | <b>28 806,68</b> |
| <b>POMIECZYŃSKA HUTA</b> |       |      |  |                  |                  |
| 801                      | 80101 | 4210 | zakup materiałów budowlanych do przeprowadzenia remontu poddasza w budynku Szkoły Podstawowej w Pomieczyńskiej Hucie | 28 456,09        |                  |
| <b>RAZEM</b>             |       |      |  | <b>28 456,09</b> | <b>0,00</b>      |

| PROKOWO              |       |      |  |              |                  |
|----------------------|-------|------|--|--------------|------------------|
| 600                  | 60016 | 6050 | utwardzenie płytami yomb wjazdu z ul. Rybackiej w kierunku ul. Polnej              |              | 15 000,00        |
| 600                  | 60016 | 6050 | utwardzenie drogi płytami yomb na ul. Przy Hydroforni                              |              | 16 431,40        |
| 754                  | 75412 | 4210 | Wyposażenie bojowe dla OSP Prokowo (sprzęt strażacki, odzież ochronna i specjalna) | 7 000,00     |                  |
| 900                  | 90015 | 4300 | montaż lampy oświetleniowej przy przystanku autobusowym                            | 10 000,00    |                  |
| 921                  | 92195 | 4190 | Organizacja imprez - zakup nagród  | 3 000,00     |                  |
| 921                  | 92195 | 4300 | Organizacja imprez - usługi  | 7 000,00     |                  |
|                      |       |      |  | <b>RAZEM</b> | <b>27 000,00</b> |
| <b>31 431,40</b>     |       |      |  |              |                  |
| RĘBOSZEWO            |       |      |  |              |                  |
| 900                  | 90015 | 6050 | zakup i montaż lamp oświetleniowych przy drodze                                    |              | 13 000,00        |
| 900                  | 90095 | 4210 | Zakup paliwa do kosiarki   | 540,41       |                  |
| 900                  | 90095 | 4300 | serwis sprzętu koszącego   | 500,00       |                  |
| 900                  | 90095 | 4210 | zakup kontenera morskiego na potrzeby magazynu soleckiego                          | 9 000,00     |                  |
| 921                  | 92195 | 4300 | organizacja imprez - usługi  | 4 000,00     |                  |
| 926                  | 92695 | 4210 | zakup materiałów do budowy pilko chwyków   | 2 000,00     |                  |
|                      |       |      |  | <b>RAZEM</b> | <b>16 040,41</b> |
| <b>13 000,00</b>     |       |      |  |              |                  |
| SIANOWO              |       |      |  |              |                  |
| 754                  | 75412 | 4210 | zakup plecaka medycznego dla OSP w Staniszewie                                     | 2 000,00     |                  |
| 900                  | 90095 | 4210 | zakup paliwa do sprzętu koszącego  | 800,00       |                  |
| 900                  | 90095 | 4210 | zakup materiałów eksploatacyjnych (części) do kosiarki                             | 500,00       |                  |
| 900                  | 90095 | 4300 | serwis sprzętu koszącego - traktorka i kosy  | 500,00       |                  |
| 921                  | 92195 | 4210 | organizacja imprez - zakupy  | 1 000,00     |                  |
| 921                  | 92195 | 4300 | organizacja imprez - usługi  | 6 000,00     |                  |
| 926                  | 92695 | 6050 | zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem                                 |              | 23 323,94        |
|                      |       |      |  | <b>RAZEM</b> | <b>10 800,00</b> |
| <b>23 323,94</b>     |       |      |  |              |                  |
| SIANOWSKA HUTA       |       |      |  |              |                  |
| 600                  | 60016 | 4300 | poszerzenie dróg nr 26 i 107 do nowych znaków granicznych                          | 20 000,00    |                  |
| 600                  | 60016 | 4300 | mechaniczne wykoszenie poboczy dróg gminnych                                       | 6 177,27     |                  |
|                      |       |      |  | <b>RAZEM</b> | <b>26 177,27</b> |
| <b>0,00</b>          |       |      |  |              |                  |
| SITNO                |       |      |  |              |                  |
| 600                  | 60016 | 4210 | zakup lustra drogowego na skrzyżowaniu dróg gminnych                               | 928,84       |                  |
| 600                  | 60016 | 4300 | montaż lustra drogowego na skrzyżowaniu dróg gminnych                              | 250,00       |                  |
| 754                  | 75495 | 6230 | dotacja dla OSP Dzierżążno na monitoring   |              | 2 500,00         |
| 900                  | 90095 | 4210 | zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki                          | 400,00       |                  |
| 900                  | 90095 | 4300 | wykonanie i montaż tabliczek kierunkowych z numeracją domów                        | 16 000,00    |                  |
| 921                  | 92195 | 4210 | organizacja imprez - zakupy  | 6 500,00     |                  |
| 921                  | 92195 | 4300 | organizacja imprez - usługi  | 5 500,00     |                  |
|                      |       |      |  | <b>RAZEM</b> | <b>29 578,84</b> |
| <b>2 500,00</b>      |       |      |  |              |                  |
| SMĘTOWO CHMIELEŃSKIE |       |      |  |              |                  |
| 600                  | 60016 | 4270 | remont zjazdu ul. Słoneczne Wzgórze 16 (z płyt yomb lub asfalt)                    | 15 000,00    |                  |
| 600                  | 60016 | 4300 | czyszczenie rowów i poprawienie poboczy na ul. Słoneczne Wzgórze                   | 6 800,00     |                  |
| 900                  | 90095 | 4210 | zakup paliwa do kosiarki   | 298,84       |                  |
| 921                  | 92195 | 4300 | organizacja imprez - usługi  | 7 000,00     |                  |
|                      |       |      |  | <b>RAZEM</b> | <b>29 098,84</b> |
| <b>0,00</b>          |       |      |  |              |                  |
| STANISZEWO           |       |      |  |              |                  |
| 600                  | 60016 | 4210 | zakup lustra drogowego na ul. Kartuska/Słoneczna                                   | 750,00       |                  |
| 600                  | 60016 | 4300 | montaż lustra drogowego na ul. Kartuska/Słoneczna                                  | 250,00       |                  |
| 600                  | 60016 | 6050 | utwardzenie płytami yomb ul. Słonecznej  |              | 30 731,40        |
| 754                  | 75495 | 4300 | przeгляд monitoringu   | 1 500,00     |                  |
| 900                  | 90095 | 4210 | zakup paliwa do kosiarek   | 200,00       |                  |
| 900                  | 90095 | 6060 | zakup traktorka - kosiarki   |              | 12 000,00        |
| 921                  | 92195 | 4210 | organizacja imprez - zakupy  | 4 000,00     |                  |
| 921                  | 92195 | 4300 | organizacja imprez - usługi  | 9 000,00     |                  |
|                      |       |      |  | <b>RAZEM</b> | <b>15 700,00</b> |
| <b>42 731,40</b>     |       |      |  |              |                  |

**STARA HUTA**

|              |       |      |                                      |                 |                  |
|--------------|-------|------|--------------------------------------|-----------------|------------------|
| 754          | 75495 | 6050 | budowa magazynku przy OSP Stara Huta |                 | 26 000,00        |
| 900          | 90095 | 4210 | zakup paliwa do kosiarek             | 500,00          |                  |
| 921          | 92195 | 4210 | organizacja imprez - zakupy          | 548,25          |                  |
| 921          | 92195 | 4300 | organizacja imprez - usługi          | 1 700,00        |                  |
| <b>RAZEM</b> |       |      |                                      | <b>2 748,25</b> | <b>26 000,00</b> |

**Ogółem Fundusz Sołecki 384 993,61 622 070,44**

w tym: wydatki bieżące 384 993,61

wydatki majątkowe 622 070,44

Załącznik Nr 11 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**

| Nazwa programu   | Dział      | Rozdział     | Dochody             | Wydatki             |
|--|------------|--------------|---------------------|---------------------|
| <b>Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i deszczowej na terenach wiejskich Gminy Kartuzy (Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łapalice)</b> | <b>010</b> | <b>01044</b> | <b>16 231,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| w tym: bieżące   |            |              | 0,00                | 0,00                |
| majątkowe  |            |              | 16 231,00           | 0,00                |
| <b>Budowa drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową w ciągu ulic Piaskowej i Żwirowej w Kiełpinie</b>   | <b>600</b> | <b>60016</b> | <b>2 227 967,00</b> | <b>5 500 000,00</b> |
| w tym: bieżące   |            |              | 0,00                | 0,00                |
| majątkowe  |            |              | 2 227 967,00        | 5 500 000,00        |
| <b>Energia aktywnego wyzwania (ZKiW Brodnica Górna)</b>  | <b>801</b> | <b>80101</b> | <b>0,00</b>         | <b>207 739,75</b>   |
| w tym: bieżące   |            |              | 0,00                | 207 739,75          |
| majątkowe  |            |              | 0,00                | 0,00                |
| <b>Zielone kroki po Europie (SP Nr 2)</b>  | <b>801</b> | <b>80101</b> | <b>16 826,49</b>    | <b>0,00</b>         |
| w tym: bieżące   |            |              | 16 826,49           | 0,00                |
| majątkowe  |            |              | 0,00                | 0,00                |
| <b>Eko trendy regionu kaszubskiego w świetle nowoczesnych metod nauczania (ZSO nr 2)</b>   | <b>801</b> | <b>80101</b> | <b>43 281,21</b>    | <b>216 406,04</b>   |
| w tym: bieżące   |            |              | 43 281,21           | 16 003,53           |
| majątkowe  |            |              | 0,00                | 0,00                |
| <b>Szkoła włączająca i dostrzegająca różnorodność</b>  | <b>801</b> | <b>80101</b> | <b>26 697,14</b>    | <b>30 019,08</b>    |
| w tym: bieżące   |            |              | 26 697,14           | 30 019,08           |
| majątkowe  |            |              | 0,00                | 0,00                |
| <b>Erasmus SP Nr 2</b>   | <b>801</b> | <b>80101</b> | <b>7 816,84</b>     | <b>158 850,30</b>   |

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr VIII/.../2024  
Rady Miejskiej w Kartuzach  
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Rady Miejskiej w Kartuzach  
z dnia ...

## PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA ROK 2025 ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W KARTUZACH

Dział: 700

Rozdział: 70001

| Lp.     | Wyszczególnienie                               | §    | Przewidywane wykonanie 2024r. | Plan na 2025r.         | % wzrostu/spadku |
|---------|--|------|-------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | Stan środków obrotowych na początek roku       | X    | 220 600,00 zł                 | 279 562,00 zł          | 126,73%          |
| 2       | <b>PRZYCHODY ogółem</b>                        |      | <b>4 055 450,00 zł</b>        | <b>4 278 000,00 zł</b> | <b>105,49%</b>   |
| w tym : |  |      |                               |                        |                  |
| a)      | Dotacja przedmiotowa z budżetu                 | 2650 | 301 750,00 zł                 | 322 000,00 zł          | 106,71%          |
| b)      | Dochody z najmu i dzierż. skł. majątkowych     | 0750 | 1 675 300,00 zł               | 1 784 000,00 zł        | 106,49%          |
| c)      | Wpływy z usług                                 | 0830 | 1 913 200,00 zł               | 2 000 000,00 zł        | 104,54%          |
| d)      | Pozostałe odsetki                              | 0920 | 81 500,00 zł                  | 85 000,00 zł           | 104,29%          |
| e)      | Wpływy z różnych dochodów                      | 0970 | 1 000,00 zł                   | 2 000,00 zł            | 200,00%          |
|         | równowartość odpisów amortyzacyjnych           |      | 82 700,00 zł                  | 85 000,00 zł           | 102,78%          |
| 3       | <b>Razem (1+2)</b>                             |      | <b>4 276 050,00 zł</b>        | <b>4 557 562,00 zł</b> | <b>106,58%</b>   |
| 4       | <b>WYDATKI ogółem</b>                          |      | <b>3 991 488,00 zł</b>        | <b>4 382 200,00 zł</b> | <b>109,79%</b>   |
| w tym:  |  |      |                               |                        |                  |
|         | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 2 000,00 zł                   | 2 500,00 zł            | 125,00%          |
|         | Wynagrodzenia osobowe pracowników              | 4010 | 780 000,00 zł                 | 975 000,00 zł          | 125,00%          |
|         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                 | 4040 | 62 000,00 zł                  | 73 000,00 zł           | 117,74%          |
|         | Składki na ubezpieczenia społeczne             | 4110 | 140 000,00 zł                 | 152 000,00 zł          | 108,57%          |
|         | Składki na Fundusz Pracy                       | 4120 | 9 000,00 zł                   | 10 000,00 zł           | 111,11%          |
|         | Wynagrodzenia bezosobowe                       | 4170 | 11 000,00 zł                  | 15 000,00 zł           | 136,36%          |
|         | Zakup materiałów i wyposażenia                 | 4210 | 50 000,00 zł                  | 52 500,00 zł           | 105,00%          |
|         | Zakup energii                                  | 4260 | 980 000,00 zł                 | 1 030 000,00 zł        | 105,10%          |
|         | Zakup usług remontowych                        | 4270 | 460 000,00 zł                 | 470 000,00 zł          | 102,17%          |
|         | Zakup usług zdrowotnych                        | 4280 | 1 000,00 zł                   | 1 500,00 zł            | 150,00%          |
|         | Zakup usług pozostałych                        | 4300 | 825 000,00 zł                 | 850 000,00 zł          | 103,03%          |



|   |   |                        |                        |                |
|---|---|------------------------|------------------------|----------------|
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                        | 4360  | 3 500,00 zł            | 4 000,00 zł            | 114,29%        |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii           | 4390  | 1 000,00 zł            | 12 000,00 zł           | 1200,00%       |
| Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pom. garażowe | 4400  | 81 500,00 zł           | 85 000,00 zł           | 104,29%        |
| Podróże służbowe krajowe  | 4410  | 4 000,00 zł            | 4 600,00 zł            | 115,00%        |
| Różne opłaty i składki  | 4430  | 35 600,00 zł           | 40 000,00 zł           | 112,36%        |
| Odpisy na ZFŚS  | 4440  | 29 006,00 zł           | 31 100,00 zł           | 107,22%        |
| Podatek od nieruchomości  | 4480  | 23 182,00 zł           | 24 000,00 zł           | 103,53%        |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego             | 4520  | 310 000,00 zł          | 320 000,00 zł          | 103,23%        |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                         | 4610  | 5 000,00 zł            | 7 500,00 zł            | 150,00%        |
| Szkolenia pracowników   | 4700  | 2 000,00 zł            | 2 500,00 zł            | 125,00%        |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych       | 6080  | 14 000,00 zł           | 45 000,00 zł           | 321,43%        |
|   |   |                        |                        |                |
| odpisy amortyzacyjne  |   | 82 700,00 zł           | 85 000,00 zł           |                |
| inne zmniejszenia   |   | 80 000,00 zł           | 90 000,00 zł           |                |
| <b>5</b>  | <b>Podatek dochodowy osób prawnych</b>                  | 5 000,00 zł            | 5 000,00 zł            |                |
| <b>6</b>  | <b>Wpłaty do budżetu</b>                                | - zł                   | - zł                   | -              |
| <b>7</b>  | <b>Stan środków obrotowych na koniec roku (3-4-5-6)</b> | <b>279 562,00 zł</b>   | <b>170 362,00 zł</b>   |                |
| w tym:  |   |                        |                        |                |
|   | środki pieniężne  | 10 000,00 zł           | 20 000,00 zł           |                |
|   | należności netto  | 285 000,00 zł          | 300 000,00 zł          |                |
|   | kwota odpisu aktualizującego należności                 | 781 000,00 zł          | 800 000,00 zł          |                |
|   | kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie   | 160 000,00 zł          | 180 000,00 zł          |                |
|   | pozostałe środki obrotowe                               |                        |                        |                |
|   | zobowiązania i inne rozliczenia                         | 320 000,00 zł          | 300 000,00 zł          |                |
| <b>8</b>  | <b>Razem (4+7)</b>                                      | <b>4 271 050,00 zł</b> | <b>4 557 562,00 zł</b> | <b>106,71%</b> |
| <b>8</b>  | <b>Liczba etatów</b>                                    | <b>11</b>              | <b>11</b>              | <b>100,00%</b> |

Kartuzy, 25.09.2024 r.