

Projekt nr 196

z dnia 25 czerwca 2025r.

**UCHWAŁA NR XIV/.../2025
RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH**

z dnia 25 czerwca 2025 r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2025 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 oraz pkt 9 lit."i" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 1465 ze zm.) oraz art.211, 212, 214, 215 217, art. 219 ust.1 i 3, art. 235, 236 oraz 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 1530 ze zm.) oraz art. 14 ust. 14 i art. 111 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r.o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024r., poz. 167 ze zm.)

**Rada Miejska w Kartuzach
na wniosek Burmistrza Kartuz
uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy, zgodnie **z załącznikiem nr 1.**

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy, zgodnie **z załącznikiem Nr 2.**

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 36.895.128,67 zł oraz rozchody w wysokości 10.717.019 zł, zgodnie **z załącznikiem Nr 3.**

2. Deficyt budżetu w wysokości 26.178.109,67 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 4. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych, zgodnie **z załącznikiem nr 4.**

§ 5. Ustala się dotacje udzielane z budżetu, zgodnie **z załącznikiem nr 5.**

§ 6. Ustala się wydatki na realizację zadań związanych z Funduszem Sołeckim na 2025 rok, zgodnie **z załącznikiem nr 6.**

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kartuzach

Arkadiusz Socha

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/.../2025
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 25 czerwca 2025 r.

Zmiana budżetu na 2025 rok - DOCHODY

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	518 736,49
		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
	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	503 736,49
600		Transport i łączność	2 323 164,00
		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
	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	19 000,00
630		Turystyka	86 009,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	86 009,00
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	959 574,00
		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	829 341,00
	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	324 787,00
		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	324 787,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 998,00
		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
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 998,00
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	73 109 874,11
		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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 035 841,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	920 918,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 353 115,11
801		Oświata i wychowanie	3 387 870,68
		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 wyżywienia 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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 184 526,00
	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	6 435 728,74
		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	1 552 787,45
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 775 319,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	293 082,29
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 540,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 599 121,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 598 100,00
	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	3 444 211,13
	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	153 888,87
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 021,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	255 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 000,00
855		Rodzina	16 375 305,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 219 996,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 700,00

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	37 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 509,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 637 302,00
		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	49 250,00
	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
926		Kultura fizyczna	26 190,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 190,00
bieżące razem:			258 316 671,04
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 692 721,68
majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	176 231,00
		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
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00
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	2 875 714,42
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	375 714,42
	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
majątkowe razem:			42 301 211,42
		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
Ogółem:			300 617 882,46
		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	5 936 919,68

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/.../2025
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 25 czerwca 2025 r.

Zmiana budżetu 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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 373 290,49	547 436,49	547 436,49	5 530,01	541 906,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 825 854,00	4 825 854,00	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
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 356 054,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 325 854,00	4 325 854,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	511 736,49	511 736,49	511 736,49	5 530,01	506 206,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	24 021 261,09	5 935 595,26	5 917 595,26	6 000,00	5 911 595,26	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 085 665,83	18 085 665,83	5 500 000,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	317 000,00	317 000,00	317 000,00	6 000,00	311 000,00	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	500 500,00	33 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 500,00	467 500,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	21 449 561,09	5 146 395,26	5 146 395,26	0,00	5 146 395,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 303 165,83	16 303 165,83	5 500 000,00	0,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie	269 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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	2 711 810,43	2 316 100,00	1 974 100,00	8 000,00	1 966 100,00	322 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	395 710,43	395 710,43	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 611 810,43	2 316 100,00	1 974 100,00	8 000,00	1 966 100,00	322 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	295 710,43	295 710,43	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	7 992,50	7 992,50	7 992,50	0,00	7 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	49 007,50	49 007,50	49 007,50	0,00	49 007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	21 360 878,00	20 575 878,00	19 687 068,00	16 958 875,00	2 728 193,00	0,00	888 810,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	829 341,00	829 341,00	829 341,00	722 755,00	106 586,00	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)	17 863 403,50	17 078 403,50	17 053 403,50	14 925 122,00	2 128 281,50	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	785 000,00	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	409 042,50	409 042,50	151 282,50	14 000,00	137 282,50	0,00	257 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	324 787,00	324 787,00	118 487,00	90 710,00	27 777,00	0,00	206 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných 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
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	320 087,00	320 087,00	113 787,00	86 010,00	27 777,00	0,00	206 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 157 883,80	2 383 952,40	2 178 952,40	1 433 351,00	745 601,40	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	1 773 931,40	1 773 931,40	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	562 604,00	562 604,00	374 604,00	88 504,00	286 100,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75416	Straż gminna (miejska)	1 496 185,00	1 496 185,00	1 479 185,00	1 344 847,00	134 338,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	2 099 094,80	325 163,40	325 163,40	0,00	325 163,40	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	2 109 607,20	1 183 500,00	1 183 500,00	0,00	1 183 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 107,20	926 107,20	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 109 607,20	1 183 500,00	1 183 500,00	0,00	1 183 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 107,20	926 107,20	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	153 008 163,23	123 158 158,23	102 431 823,16	84 799 681,43	17 632 141,73	18 447 465,66	1 870 990,00	407 879,41	0,00	0,00	29 850 005,00	29 850 005,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	106 009 524,38	76 729 929,38	68 467 859,97	58 348 508,88	10 119 351,09	6 524 370,00	1 329 820,00	407 879,41	0,00	0,00	29 279 595,00	29 279 595,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 395 235,30	3 395 235,30	2 981 214,30	2 733 557,30	247 657,00	326 320,00	87 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	16 374 157,00	16 374 157,00	9 581 378,00	8 523 804,00	1 057 574,00	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	1 797 757,00	1 797 757,00	1 534 849,00	1 482 705,00	52 144,00	200 020,00	62 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	2 966 002,02	2 966 002,02	2 892 606,02	2 757 078,02	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	2 367 243,40	1 826 943,40	1 825 933,40	667 395,40	1 158 538,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	540 300,00	540 300,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 494 663,09	3 494 663,09	3 484 823,09	3 296 508,09	188 315,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	432 229,00	432 229,00	432 229,00	0,00	432 229,00	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	3 904 033,25	3 873 923,25	3 867 993,25	1 582 766,00	2 285 227,25	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	4 556 384,00	4 556 384,00	766 740,00	744 728,00	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	5 168 005,79	5 168 005,79	4 119 267,79	3 968 816,79	150 451,00	946 150,00	102 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	2 542 929,00	2 542 929,00	2 476 929,34	693 813,95	1 783 115,39	65 999,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 014 062,56	1 458 637,56	1 223 497,56	737 135,00	486 362,56	190 500,00	44 640,00	0,00	0,00	0,00	555 425,00	555 425,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpital ogólny	375 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 425,00	375 425,00	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	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 592 637,56	1 412 637,56	1 182 297,56	712 835,00	469 462,56	185 700,00	44 640,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	27 532 223,74	27 532 223,74	19 566 023,98	10 993 861,29	8 572 162,69	0,00	7 941 199,76	25 000,00	0,00	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	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	4 585 005,00	4 585 005,00	4 577 305,00	3 506 757,00	1 070 548,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc 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	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	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	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 258 023,45	3 258 023,45	6 915,69	0,00	6 915,69	0,00	3 251 107,76	0,00	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	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 020 187,00	9 020 187,00	8 777 387,00	7 452 739,00	1 324 648,00	0,00	242 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 448,00	14 448,00	14 448,00	14 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 611 116,00	2 611 116,00	2 611 116,00	0,00	2 611 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	410 300,00	410 300,00	42 012,00	0,00	42 012,00	0,00	368 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85295	Pozostała działalność	300 108,29	300 108,29	7 108,29	82,29	7 026,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 568 343,06	4 457 028,06	20,03	0,00	20,03	135 000,00	1 001,47	4 321 006,56	0,00	0,00	111 315,00	111 315,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	4 568 343,06	4 457 028,06	20,03	0,00	20,03	135 000,00	1 001,47	4 321 006,56	0,00	0,00	111 315,00	111 315,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 516 312,00	1 516 312,00	331 460,00	319 802,00	11 658,00	1 074 430,00	110 422,00	0,00	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	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	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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	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	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	18 252 506,00	18 252 506,00	3 682 006,00	2 013 939,00	1 668 067,00	0,00	14 570 500,00	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	16 053 496,00	16 053 496,00	1 484 496,00	1 470 360,00	14 136,00	0,00	14 569 000,00	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	1 995 510,00	1 995 510,00	1 994 010,00	542 079,00	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	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	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	25 663 209,71	20 720 495,29	20 716 995,29	1 106 666,00	19 610 329,29	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	4 942 714,42	4 942 714,42	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	433 464,42	42 750,00	42 750,00	0,00	42 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 714,42	390 714,42	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 795 905,00	2 782 905,00	2 782 905,00	0,00	2 782 905,00	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	36 373,80	36 373,80	36 373,80	0,00	36 373,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	4 460 786,49	901 786,49	901 786,49	0,00	901 786,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 559 000,00	3 559 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 800 823,48	6 650 523,48	638 573,48	104 000,00	534 573,48	5 993 950,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	3 150 300,00	3 150 300,00	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	2 413 950,00	2 413 950,00	0,00	0,00	0,00	2 413 950,00	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	3 180 300,00	150 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 300,00	3 030 300,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	170 573,48	170 573,48	170 573,48	0,00	170 573,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 936 930,34	2 220 175,00	969 475,00	279 786,00	689 689,00	950 000,00	300 700,00	0,00	0,00	0,00	1 716 755,34	1 716 755,34	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 017 630,00	652 630,00	652 630,00	164 631,00	487 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 537 945,00	1 537 945,00	287 245,00	115 155,00	172 090,00	950 000,00	300 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 381 355,34	29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 755,34	1 351 755,34	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			326 795 992,13	247 447 208,51	182 805 913,65	118 879 736,73	63 926 176,92	27 156 345,66	26 181 063,23	4 753 885,97	0,00	6 550 000,00	79 348 783,62	79 348 783,62	6 240 000,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			36 895 128,67
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	36 895 128,67
Rozchody ogółem:			10 717 019,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 450 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	1 000 000,00
3	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 267 019,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/.../2025
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 25 czerwca 2025 r.

Wydatki inwestycyjne na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 825 854,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Droga transportu rolnego - ul. Rajska w Staniszewie	500 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 325 854,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 325 854,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej, Smętowie Chmielęńskim, 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 miejscowości Kiełpino	50 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie ulicy Zamkowej w Łapalicach	110 000,00
600			Transport i łączność	18 085 665,83
	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	467 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	467 500,00
			Pomoc finansowa na modernizację części drogi powiatowej nr 1907G na odcinku Prokowo - Sianowo poprzez rozbudowę drogi powiatowej o budowę chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego	467 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 303 165,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 803 165,83
			Brodnica Górna - utwardzenie drogi płytami yomb ul. Na Bagnach	20 000,00
			Budowa drogi łączącej ulicę Wzgórze Wolności z ulicą Jeziorną w Kartuzach	500 000,00
			Budowa drogi relacji Głusino-Lewino	1 100 000,00
			Budowa drogi z płyt yomb na terenie działki o nr ew. gr.312 w m.Strysza Buda	110 000,00
			Budowa wraz z rozbudową osiedla Zielone Wzgórze w Kartuzach	2 250 000,00
			Dokumentacje projektowe	57 195,00
			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 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
		Głusino - utwardzenie drogi płytami yomb dz. nr 127/2	1 010,94
		Łapalice - modernizacja płytami yomb ul. Turystycznej i ul. Polnej	18 193,37
		Mezowo - utwardzenie nawierzchni płytami yomb na ul. Kiełpińskiej	50 000,00
		Mirachowo - utwardzenie płytami yomb ul. Podgórnej	590,77
		Nowa Huta - modernizacja drogi w rejonie Nowa Huta wybudowanie dz. Nr 94	698,71
		Prokowo - utwardzenie drogi płytami yomb na ul. Przy Hydroforni	650,68
		Prokowo - utwardzenie płytami yomb wjazdu z ul. Rybackiej w kierunku ul. Pogodnej	2 328,02
		Przebudowa drogi gminnej - ul. Kątowa w Borowie	180 000,00
		Przebudowa drogi nr 155460G - droga do jez. Białe	2 850 000,00
		Rozbudowa drogi Cieszonko - Rzym	2 150 000,00
		Rozbudowa i przebudowa ulicy Jana Pawła II w Dzierżążnie	25,00
		Rozbudowa ulicy Energetyków w Kiełpinie	83 848,00
		Rozbudowa węzła integracyjnego w Kartuzach wraz z trasami dojazdowymi	50 000,00
		Staniszewo - utwardzenie płytami yomb ul. Słonecznej	556,16
		Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika na terenie ulicy Chmieleńskiej w Brodnicy Górnej	73 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi dla pieszych i rowerów łączącej osiedle Wybickiego z ulicą Piłsudskiego w Kartuzach	35 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi dla pieszych i rowerów łączącej ulicę Starowiejską w Kiełpinie z Kartuzami w ciągu DW	107 100,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi dla pieszych i rowerów na terenie ulic Chmieleńska, Zamkowa, Polna i Jarzębinowa w Kartuzach	158 100,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej budowy parkingu przy Muzeum Kaszubskim w Kartuzach	79 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej budowy parkingu przy ulicy Kolejowej w Kartuzach	120 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi prowadzącej na cmentarz w Bilowie	67 000,00
		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
60019		Płatne parkowanie	160 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
		Zakup i montaż parkometrów	160 000,00
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. 3-go Maja	70 000,00
			Wykonanie przyłącza światłowodowego pod monitoring miejski pomiędzy ul. Hallera a ul. Klasztorną	70 000,00
630			Turystyka	12 230 000,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	395 710,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295 710,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00
			Wykup nieruchomości	112 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	183 710,43
			Modernizacja budynku przy ul. Jeziornej 8 w Kartuzach (Klub Abstynenta)	38 144,23
			Wykonanie wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w lokalach będących własnością Gminy w budynku przy ul. Kościerskiej 20 w Kartuzach	93 166,20
			Wykonanie wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w lokalach będących własnością Gminy w budynku przy ul. Pl. Św. Brunona 3 w Kartuzach	52 400,00
	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
750			Administracja publiczna	785 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	785 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 000,00
			Dostosowanie budynku urzędu do wymogów ochrony przeciwpożarowej, zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz przebudowa pomieszczeń na parterze budynku na potrzeby Urzędu	545 000,00
			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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 773 931,40
	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 Dzierżąžno - dotacja dla OSP Dzierżąžno na monitoring	5 431,40
			FS Sitno - dotacja dla OSP Dzierżąžno na monitoring	2 500,00
758			Różne rozliczenia	926 107,20
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	926 107,20
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	926 107,20
			Rezerwa celowa na inwestycje	926 107,20
801			Oświata i wychowanie	29 850 005,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 279 595,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 264 595,00
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Łapalicach w ramach programu OLIMPIA	3 990 000,00
			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 Kiełpinie w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012 - edycja 2024"	3 470 000,00
			Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku ZKiW w Dzierżąźnie	542 250,00
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kartuzach poprzez budowę hali sportowej z łącznikiem oraz budową parkingu z układem komunikacyjnym	6 343 630,00
			SP w Grzybnie - wykonanie systemu m	25 215,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kartuzach	250 000,00
			ZKiW w Dzierżąźnie - wymiana drzwi wejściowych w Przedszkolu w Mezowie	18 500,00
			ZSO Nr 2 - Instalacja systemu kontroli dostępu oraz szlabanu wjazdowego z systemem widedomofonu	25 000,00
		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		Dowózienie uczniów do szkół	540 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	540 300,00
			Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych	540 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	30 110,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 110,00
			SP w Kiełpinie - zakup zmywarki i stołu podawczego	30 110,00
851			Ochrona zdrowia	555 425,00
	85111		Szpitala ogólne	375 425,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	375 425,00
			Modernizacja Oddziału Rehabilitacji Dorosłych z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej w Dzierżąźnie - Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.	100 000,00
			Pomoc finansowa na zakup stołu operacyjnego dla potrzeb Bloku Operacyjnego w PCZ Sp. z o.o. w Kartuzach	275 425,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Wykonanie i montaż systemu monitoringu wizyjnego na ul. Majkowskiego wraz z doprowadzeniem sygnału do Urzędu Miejskiego.	30 000,00

		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 315,00
	85395		Pozostała działalność	111 315,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 315,00
			Modernizacja i adaptacja budynku przy ul.3 Maja na funkcje publiczne i społeczne (dokumentacja projektowa)	111 315,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 942 714,42
	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	79 205,00
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem ul. Piaskowa w Kiełpinie	79 205,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 795,00
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem ul. Piaskowa w Kiełpinie	660 795,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	390 714,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup tablicy multimedialno-informacyjnej	15 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	375 714,42
			Dotacje na realizację PP Ciepłe Mieszkanie	375 714,42
	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	3 559 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 047 000,00
			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	1 033 000,00
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 150 300,00
	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 i montaż regałów magazynowych na książki do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki w Kartuzach	120 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 030 300,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 030 300,00
			Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku pokolejowego w m.Kartuzy w celu nadania mu funkcji społecznych	3 030 300,00
926			Kultura fizyczna	1 716 755,34

92601		Obiekty sportowe	365 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
		Przebudowa boisk piłkarskich w Kiełpinie i Kartuzach	120 000,00
		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
		Zakup wertykulatora ze zbieraczem oraz zakup traktorka do zabiegów agrotechnicznych i odśnieżania na obiektach sportowych	205 000,00
92695		Pozostała działalność	1 351 755,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 351 755,34
		Budowa skateparku w Kartuzach	430 000,00
		FS Grzybno - budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowego	58 431,40
		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 Stanisławowie	340 000,00
Razem			79 348 783,62

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV/.../2025
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 25 czerwca 2025 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. "Aniolek" 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	
				NP. w Pomieczyńskiej Hucie	
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. "Aniolek" Kiełpino	
				NP. "Gucio" Kiełpino	
				NP. "Kubuś Puchatek" Kartuzy	
				NP. "aKuKu" Kartuzy	
				NPP "Pozytywka" Kartuzy	
				TPP "Niebieski Balonik"	
801	Oświata i wychowanie	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Publiczna Szkoła Podstawowa w Pomieczyńskiej Hucie	946 150,00
				Katolicka Szkoła Podstawowa w Kartuzach	
				Ośrodek Edukacji Kaszubskiej Szkoła Podstawowa Stara Huta	
801	Oświata i wychowanie	80195	Pozostała działalność	Fundusz Pomocy Ukrainie (refundacja dotacji przedszkolnych)	65 999,66
				NP. "Aniolek" Kiełpino	
				NP. "aKuKu" Kartuzy	

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Oddział Przedszkolny przy PSP w Pomieczyńskiej Hucie	849 430,00
				Oddział Przedszkolny przy OEK SP w Starej Hucie	
				NP. "Gucio" Kielpino	
				NP. "Tygrysek" Prokowo	
				NP. w Pomieczyńskiej Hucie	
				NP. "Kubuś Puchatek" Kartuzy	
				TPP "Niebieski Balonik"	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	dotacja przekazana na podstawie porozumienia przez Starostwo Powiatowe dla Kartuskiego Centrum Kultury	225 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Kartuskie Centrum Kultury	2 113 950,00
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
RAZEM – dotacje podmiotowe					24 945 845,66

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
600	Transport i łączność	60014	Drogi publiczne powiatowe	dotacja na opracowanie koncepcji rozwoju tras rowerowych na terenie Powiatu Kartuskiego	18 000,00
600	Transport i łączność	60014	Drogi publiczne powiatowe	Pomoc finansowa na modernizację części drogi powiatowej nr 1907G na odcinku Prokowo - Sianowo poprzez rozbudowę drogi powiatowej o budowę chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego	467 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Modernizacja budynku przy ul. Jeziornej 8 w Kartuzach (Klub Abstynenta)	38 144,23
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wykonanie wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w lokalach będących własnością Gminy w budynku przy ul. Kościarskiej 20 w Kartuzach	93 166,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wykonanie wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w lokalach będących własnością Gminy w budynku przy ul. Pl. Św. Brunona 3 w Kartuzach	52 400,00
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 i montaż regałów magazynowych 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
RAZEM – dotacje celowe					2 459 710,43

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

JEDNOSTKI NIE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE CELOWE					
Dział		Rozdział		Treść	Kwota
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 Soleccki)	7 931,40
851	Ochrona zdrowia	85111	Szpital ogólny	Modernizacja Oddziału Rehabilitacji Dorosłych z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej w Dzierżynie - Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.	100 000,00
851	Ochrona zdrowia	85111	Szpital ogólny	Pomoc finansowa na zakup stołu operacyjnego dla potrzeb Bloku Operacyjnego w PCZ Sp. z o.o. w Kartuzach	275 425,00
851	Ochrona zdrowia	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	dotacje celowe dla stowarzyszeń	100 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395	Pozostała działalność	dotacja dla Spółdzielni Socjalnej Kaszubska Ostoja	135 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Dotacje na realizację PP Ciepłe Mieszkanie	375 714,42
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
RAZEM – dotacje celowe					2 139 070,82

DOTACJE OGÓŁEM 29 866 626,91

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIV/.../2025
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 25 czerwca 2025 r.

FUNDUSZ SOŁECKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
BĄCZ					
600	60016	4270	remont kładki drewnianej łączącej Bącz i Olszowe Błota	9 300,00	
921	92195	4190	organizacja imprez - zakup nagród	300,00	
921	92195	4210	organizacja imprez - zakupy	2 000,31	
921	92195	4300	organizacja imprez - usługi	11 330,00	
926	92695	4300	zakup wraz z montażem 2 bujaków sprężynowych na terenie rekreacyjnym sołectwa	5 000,00	
RAZEM				27 930,31	0,00
BOROWO					
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	
RAZEM				14 200,00	44 231,40
BRODNICA DOLNA					
600	60016	6050	układanie płyt 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	
RAZEM				2 400,00	21 615,31
BRODNICA GÓRNA					
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	
RAZEM				18 431,40	40 000,00
DZIERŻĄŻNO					
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
RAZEM				0,00	58 431,40
GLUSINO					
600	60016	6050	utwardzenie drogi płytami yomb dz. nr 127/2		24 891,78
RAZEM				0,00	24 891,78
GRZYBNO					
926	92695	6050	budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowego		58 431,40
RAZEM				0,00	58 431,40
KALISKA					
600	60016	4300	utwardzenie poboczy na drogach gminnych na terenie sołectwa	5 000,00	
600	60016	4300	zakup wraz z montażem progu ulicznego	4 500,00	

900	90095	4210	zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej	2 000,00	
900	90095	4210	zakup sprzętu koszącego	2 000,00	
900	90095	4260	utrzymanie świetlicy (woda, energia)	1 000,00	
900	90095	4300	wykonanie dwóch gablot informacyjnych	4 000,00	
921	92195	4300	wydruk zdjęć z okazji 200-lecia wsi Kaliska	814,52	
921	92195	4300	szkolenie w ramach psychoedukacji i psychodietetyki	2 500,00	
921	92195	4210	organizacja imprez - zakupy	3 200,00	
921	92195	4300	organizacja imprez - usługi	3 500,00	
RAZEM				28 514,52	0,00
KIELPINO					
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 sołectwa		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	
RAZEM				44 431,40	14 000,00
KOLONIA					
600	60016	4210	zakup kruszywa na drogi gminne na terenie sołectwa	5 000,00	
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	4300	zakup wraz z montażem ławek i koszy na śmieci rozmieszczonych na terenie soł.	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	2 251,00	
921	92195	4210	organizacja imprez - zakupy	3 400,00	
921	92195	4190	organizacja imprez - zakup nagród	749,00	
921	92195	4300	organizacja imprez - usługi	15 431,40	
926	92695	4210	zakup ławek - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	3 600,00	
926	92695	4300	postawienie masztu- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	3 000,00	
RAZEM				58 431,40	0,00
KOSY					
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
RAZEM				1 600,00	21 129,81
ŁAPALICE					
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	
RAZEM				13 431,40	45 000,00
MEZOWO					
600	60016	6050	utwardzenie nawierzchni płytami yomb na ul. Kiełpińskiej		44 031,40
600	60016	4210	zakup luster drogowych na ul. Jeziornej i ul. Kiełpińskiej	3 500,00	
600	60016	4300	montaż luster drogowych na ul. Jeziornej i ul. Kiełpińskiej	500,00	
900	90095	4300	wykonanie i montaż 3 ławek z utwardzeniem rozmieszczonych na terenie sołectwa	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	
RAZEM				14 400,00	44 031,40
MIRACHOWO					
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	1 031,40	

900	90095	4210	zakup 2 ławek do postawienia na terenie sołectwa	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	5 000,00	
926	92695	4210	zakup materiałów niezbędnych do utrzymania stadionu w Mirachowie	1 000,00	
RAZEM				19 431,40	39 000,00
NOWA HUTA					
600	60016	6050	Modernizacja drogi w rejonie Nowa Huta wybudowanie dz. Nr 94		28 806,68
RAZEM				0,00	28 806,68
POMIECZYŃSKA HUTA					
801	80101	4210	zakup materiałów budowlanych do przeprowadzenia remontu poddasza w budynku Szkoły Podstawowej w Pomieczyńskiej Hucie	28 456,09	
RAZEM				28 456,09	0,00
PROKOWO					
600	60016	6050	utwardzenie płytami yomb wjazdu z ul. Rybackiej w kierunku ul. Pogodnej		15 000,00
600	60016	6050	utwardzenie drogi płytami yomb na ul. Przy Hydroforni		16 431,40
754	75412	4210	Wypożyczenie 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	
RAZEM				27 000,00	31 431,40
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	
RAZEM				16 040,41	13 000,00
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
RAZEM				10 800,00	23 323,94
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	
RAZEM				26 177,27	0,00
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	
RAZEM				29 578,84	2 500,00
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	
RAZEM				29 098,84	0,00
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	przegląd 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	
RAZEM				15 700,00	42 731,40
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	
RAZEM				2 748,25	26 000,00

Ogółem Fundusz Sołecki 428 801,53 578 555,92

w tym: wydatki bieżące 428 801,53

wydatki majątkowe 578 555,92

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miejskiej w Kartuzach w sprawie:.

zmiany budżetu na 2025 rok

DOCHODY:

Dział	Źródło dochodów	Zmniejszenia	Zwiększenia
010	dofinansowanie na realizację zadania "Droga transportu rolnego - ul. Rajska w Staniszewie"		160.000,00
630	rozliczenie środków sytemu MEVO stanowiących rekompensatę w latach 2021-2024		86.009,00
801	zwiększenie dochodów w jednostkach oświatowych, m.in. z tytułu odszkodowania		22.623,00
900	zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania za uszkodzony słup oświetleniowy		3.500,00
926	wpływy z rozliczeń dotacji na realizację zadań publicznych zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacje niewykorzystane w 2024 roku)		26.190,00
	RAZEM		298.322,00

WYDATKI:

Rozdział	Cel wydatków	Zmniejszenia	Zwiększenia
60019	wydatki inwestycyjne na zadanie „Zakup i montaż parkometrów”		160.000,00
70005	wydatki inwestycyjne na dotacje dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, zgodnie z uchwałą RM		183.710,43
75095	wydatki bieżące na składkę członkowską na potrzeby przygotowania do przekształcenia Stowarzyszenia		59.210,00

	Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot w Związek Metropolitalny, zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia OMGGS		
75818	rozdysponowanie rezerwy inwestycyjnej	348.892,80	
80101	wydatki bieżące, m.in. na energię w jednostkach oświatowych		222.623,00
80101	zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w zadaniu "Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Łapalicach w ramach programu OLIMPIA" (przeniesienie na 2026 rok)	110.000,00	
80113	wydatki inwestycyjne na zadanie „Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych” dofinansowanego ze środków PFRON		206.000,00
85111	dofinansowanie dla PCZ Sp. z o.o. w Kartuzach na zakup stołu operacyjnego dla potrzeb Bloku Operacyjnego		275.425,00
85395	dotacja dla Spółdzielni Socjalnej "Kaszuńska Ostoja"		135.000,00
90015	wydatki bieżące związane z naprawą oświetlenia		3.500,00
92109	dotacja dla Kartuskiego Centrum Kultury		150.000,00
926	zwiększenie wydatków bieżących w zakresie kultury fizycznej i obiektów sportowych		46.820,00
	RAZEM	458.892,80	1.442.288,43

Środki na powyższe zadania zabezpiecza się w wysokości 685.073,63 zł z wolnych środków.

Budżet Gminy Kartuzy po zmianach:			
DOCHODY:	300.617.882,46	WYDATKI:	326.795.992,13

PRZYCHODY:	36.895.128,67	ROZCHODY:	10.717.019,00
Razem:	337.513.011,13		337.513.011,13

Sporz. M.Woelke