

Projekt nr 216

z dnia 27 sierpnia 2025r.

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

z dnia 27 sierpnia 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.** Ustala się plan wydatków inwestycyjnych, zgodnie **z załącznikiem nr 3.**
- § 4.** Ustala się dotacje udzielane z budżetu, zgodnie **z załącznikiem nr 4.**
- § 5.** Ustala się wydatki na realizację zadań związanych z Funduszem Sołeckim na 2025 rok, zgodnie **z załącznikiem nr 5.**
- § 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kartuzach

Arkadiusz Socha

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/.../2025
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 27 sierpnia 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
752		Obrona narodowa	286,66
		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	286,66
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	73 648 041,11
		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	1 574 008,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	920 918,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 353 115,11
801		Oświata i wychowanie	3 866 494,68
		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	120 222,00
	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
	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	418 624,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00
852		Pomoc społeczna	6 678 130,01
		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)	3 910 520,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	400 282,56
	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	17 602 429,50
		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	17 427 120,00
	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	57 000,00
	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:			260 803 273,97
		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	3 152 506,26
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	652 506,26
	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:			42 578 003,26
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 244 198,00
Ogółem:			303 381 277,23
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 936 919,68

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/.../2025
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 27 sierpnia 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	z tego:		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	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	23 887 491,09	5 925 955,07	5 907 955,07	4 780,60	5 903 174,47	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 961 536,02	17 961 536,02	5 500 000,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	317 000,00	317 000,00	317 000,00	4 780,60	312 219,40	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	21 300 791,09	5 130 755,07	5 130 755,07	0,00	5 130 755,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 170 036,02	16 170 036,02	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	209 700,00	200 700,00	200 700,00	0,00	200 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	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	12 631 900,00	431 900,00	416 900,00	22 400,00	394 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	12 631 900,00	431 900,00	416 900,00	22 400,00	394 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 292 010,43	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	975 910,43	975 910,43	0,00	0,00	0,00

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 192 010,43	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	875 910,43	875 910,43	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	1 422 000,00	1 422 000,00	1 422 000,00	0,00	1 422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 365 000,00	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	1 365 000,00	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	21 620 878,00	20 835 878,00	19 947 068,00	16 948 875,00	2 998 193,00	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)	18 120 903,50	17 335 903,50	17 310 903,50	14 912 622,00	2 398 281,50	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	411 542,50	411 542,50	153 782,50	16 500,00	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
752		Obrona narodowa	286,66	286,66	0,00	0,00	0,00	0,00	286,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	286,66	286,66	0,00	0,00	0,00	0,00	286,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 181 383,80	2 386 952,40	2 181 952,40	1 433 351,00	748 601,40	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	1 794 431,40	1 794 431,40	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	564 404,00	564 404,00	376 404,00	88 504,00	287 900,00	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	2 120 794,80	326 363,40	326 363,40	0,00	326 363,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 431,40	1 794 431,40	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	988 907,20	983 500,00	983 500,00	0,00	983 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 407,20	5 407,20	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	988 907,20	983 500,00	983 500,00	0,00	983 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 407,20	5 407,20	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	154 056 954,23	124 155 449,23	103 333 964,99	85 251 563,54	18 082 401,45	18 542 614,83	1 870 990,00	407 879,41	0,00	0,00	29 901 505,00	29 901 505,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	106 047 850,38	76 716 755,38	68 454 685,97	58 309 434,88	10 145 251,09	6 524 370,00	1 329 820,00	407 879,41	0,00	0,00	29 331 095,00	29 331 095,00	0,00	0,00	0,00

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 401 235,30	3 401 235,30	2 987 214,30	2 733 557,30	253 657,00	326 320,00	87 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	16 380 157,00	16 380 157,00	9 587 378,00	8 523 804,00	1 063 574,00	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	1 797 907,00	1 797 907,00	1 534 999,00	1 482 855,00	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	2 408 545,40	1 868 245,40	1 867 235,40	720 419,40	1 146 816,00	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	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 896 533,25	3 866 423,25	3 860 493,25	1 582 766,00	2 277 727,25	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
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	418 624,00	418 624,00	370 713,89	4 144,79	366 569,10	47 910,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	3 088 818,00	3 088 818,00	2 975 579,28	1 127 451,27	1 848 128,01	113 238,72	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	745 135,00	478 362,56	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	Szpitala ogólne	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	720 835,00	461 462,56	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	27 774 625,01	27 774 625,01	19 703 426,69	11 079 422,56	8 624 004,13	0,00	8 046 198,32	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 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	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	Zasilki 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	6 917,13	0,00	6 917,13	0,00	3 251 106,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki 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	2 694 477,00	2 694 477,00	2 694 477,00	83 361,00	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	459 148,56	459 148,56	61 148,56	2 282,56	58 866,00	0,00	398 000,00	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	19 479 630,00	19 479 630,00	3 835 130,00	2 163 939,00	1 671 191,00	0,00	15 644 500,00	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	17 277 620,00	17 277 620,00	1 634 620,00	1 620 360,00	14 260,00	0,00	15 643 000,00	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	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	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	25 958 771,55	20 739 265,29	20 735 765,29	1 106 666,00	19 629 099,29	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	5 219 506,26	5 219 506,26	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	1 502 845,00	1 502 845,00	1 502 845,00	0,00	1 502 845,00	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	928 996,00	928 996,00	928 996,00	0,00	928 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	710 256,26	42 750,00	42 750,00	0,00	42 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 506,26	667 506,26	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 814 675,00	2 801 675,00	2 801 675,00	0,00	2 801 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	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
	90095	Pozostała działalność	4 481 286,49	922 286,49	922 286,49	0,00	922 286,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 559 000,00	3 559 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 920 823,48	6 770 523,48	771 073,48	96 000,00	675 073,48	5 984 450,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 150 300,00	3 150 300,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	596 000,00	596 000,00	550 500,00	96 000,00	454 500,00	30 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
	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
	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
	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
	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
	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
926		Kultura fizyczna	3 996 930,34	2 245 175,00	1 014 475,00	251 786,00	762 689,00	940 000,00	290 700,00	0,00	0,00	0,00	1 751 755,34	1 751 755,34	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 052 630,00	652 630,00	652 630,00	164 631,00	487 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 562 945,00	1 562 945,00	332 245,00	87 155,00	245 090,00	940 000,00	290 700,00	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
Wydatki ogółem:			329 559 386,90	250 321 441,25	184 448 212,00	119 527 960,71	64 920 251,29	27 221 994,83	27 347 348,45	4 753 885,97	0,00	6 550 000,00	79 237 945,65	79 237 945,65	6 240 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/.../2025
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 27 sierpnia 2025 r.

Plan wydatków inwestycyjnych 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 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 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	17 961 536,02
	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	16 170 036,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 670 036,02
			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	1 034 000,00
			Budowa drogi z płyt yomb na terenie działki o nr ew. gr.312 w m.Strysza Buda	110 000,00
			Budowa ulicy 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 Łapalice - modernizacja płytami yomb ul. Turystycznej i ul. Polnej	45 000,00
FS Mezowo - utwardzenie nawierzchni płytami yomb na ul. Kiepińskiej	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. Kiepińskiej	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	2 804 000,00
Rozbudowa drogi Cieszonko - Rzym	2 150 000,00
Rozbudowa i przebudowa ulicy Jana Pawła II w Dzierżążnie	25,00
Rozbudowa ulicy Energetyków w Kiepinie	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 Kiepinie 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	2 180 605,46

		Budowa drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową w ciągu ulic Piaskowej i Żwirowej w Kiełpinie	2 180 605,46
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 319 394,54
		Budowa drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową w ciągu ulic Piaskowej i Żwirowej w Kiełpinie	3 319 394,54
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
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	9 000,00
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	9 000,00
		Budowa węzła integracyjnego wraz z trasami dojazdowymi	9 000,00
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	12 200 000,00
	63095	Pozostała działalność	12 200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200 000,00
		Budowa kąpieliska miejskiego nad jeziorem Klasztornym Dużym w Kartuzach	4 200 000,00
	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	975 910,43
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	875 910,43
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	692 200,00
		Wykup nieruchomości	692 200,00
	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. Kościelerskiej 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	1 794 431,40
	75495		Pozostała działalność	1 794 431,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 786 500,00
			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
			Wymiana rejestratora Systemu Monitoringu Miasta	20 500,00
		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
758			Różne rozliczenia	5 407,20
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 407,20
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 407,20
			Rezerwa celowa na inwestycje	5 407,20
801			Oświata i wychowanie	29 901 505,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 331 095,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 296 595,00
			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	3 347 000,00
			Budowa i modernizacja boisk sportowych przy szkołach w Kartuzach, Grzybnie i Kiepinie w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012 - edycja 2024"	3 470 000,00
			Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku ZKiW w Dzierżążnie	792 250,00
			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
			SP w Kiepinie - przebudowa ogrodzenia wraz z utworzeniem chodnika	35 000,00
			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
			ZSO Nr 2 - Instalacja systemu kontroli dostępu oraz szlabanu wjazdowego z systemem widozłuchowania	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00
			SP Nr 2 w Kartuzach - Zakup maszyny do mycia podłóg	15 000,00
			ZKiW w Brodnicy Górnej - zakup urządzenia wielofunkcyjnego	19 500,00
		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	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		Szpital ogólny	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 Dzierżanowie - 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	5 219 506,26
	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, roszczenie 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	667 506,26
		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	652 506,26
			Dotacje na realizację PP Ciepłe Mieszkanie	652 506,26

	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	1 751 755,34
	92601		Obiekty sportowe	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00
			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
			Zakup i montaż kotła grzewczego w budynku domu sportowca przy stadionie w Kiełpinie	35 000,00
		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
	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 Staniszewie	340 000,00
Razem				79 237 945,65

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/.../2025
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 27 sierpnia 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)	113 238,72
				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" 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	1 998 950,00
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					24 878 084,72

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
801	Oświata i wychowanie	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	dotacja na zakup podręczników	47 910,11
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	415 000,00
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					2 622 620,54

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	15 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75495	Ochotnicze straże pożarne	dotacja dla OSP (Fundusz Solecki)	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	652 506,26
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	dotacje celowe dla stowarzyszeń	30 500,00
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	940 000,00
RAZEM – dotacje celowe					2 356 362,66

DOTACJE OGÓŁEM 30 179 067,92

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/.../2025
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 27 sierpnia 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	4300	utwardzenie poboczy dróg gminnych kruszywem	2 359,81	
600	60016	6050	zakup i montaż korytek betonowych na drodze gminnej dz. nr 27		0,00
600	60016	6050	przesunięcie drogi gminnej dot. dz. nr 27		0,00
900	90095	4300	zakup i montaż lamp oświetleniowych na drodze nr 17	18 770,00	
RAZEM				22 729,81	0,00
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 sołeckiego	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 Stanisławowie	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	utwardzenie poboczy dróg gminnych kruszywem	17 798,87	
600	60016	4300	mechaniczne wykoszenie poboczy dróg gminnych	5 378,40	
754	75412	4210	zakup umundurowania koszarowego dla OSP Sianowska Huta	3 000,00	
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 449 931,34 557 426,11

w tym: wydatki bieżące 449 931,34

wydatki majątkowe 557 426,11

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miejskiej w Kartuzach w sprawie:.

zmiany budżetu na 2025 rok

DOCHODY:

Dział	Źródło dochodów	Zmniejszenia	Zwiększenia
801	zwiększenie dochodów w jednostkach oświatowych, m.in. z tytułu wynajmu sal		8.000,00
	RAZEM		8.000,00

WYDATKI:

Rozdział	Cel wydatków	Zmniejszenia	Zwiększenia
60016	wydatki inwestycyjne z zadania "Budowa drogi relacji Głusino-Lewino" (oszczędności po zakończeniu realizacji zadania)	66.000,00	
60016	wydatki inwestycyjne z zadania "Przebudowa drogi nr 155460G - droga do jez.Białe" (oszczędności po zakończeniu realizacji zadania)	46.000,00	
70005	wydatki inwestycyjne na zadanie "Wykup nieruchomości" w związku z podpisaniem ugody z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa dotyczącej przeniesienia prawa własności nieruchomości położonej w Kartuzach przy ul. Sędzickiego		580.200,00
71004	wydatki bieżące na zadania związane z realizacją wniosków o ustalenie warunków zabudowy		200.000,00

75023	wydatki bieżące na zadania statutowe urzędu związane ze zwiększoną wysyłką korespondencji z uwagi na ilość wniosków składanych o ustalenie warunków zabudowy		60.000,00
75818	rozdysonowanie rezerwy inwestycyjnej	615.200,00	
80101	wydatki bieżące, m.in. na remonty w jednostkach oświatowych		8.000,00
80101	zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w zadaniu "Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Prokowie w ramach programu OLIMPIA"	253.000,00	
92105	wydatki bieżące na organizację wydarzeń kulturalnych		80.000,00
92605	wydatki inwestycyjne na zadanie „Zakup i montaż kotła grzewczego w budynku domu sportowca przy stadionie w Kiełpinie”		35.000,00
92605	wydatki bieżące na organizację zawodów rowerowych dla dzieci na stadionie miejskim		25.000,00
	RAZEM	980.200,00	988.200,00

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

Budżet Gminy Kartuzy po zmianach:			
DOCHODY:	303.381.277,23	WYDATKI:	329.559.386,90
PRZYCHODY:	36.895.128,67	ROZCHODY:	10.717.019,00
Razem:	337.513.011,13		340.276.405,90

Sporz. M.Woelke