

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

z dnia 29 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kartuszy na 2026 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.„c”, „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025r., poz. 1153 ze m.) oraz art.239 w związku z art. 211, art.212, art.214, art.215, art. 217, art.219 ust.3, art. 222, art.235 ust.1 i 4, art.236, art.237, art.242 ust.1, art.243, art.258 ust.1, art.264 ust.3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025r., poz.1483) 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 (t.j. Dz.U. z 2025r., poz. 337 ze zm.)

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

§ 1. Ustala się dochody gminy w wysokości 284.590.945 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 278.238.661,95 zł
- 2) dochody majątkowe – 6.352.283,05 zł

zgodnie z **załącznikiem nr 1.**

§ 2. Ustala się wydatki gminy w wysokości 301.022.540,18 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 256.856.863,06 zł
- 2) wydatki majątkowe – 44.165.677,12 zł

zgodnie z **załącznikiem nr 2.**

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 26.148.614,18 zł oraz rozchody w wysokości 9.717.019 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 3.**

2. Deficyt budżetu w wysokości 16.431.595,18 zł zostanie pokryty

przychodami pochodzącymi z:

- kredytu w kwocie 10.732.981 zł,

- wolnych środków w kwocie 5.698.614,18 zł.

§ 4. Ustala się wydatki inwestycyjne na 2026 rok, zgodnie z **załącznikiem Nr 4.**

§ 5. W planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2026 rok wyodrębnia się:

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

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

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

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

5. Dochody z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 28.000 zł i wydatki w wysokości 28.000 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2025r. poz. 647 zezm.)

6. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 13.402.000 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 14.335.353 zł.

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

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

§ 7. Ustala się wydatki na realizację zadań związanych z Funduszem Sołeckim na 2026 rok, zgodnie z **załącznikiem nr 10.**

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

§ 9. Ustala się rezerwy w wysokości 2.830.000 zł, w tym:

1) rezerwa ogólna – 680.000,00 zł

2) rezerwa celowa w wysokości 650.000,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,

3) rezerwa celowa w wysokości 1.500.000 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

§ 10. Ustala się koszty zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kartuzach w kwocie 4.383.930 zł oraz przychody w kwocie 4.389.800 zł, w tym dotację przedmiotową w wysokości 410.800 zł na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem części wspólnych budynków, lokali mieszkalnych i niemieszkalnych stanowiących własność Gminy Kartuzy, zgodnie z **załącznikiem nr 12**. Stawka dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kartuzach na rok 2026 ustalona zostanie odrębną uchwałą.

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

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu w wysokości 20.000.000 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 10.732.981 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 9.267.019 zł.

§ 13. 1. Upoważnia się Burmistrza Kartuz do:

- 1) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy,
- 2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę gminy,
- 5) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 20.000.000 zł, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 10.732.981 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 9.267.019 zł,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art.258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki;

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kartuzach.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kartuzach

Arkadiusz Socha

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/.../2025
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 29 grudnia 2025 r.

Budżet Gminy Kartuzy na 2026 rok - DOCHODY

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
600		Transport i łączność	2 353 037,00
		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	777 237,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 575 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 032 702,22
		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	284 846,57
	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	1 695 855,65
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
710		Działalność usługowa	10 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00
750		Administracja publiczna	992 589,78
		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	25 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	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	79 351,78
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00
	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	855 418,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	320,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 900,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 352 966,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	113 809 415,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 219 999,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 350 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	161 100,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	479 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 269 000,00
	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	250 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	50 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	850 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	32 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 032 171,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	145 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 170 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	12 781,00
758		Różne rozliczenia	82 476 013,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	81 776 013,00
801		Oświata i wychowanie	2 910 906,70
		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	127 044,70
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	312,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	227 600,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	1 668 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	990,00
	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	152 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 960,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	715 400,00
	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	85 496,75

	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	34 285,37
	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	7 262,58
852		Pomoc społeczna	5 162 981,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	870 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00
	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	1 258 246,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 023 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 235,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	788 023,75
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	788 023,75
	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	771 324,65
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 699,10
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	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
855		Rodzina	17 093 827,50
		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	17 017 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 327,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 570 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 402 000,00
	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	40 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	255 715,00
		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	255 715,00
bieżące razem:			278 238 661,95
		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	915 068,45
majątkowe			
600		Transport i łączność	3 003 379,08
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 003 379,08
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 348 903,97
		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	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	33 335,97
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 315 568,00
801		Oświata i wychowanie	1 000 000,00
		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
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00
majątkowe razem:			6 352 283,05
		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
Ogółem:			284 590 945,00
		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	915 068,45

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/.../2025
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 29 grudnia 2025 r.

Budżet Gminy Kartuszy na 2026 rok - WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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;										
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 590 669,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 552 169,00	4 552 169,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 299 169,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 274 169,00	4 274 169,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	29 454 248,04	5 437 231,81	5 437 231,81	0,00	5 437 231,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 017 016,23	24 017 016,23	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	10 020 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	18 338 748,04	4 702 731,81	4 702 731,81	0,00	4 702 731,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 636 016,23	13 636 016,23	0,00	0,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie	308 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	78 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	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	901 377,00	742 707,00	722 707,00	22 400,00	700 307,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 670,00	158 670,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	901 377,00	742 707,00	722 707,00	22 400,00	700 307,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 670,00	158 670,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 821 306,68	3 623 545,44	3 192 745,44	0,00	3 192 745,44	410 800,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 197 761,24	1 197 761,24	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 615 006,68	3 623 545,44	3 192 745,44	0,00	3 192 745,44	410 800,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	991 461,24	991 461,24	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	206 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 300,00	206 300,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	25 266 043,00	23 846 043,00	22 956 993,00	20 012 600,00	2 944 393,00	0,00	889 050,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	855 418,00	855 418,00	855 418,00	798 355,00	57 063,00	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)	648 050,00	648 050,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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)	21 442 724,00	20 022 724,00	19 997 724,00	17 570 576,00	2 427 148,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	327 185,00	327 185,00	327 185,00	5 460,00	321 725,00	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	1 636 996,00	1 636 996,00	1 636 996,00	1 615 209,00	21 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	355 670,00	355 670,00	97 670,00	23 000,00	74 670,00	0,00	258 000,00	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	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 842 673,56	2 654 218,08	2 437 715,88	1 731 382,00	706 333,88	7 502,20	209 000,00	0,00	0,00	0,00	188 455,48	188 455,48	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	596 551,88	584 551,88	394 551,88	88 505,00	306 046,88	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 805 164,00	1 805 164,00	1 786 164,00	1 642 877,00	143 287,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	310 957,68	264 502,20	257 000,00	0,00	257 000,00	7 502,20	0,00	0,00	0,00	0,00	46 455,48	46 455,48	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	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	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	2 830 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 830 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	141 956 368,12	131 950 368,12	109 313 895,00	92 065 842,00	17 248 053,00	20 165 803,67	2 006 555,00	464 114,45	0,00	0,00	10 006 000,00	10 006 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	91 481 538,12	81 475 538,12	72 390 183,00	62 187 157,00	10 203 026,00	7 235 655,67	1 385 585,00	464 114,45	0,00	0,00	10 006 000,00	10 006 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 715 473,00	3 715 473,00	3 121 096,00	2 992 864,00	128 232,00	504 000,00	90 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	16 765 145,00	16 765 145,00	9 881 010,00	9 138 936,00	742 074,00	6 701 800,00	182 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 670 461,00	1 670 461,00	1 402 417,00	1 344 698,00	57 719,00	221 760,00	46 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	3 592 500,00	3 592 500,00	3 505 924,00	3 364 477,00	141 447,00	0,00	86 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 797 575,00	1 797 575,00	1 797 075,00	590 324,00	1 206 751,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 647 919,00	3 647 919,00	3 638 662,00	3 490 847,00	147 815,00	0,00	9 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	467 987,00	467 987,00	467 987,00	0,00	467 987,00	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	4 039 530,00	4 039 530,00	4 032 230,00	1 803 422,00	2 228 808,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 120 217,00	5 120 217,00	749 224,00	714 998,00	34 226,00	4 351 356,00	19 637,00	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	7 822 647,00	7 822 647,00	6 612 711,00	6 423 119,00	189 592,00	1 031 232,00	178 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 835 376,00	1 835 376,00	1 715 376,00	15 000,00	1 700 376,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 382 171,00	1 282 171,00	1 076 831,00	769 000,00	307 831,00	160 700,00	44 640,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	34 000,00	34 000,00	29 000,00	19 500,00	9 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 248 171,00	1 248 171,00	1 047 831,00	749 500,00	298 331,00	155 700,00	44 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	26 197 126,00	26 197 126,00	19 318 071,00	11 570 372,00	7 747 699,00	0,00	6 854 055,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85202	Domy pomocy społecznej	3 439 298,00	3 439 298,00	3 439 298,00	0,00	3 439 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	4 789 678,00	4 789 678,00	4 781 078,00	3 589 067,00	1 192 011,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	31 876,00	31 876,00	31 876,00	30 619,00	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	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	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	1 979 240,00	1 979 240,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	1 882 240,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 551 827,00	2 551 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 519 872,00	9 519 872,00	9 288 472,00	7 947 686,00	1 340 786,00	0,00	231 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	1 508 000,00	1 508 000,00	1 508 000,00	0,00	1 508 000,00	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	342 000,00	342 000,00	42 012,00	0,00	42 012,00	0,00	299 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	7 335,00	7 335,00	7 335,00	0,00	7 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 319 026,91	1 319 026,91	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	1 219 026,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 319 026,91	1 319 026,91	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	1 219 026,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 271 296,00	1 271 296,00	330 594,00	313 596,00	16 998,00	856 035,00	84 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 042 864,00	1 042 864,00	328 662,00	313 596,00	15 066,00	706 035,00	8 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 932,00	1 932,00	1 932,00	0,00	1 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	19 478 027,00	19 478 027,00	4 209 527,00	2 218 257,00	1 991 270,00	0,00	15 268 500,00	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 rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 800 000,00	16 800 000,00	1 533 000,00	1 521 360,00	11 640,00	0,00	15 267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	2 460 627,00	2 460 627,00	2 459 127,00	695 497,00	1 763 630,00	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	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	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	21 355 635,64	21 315 635,64	21 143 688,16	1 209 366,00	19 934 322,16	0,00	3 500,00	168 447,48	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	950 400,00	950 400,00	950 400,00	0,00	950 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	14 335 353,00	14 335 353,00	14 331 853,00	1 209 366,00	13 122 487,00	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	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	711 000,00	711 000,00	711 000,00	0,00	711 000,00	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	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 941 052,00	2 926 052,00	2 926 052,00	0,00	2 926 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 050 830,64	1 036 830,64	868 383,16	0,00	868 383,16	0,00	0,00	168 447,48	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 402 027,06	7 402 027,06	738 312,06	100 000,00	638 312,06	6 645 715,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	617 500,00	617 500,00	554 500,00	100 000,00	454 500,00	45 000,00	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	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	2 525 715,00	2 525 715,00	0,00	0,00	0,00	2 525 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	183 812,06	183 812,06	183 812,06	0,00	183 812,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 249 645,17	2 264 040,00	969 040,00	279 440,00	689 600,00	990 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	985 605,17	985 605,17	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	537 285,00	537 285,00	537 285,00	162 285,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 668 055,00	1 668 055,00	373 055,00	117 155,00	255 900,00	990 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 044 305,17	58 700,00	58 700,00	0,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 605,17	985 605,17	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			301 022 540,18	256 856 863,06	194 120 751,35	130 297 155,00	63 823 596,35	29 356 555,87	25 702 967,00	1 876 588,84	0,00	5 800 000,00	44 165 677,12	44 165 677,12	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			26 148 614,18
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 698 614,18
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	450 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	20 000 000,00
Rozchody ogółem:			9 717 019,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 450 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 267 019,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/.../2025
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 29 grudnia 2025 r.

Plan wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 552 169,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Droga transportu rolnego - ul. Kamienna w Brodnicy Górnej	250 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na terenie ulicy Brukowej w Smętowie Chmieleńskim	28 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 274 169,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 274 169,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej, Smętowie Chmieleńskim, Kosach i Ręboszewie	3 350 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie ulic Podlaskiej, Cichej, Pogodnej oraz Spacerowej w Kiełpinie	12 669,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie ulic Sucharskiego, Kościuszki, Raduńskiej oraz Osiedlowej w Kiełpinie	22 140,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie ulic Szkolna i Widokowa w Kiełpinie	850 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie ulic Uroczej, Pięknej, Osiedlowej, Kaszubskiej, Klonowej oraz Lipowej w Kiełpinie	39 360,00
600			Transport i łączność	24 017 016,23
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000 000,00
			Budowa Obwodnicy Kartuz - etap II	10 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 636 016,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 636 016,23
			Budowa drogi dla pieszych i rowerów na terenie ulic Zamkowej (wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 224), Jarzębinowej oraz Polnej w Kartuzach	170 000,00
			Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 224 łączącej Kartuzy z ulicą Starowiejską w Kiełpinie	115 000,00
			Budowa drogi łączącej ulicę Wzgórze Wolności z ulicą Jeziorną w Kartuzach	1 500 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej wraz z budową miejsc postojowych przy Centrum Handlowym "Kaszebe" w Kartuzach	400 000,00
			Budowa parkingu przy Muzeum Kaszubskim w Kartuzach	85 000,00
			Budowa parkingu przy ulicy Kolejowej w Kartuzach	120 000,00
			FS Borowo - zakup i montaż szykan drogowych na ul. Jeziornej	12 000,00

		FS Brodnica Dolna - ułożenie płyt yomb na ul. Ostrowskiej (modernizacja ulicy)	15 970,51
		FS Brodnica Górna - utwardzenie drogi płytami yomb ul. Kamienna	48 602,20
		FS Dzierżążno - przebudowa chodnika wraz z obrzeżami od ul. Kartuskiej w stronę szkoły	28 800,00
		FS Dzierżążno - utwardzenie drogi płytami yomb na ul. Osiedle Zacisze	31 200,00
		FS Głusino - utwardzenie drogi płytami yomb dz. nr 7,5/1,23/1	23 086,55
		FS Grzybno - dokumentacja projektowa - budowa ul. Podgórnej	50 000,00
		FS Kiełpino - zakup i montaż progu zwalniającego na ul. Osiedlowej	12 000,00
		FS Łapalice - modernizacja płytami yomb ul. Rolniczej	28 000,00
		FS Łapalice - modernizacja płytami yomb ul. Zamkowej (przy Krzyżu)	15 000,00
		FS Mezowo - utwardzenie nawierzchni płytami yomb na ul. Kaszubskiej	26 401,10
		FS Mezowo - utwardzenie nawierzchni płytami yomb na ul. Kiepińskiej	26 401,10
		FS Mirachowo - utwardzenie płytami yomb ul. Podgórnej	23 800,00
		FS Nowa Huta - modernizacja drogi (płyty yomb) w rejonie Nowa Huta wybudowanie dz. Nr 273	34 551,47
		FS Prokowo - utwardzenie płytami yomb ul. Akacyjowej	30 302,20
		FS Ręboszewo - utwardzenie nawierzchni płytami yomb na ul. Leśnej	21 901,10
		FS Sitno - przebudowa chodnika wraz z obrzeżami od ul. Kartuskiej w stronę szkoły	5 000,00
		FS Staniszewo - dokumentacja projektowa - ul. Miodowa	28 000,00
		Przebudowa ulicy Szkolnej w Grzybnie	420 000,00
		Rozbudowa drogi Łapalice - Bukowinki	3 935 000,00
		Rozbudowa drogi Pomieczyńska Huta - Nowiny	2 350 000,00
		Rozbudowa i przebudowa ulicy Jana Pawła II w Dzierżążnie	1 600 000,00
		Rozbudowa węzła integracyjnego w Kartuzach wraz z trasami dojazdowymi poprzez budowę parkingu przy ul. Kościuszki oraz Kolejowej w Kartuzach	2 300 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Bursztynowej w Kartuzach	100 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy wraz z rozbudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 211 z ulicą Edukacji Narodowej w Dzierżążnie	80 000,00
	60019	Płatne parkowanie	199 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000,00
		Zakup i montaż parkometrów	199 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	42 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
		Budowa wiat przystankowych	15 000,00
		FS Borowo - zakup i montaż 2 wiat przystankowych na ul. Gdańskiej	27 000,00
	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	158 670,00
	63095	Pozostała działalność	158 670,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 670,00

			Budowa ciągu pieszo-rowerowego w formie pomostu nad jeziorem Klasztornym Małym - wykonanie dokumentacji	158 670,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 197 761,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	991 461,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 332,24
			FS Kosy - zakup działki nr 33 pod plac zabaw	27 329,65
			FS Sianowska Huta - regulacja praw własności budynku i gruntu (nabycie części gruntu) dot. budynku OSP Sianowska Huta	32 002,59
			Wykup nieruchomości	12 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	920 129,00
			Modernizacja budynku przy ul. Mściwoja II w Kartuzach - modernizacja elewacji polegająca na ociepleniu ścian zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi	322 100,00
			Modernizacja budynku przy ul. Nowe Osiedle 15 w Kartuzach - modernizacja elewacji polegająca na ociepleniu ścian zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi	293 196,00
			Modernizacja budynku przy ul. Sambora 36 w Kartuzach - modernizacja elewacji polegająca na ociepleniu ścian zewnętrznych i dachu wraz z robotami towarzyszącymi	304 833,00
	70095		Pozostała działalność	206 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 300,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku dawnego młyna i spichlerza klasztorowego na potrzeby Muzeum Historii Zakonu Kartuzów i Kartuz	206 300,00
750			Administracja publiczna	1 420 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 000,00
			Dostosowanie budynku urzędu do wymogów ochrony przeciwpożarowej, zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz przebudowa pomieszczeń na parterze budynku na potrzeby Urzędu	1 250 000,00
			Wykonanie mebli do pomieszczeń znajdujących się na parterze Urzędu Miejskiego (pomieszczenia po Starostwie Powiatowym)	170 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188 455,48
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	130 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	130 000,00
			Zakup samochodu służbowego typu SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach	130 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			FS Prokowo - zakup wentylatora oddymiającego dla OSP Prokowo	12 000,00
	75495		Pozostała działalność	46 455,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 455,48
			FS Mirachowo - rozbudowa monitoringu wsi	12 250,00
			FS Stara Huta - monitoring na budynku OSP Stara Huta	20 205,48
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00
			FS Głusino - dotacja dla OSP Staniszewo na zakup namiotu pneumatycznego	1 000,00
			FS Sianowo - dotacja dla OSP Staniszewo na zakup namiotu pneumatycznego	3 000,00

			FS Staniszewo - dotacja dla OSP Staniszewo na zakup namiotu pneumatycznego	10 000,00
758			Różne rozliczenia	1 500 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 500 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00
			Rezerwa celowa na inwestycje	1 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 006 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 006 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 946 000,00
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Łapalicach w ramach programu OLIMPIA	3 100 000,00
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Prokowie w ramach programu OLIMPIA	2 800 000,00
			Budowa i modernizacja boisk sportowych przy szkołach w Kartuzach, Grzybnie i Kiełpinie w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012 - edycja 2024"	1 150 000,00
			Budowa kompleksu sportowego w ramach przebudowy istniejącego boiska wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego oraz budowa ścieżki środowiskowej z niezbędną infrastrukturą w Brodnicy Górnej	2 300 000,00
			SP w Mirachowie - monitoring zewnętrzny	36 000,00
			Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kartuzach	100 000,00
			ZKiW w Dzierżąźnie - projekt i przebudowa kotłowni wraz z wymianą pieca	425 000,00
			ZSO Nr 2 - modernizacja infrastruktury technicznej serwerowni	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			SP Nr 2 - zakup maszyny do mycia posadzki hali	60 000,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00
	85111		Szpitale ogólne	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Modernizacja Oddziału Rehabilitacji Dorosłych z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej w Dzierżąźnie - Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			FS Mirachowo - montaż oświetlenia drogowego w kierunku Stryszej Budy	15 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Budowa piezometru na terenie nieczynnego składowiska odpadów	11 000,00
	90095		Pozostała działalność	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			FS Prokowo - zakup i montaż budynku gospodarczego na terenie szkoły	14 000,00
926			Kultura fizyczna	985 605,17
	92695		Pozostała działalność	985 605,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 605,17
			Budowa parku rekreacyjnego pomiędzy jeziorem Karczemnym a parkingiem przy ulicy Wzgórze Wolności w Kartuzach	300 000,00
			FS Bącz - wykonanie zadaszenia nad stołami i ławami na terenie rekreacyjnym sołectwa	20 000,00

		FS Borowo - doposażenie placu zabaw (rozbudowa parku linowego, instalacje zabawowe)	12 302,20
		FS Grzybno - budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowego	20 802,20
		FS Pomieczyńska Huta - wykonanie wiaty (sceny) zadaszonej na terenie rekreacyjnym przy szkole	28 693,08
		FS Sianowo - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem	23 807,69
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Grzybnie	300 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Sianowie	80 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Staniszewie	200 000,00
		Razem	44 165 677,12

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIX/.../2025
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 29 grudnia 2025 r.

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
gminie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	855 418,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	855 418,00
		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	855 418,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 900,00
852			Pomoc społeczna	1 258 246,00
	85203		Ośrodki wsparcia	985 511,00
		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	985 511,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	195 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	195 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00
		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	70 000,00
	85295		Pozostała działalność	7 335,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 335,00
855			Rodzina	17 017 400,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 800 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 800 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 400,00
		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	1 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	216 000,00
		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	216 000,00
Razem:				19 135 964,00

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	6 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 400,00
852			Pomoc społeczna	44 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 700,00
		0830	Wpływy z usług	44 700,00
855			Rodzina	666 550,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	666 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	600 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	550,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	550,00
Razem:				717 650,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	855 418,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	855 418,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	57 063,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	798 355,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 900,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 900,00
852			Pomoc społeczna	1 258 246,00
	85203		Ośrodki wsparcia	985 511,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	149 361,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	835 050,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	195 400,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00
	85295		Pozostała działalność	7 335,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 335,00
855			Rodzina	17 017 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 800 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 640,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 521 360,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 267 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 400,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	216 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	216 000,00
Razem:				19 135 964,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIX/.../2025
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 29 grudnia 2025 r.

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

Dział		Rozdział		Treść	Dochody	Wydatki
710	Działalność usługowa	71035	Cmentarze	dotacja na utrzymanie miejsc pamięci	10 000,00	10 000,00
RAZEM					10 000,00	10 000,00

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

DOCHODY

Dział		Rozdział		Treść	Kwota
801	Oświata i wychowanie	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	dotacja z tytułu refundacji dzieci będących mieszkańcami innych gmin, a uczęszczające do placówek przedszkolnych na terenie Gminy Kartuzy	2 000,00
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	dotacja z tytułu refundacji dzieci będących mieszkańcami innych gmin, a uczęszczające do placówek przedszkolnych na terenie Gminy Kartuzy	550 000,00
801	Oświata i wychowanie	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	dotacja z tytułu refundacji dzieci będących mieszkańcami innych gmin, a uczęszczające do placówek przedszkolnych na terenie Gminy Kartuzy	150 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	dotacja na Kartuskie Centrum Kultury	150 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116	Biblioteki	dotacja na Miejską i Powiatową Bibliotekę w Kartuzach	255 715,00
RAZEM					1 107 715,00

WYDATKI

Dział		Rozdział		Treść	Kwota
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	dotacja z tytułu refundacji dzieci będących mieszkańcami Gminy Kartuzy, a uczęszczające do placówek przedszkolnych na terenie innych gmin	200 000,00
851	Ochrona zdrowia	85153	Zwalczanie narkomanii	dotacja celowa dla powiatu	5 000,00
851	Ochrona zdrowia	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	dotacja celowa dla powiatu	24 500,00
851	Ochrona zdrowia	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	dotacja celowa dla gminy	61 200,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	dotacja na Kartuskie Centrum Kultury	150 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116	Biblioteki	dotacja na Miejską i Powiatową Bibliotekę w Kartuzach	255 715,00
RAZEM					696 415,00

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

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 032 171,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00
RAZEM				1 282 171,00

Wydatki			
Dział	Rozdział	Nazwa programu	Plan
851	85153	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	34 000,00
	85154	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 248 171,00
RAZEM			1 282 171,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XIX/.../2025
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 29 grudnia 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	7 235 655,67
				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	504 000,00
				Oddział Przedszkolny przy OEK SP w Starej Hucie	
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	NP. "Aniolek" Kiełpino	6 701 800,00
				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	221 760,00
				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	4 351 356,00
				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	1 031 232,00
				Katolicka Szkoła Podstawowa w Kartuzach	
				Ośrodek Edukacji Kaszubskiej Szkoła Podstawowa Stara Huta	
				NP. "Aniolek" Kiełpino	
				NP. "aKuKu" Kartuzy	
				Oddział Przedszkolny przy PSP w Pomieczyńskiej Hucie	

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Oddział Przedszkolny przy OEK SP w Starej Hucie	706 035,00
				NP. "Gucio" Kiełpino	
				NP. "Tygrysek" Prokowo	
				NP. w Pomieczyńskiej Hucie	
				NP. "Kubuś Puchatek" Kartuzy	
				TPP "Niebieski Balonik"	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	dotacja przekazana na podstawie porozumienia przez Starostwo Powiatowe dla Kartuskiego Centrum Kultury	150 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Kartuskie Centrum Kultury	2 070 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	Galeria "Refektarz"	285 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116	Biblioteki	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach im. J.Żurakowskiego	2 525 715,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92118	Muzea	Muzeum Kaszubskie im. F.Tredera	910 000,00
RAZEM – dotacje podmiotowe					26 692 553,67

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	10 000 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego na realizację inwestycji	920 129,00
801	Oświata i wychowanie	80195	Pozostała działalność	pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w celu prawidłowego funkcjonowania Zielonej Szkoły w Staniszewie	120 000,00
851	Ochrona zdrowia	85153	Zwalczanie narkomanii	dotacja dla powiatu	5 000,00
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)	
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	500 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92118	Muzea	rekonstrukcja belek w ścianie frontowej budynku głównego muzeum/organizacja Nocy Muzeów/organizacja festiwalu nalewek kaszubskich	230 000,00
RAZEM – dotacje celowe					11 860 829,00

DOTACJE PRZEDMIOTOWE					
Dział		Rozdział		Treść	Kwota
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego	410 800,00

RAZEM – dotacje przedmiotowe					410 800,00
-------------------------------------	--	--	--	--	-------------------

JEDNOSTKI NIE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE CELOWE					
Dział		Rozdział		Treść	Kwota
630	Turystyka	63095	Pozostała działalność	dotacje celowe dla stowarzyszeń	20 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75495	Ochotnicze straże pożarne	dotacja dla OSP (Fundusz Soleccki)	21 502,20
851	Ochrona zdrowia	85111	Szpitala ogólne	Modernizacja Oddziału Rehabilitacji Dorosłych z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej w Dzierżążnie - Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.	100 000,00
851	Ochrona zdrowia	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	dotacje celowe dla stowarzyszeń	70 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395	Pozostała działalność	dotacje celowe dla stowarzyszeń/spółdzielni	100 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	dotacje celowe dla stowarzyszeń	45 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	dotacja celowa na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	80 000,00
926	Kultura fizyczna	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	dotacje celowe dla stowarzyszeń	990 000,00
RAZEM – dotacje celowe					1 426 502,20

DOTACJE OGÓŁEM 40 390 684,87

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XIX/.../2025
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 29 grudnia 2025 r.

FUNDUSZ SOŁECKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
BĄCZ					
921	92195	4190	organizacja imprez - zakup nagród	400,00	
921	92195	4210	organizacja imprez - zakupy	2 301,85	
921	92195	4300	organizacja imprez - usługi	11 000,00	
926	92695	6050	wykonanie zadaszzenia nad stolami i ławami na terenie rekreacyjnym sołectwa		20 000,00
RAZEM				13 701,85	20 000,00
BOROWO					
600	60016	6050	zakup i montaż szykan drogowych na ul. Jeziornej		12 000,00
600	60020	6050	zakup i montaż 2 wiat przystankowych na ul. Gdańskiej		27 000,00
600	60016	4300	przebudowa chodnika przy SP w Dzierżążnie (ul. Kartuska)	10 000,00	
900	90095	4210	ogrzewanie świetlicy wiejskiej (zakup oleju napędowego)	3 000,00	
900	90095	4210	zakup paliwa do kosiarki i wykaszarki	500,00	
921	92195	4300	zajęcia w świetlicy	6 000,00	
926	92695	6050	doposażenie placu zabaw (rozbudowa parku linowego, instalacje zabawowe)		12 302,20
RAZEM				19 500,00	51 302,20
BRODNICA DOLNA					
600	60016	6050	układanie płyt yomb na ul. Ostrowskiej (modernizacja ulicy)		15 970,51
754	75412	4210	zakup specjalistycznych ubrań strażackich dla OSP Brodnica Górna	3 000,00	
900	90004	4210	zakup kwiatów i donic do ustawienia na terenie wsi	3 000,00	
900	90095	4210	zakup specjalistycznych nożyc ogrodowych do przycinania roślinności	1 600,00	
900	90095	4210	zakup słupów do montażu oświetlenia solarne na terenie sołectwa	5 000,00	
900	90095	4210	zakup paliwa do kosiarki	600,00	
RAZEM				13 200,00	15 970,51
BRODNICA GÓRNA					
600	60016	4210	zakup znaków drogowych na ul. Chmieleńską	2 200,00	
600	60016	4300	koszenie poboczy przy drogach gruntowych	4 000,00	
600	60016	6050	utwardzenie drogi płytami yomb ul. Kamienna		48 602,20
754	75412	4210	zakup specjalistycznych ubrań strażackich dla OSP Brodnica Górna	5 000,00	
900	90095	4270	remont napisu "witacz" - "Brodnica wita"	6 000,00	
921	92195	4300	organizacja imprez - usługi	5 000,00	
RAZEM				22 200,00	48 602,20
DZIERŻĄŻNO					
600	60016	6050	przebudowa chodnika wraz z obrzeżami od ul. Kartuskiej w stronę szkoły		28 800,00
600	60016	6050	utwardzenie drogi płytami yomb na ul. Osiedle Zacisze		31 200,00
754	75495	2830	dotacja dla OSP Dzierżążno na zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego	7 502,20	
921	92195	4300	organizacja imprez - usługi	3 300,00	
RAZEM				10 802,20	60 000,00
GLUSINO					
600	60016	6050	utwardzenie drogi płytami yomb dz. nr 7,5/1,23/1		23 086,55
600	60016	4300	wycinka drzew i krzewów przy ul. Lewińskiej	5 000,00	
754	75495	6230	dotacja dla OSP Staniszewo na zakup namiotu pneumatycznego		1 000,00
900	90095	4300	wykonanie i montaż tablicy informacyjnej dla Glusino - Nowiny	1 500,00	
RAZEM				6 500,00	24 086,55
GRZYBNO					

600	60016	6050	dokumentacja projektowa - budowa ul. Podgórnej		50 000,00
926	92695	6050	budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowego		20 802,20
RAZEM				0,00	70 802,20
KALISKA					
900	90015	4300	montaż lampy na Górnych Kaliskach	4 000,00	
900	90095	4260	utrzymanie świetlicy wiejskiej (woda, energia)	1 339,07	
900	90095	4300	wykonanie i montaż gabloty informacyjnej	2 000,00	
900	90095	4300	wykonanie i montaż magazynu przy świetlicy wiejskiej	10 000,00	
921	92195	4210	organizacja imprez - zakupy	3 500,00	
921	92195	4210	zakup stołów i ławek do namiotu sołeckiego	2 000,00	
921	92195	4300	organizacja imprez - usługi	11 500,00	
RAZEM				34 339,07	0,00
KIELPINO					
600	60016	4300	utwardzenie płytami yomb ul. Kolejowa do ul. Sucharskiego	8 802,20	
600	60016	6050	zakup i montaż progu zwalniającego na ul. Osiedlowej		12 000,00
801	80195	4210	zakup defibrylatora do SP w Kielpinie	7 000,00	
900	90004	4300	estetyczne zagospodarowanie ronda poprzez urządzenie (posadzenie) zieleni	2 000,00	
921	92195	4190	organizacja imprez - zakup nagród	2 000,00	
921	92195	4210	zakup składanych stołów biesiadnych z ławkami	5 000,00	
921	92195	4210	organizacja imprez - zakupy	1 000,00	
921	92195	4300	organizacja imprez - usługi	20 000,00	
926	92695	4210	zakup 2 zestawów stołów z ławkami (rekreacja w przestrzeni wspólnej)	8 000,00	
926	92695	4210	zakup 2 leżaków metalowo - drewnianych (rekreacja w przestrzeni wspólnej)	5 000,00	
RAZEM				58 802,20	12 000,00
KOLONIA					
600	60016	4210	zakup kruszywa na drogi gminne	5 000,00	
754	75412	4210	zakup specjalistycznego umundurowania dla OSP Kolonia	10 646,88	
900	90004	4210	zakup kwiatów i żywopłotów do posadzenia na terenie sołectwa	1 000,00	
900	90095	4210	zakup materiałów do wykonania witacza na wjeździe do Koloni oraz zakup grilla	3 500,00	
900	90095	4210	zakup oleju, żyłki i benzyny do sprzętu koszącego	1 000,00	
900	90095	4210	zakup materiałów do konserwacji i remontu malej architektury	2 000,00	
900	90095	4300	wykonanie i montaż ławek przy chodniku	11 000,00	
900	90095	4300	serwis gwarancyjny sprzętu koszącego	2 500,00	
900	90095	4300	wynajem toalety przenośnej na plac gminny	2 500,00	
921	92195	4190	organizacja imprez - zakup nagród	655,32	
921	92195	4210	organizacja imprez - zakupy	5 000,00	
921	92195	4300	organizacja imprez - usługi	15 000,00	
926	92695	4210	zakup altany narzędziowej na plac sołecki	5 500,00	
926	92695	4300	zagospodarowanie placu na wjeździe do sołectwa	5 500,00	
RAZEM				70 802,20	0,00
KOSY					
700	70005	6060	zakup działki nr 33 pod plac zabaw		27 329,65
RAZEM				0,00	27 329,65
ŁAPALICE					
600	60016	6050	modernizacja płytami yomb ul. Zamkowej (przy Krzyżu)		15 000,00
600	60016	6050	modernizacja płytami yomb ul. Rolniczej		28 000,00
754	75412	4210	wyposażenie osobiste strażaków OSP Łapalice	20 000,00	
921	92195	4190	organizacja imprez - zakup nagród	2 000,00	
921	92195	4210	organizacja imprez - zakupy	802,20	
921	92195	4300	organizacja imprez - usługi	5 000,00	
RAZEM				27 802,20	43 000,00
MEZOWO					
600	60016	6050	utwardzenie nawierzchni płytami yomb na ul. Kaszubskiej		26 401,10
600	60016	6050	utwardzenie nawierzchni płytami yomb na ul. Kiepińskiej		26 401,10
600	60016	4210	budowa koryta do odprowadzenia wody z ul. Pomorskiej	10 000,00	
600	60016	4300	utwardzenie nawierzchni płytami yomb na ul. Bocznej (połączenie dwóch odcinków)	8 000,00	

				RAZEM	18 000,00	52 802,20
MIRACHOWO						
600	60016	6050	utwardzenie płytami yomb ul. Podgórną			23 800,00
754	75495	4210	zakup radiofonu przenośnego z osprzętem dla OSP Mirachowo		4 000,00	
754	75495	6050	rozbudowa monitoringu wsi			12 250,00
900	90015	6050	montaż oświetlenia drogowego w kierunku Stryszej Budy			15 000,00
900	90095	4210	zakup paliwa, olejów i akcesoriów do sprzętu koszącego		702,20	
921	92195	4190	organizacja imprez - zakup nagród		1 200,00	
921	92195	4210	zakup ławek i stolów biesiadnych		3 000,00	
921	92195	4210	organizacja imprez - zakupy		3 650,00	
921	92195	4300	organizacja imprez - usługi		5 500,00	
926	92695	4210	zakup kwiatów do donic na terenie rekreacyjnym		700,00	
926	92695	4210	zakup materiałów niezbędnych do utrzymania stadionu w Mirachowie		1 000,00	
				RAZEM	19 752,20	51 050,00
NOWA HUTA						
600	60016	6050	modernizacja drogi (płyty yomb) w rejonie Nowa Huta wybudowanie dz. Nr 273			34 551,47
				RAZEM	0,00	34 551,47
POMIECZYŃSKA HUTA						
754	75412	4210	zakup defibrylatora dla OSP Pomieczyńska Huta		6 000,00	
926	92695	6050	wykonanie wiaty (sceny) zadaszonej na terenie rekreacyjnym przy szkole			28 693,08
				RAZEM	6 000,00	28 693,08
PROKOWO						
600	60016	6050	utwardzenie płytami yomb ul. Akacyjowej			30 302,20
754	75412	6060	zakup wentylatora oddymiającego dla OSP Prokowo			12 000,00
900	90095	4210	zakup paliwa do sprzętu koszącego		700,00	
900	90095	4300	serwis sprzętu koszącego		800,00	
900	90095	6050	zakup i montaż budynku gospodarczego na terenie szkoły			14 000,00
921	92195	4300	organizacja imprez - usługi		13 000,00	
				RAZEM	14 500,00	56 302,20
RĘBOSZEWO						
600	60016	6050	utwardzenie nawierzchni płytami yomb na ul. Leśnej			21 901,10
600	60016	4300	koszenie poboczy przy drogach gruntowych		4 000,00	
754	75495	4210	zakup kamery solarnej na kartę SIM		1 000,00	
900	90095	4210	zakup farb do odnowienia elementów małej architektury		1 500,00	
900	90095	4300	wynajem toalety przenośnej na plac gminny		1 000,00	
921	92195	4300	organizacja imprez - usługi		6 000,00	
				RAZEM	13 500,00	21 901,10
SIANOWO						
754	75495	6230	dotacja dla OSP Staniszewo na zakup namiotu pneumatycznego			3 000,00
900	90095	4210	zakup paliwa do sprzętu koszącego		800,00	
900	90095	4210	zakup materiałów eksploatacyjnych (części) do kosiarki		600,00	
900	90095	4300	serwis sprzętu koszącego - traktorka i kosy		600,00	
900	90095	4300	wynajem toalety przenośnej na plac gminny		824,00	
921	92195	4190	organizacja imprez - zakup nagród		1 000,00	
921	92195	4210	organizacja imprez - zakupy		1 000,00	
921	92195	4300	organizacja imprez - usługi		10 000,00	
926	92695	6050	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem			23 807,69
				RAZEM	14 824,00	26 807,69
SIANOWSKA HUTA						
700	70005	6060	regulacja praw własności budynku i gruntu (nabycie części gruntu) dot. budynku OSP Sianowska Huta			32 002,59
				RAZEM	0,00	32 002,59
SITNO						
600	60016	4270	naprawa dróg gminnych poprzez wymianę częściową płyt yomb		16 599,61	
600	60016	6050	przebudowa chodnika wraz z obrzeżami od ul. Kartuskiej w stronę szkoły			5 000,00
900	90095	4300	wykonanie i montaż ławki przydrożnej		2 200,00	

921	92195	4210	organizacja imprez - zakupy	1 000,00	
921	92195	4300	organizacja imprez - usługi	14 000,00	
RAZEM				33 799,61	5 000,00
SMĘTOWO CHMIELEŃSKIE					
600	60016	4300	czyszczenie rowów i poprawienie poboczy na ul. Łąkowej lub Polnej	2 900,00	
900	90015	4300	montaż 4 lamp solarnych na ul. Łąkowej, Spacerowej i ul. Polnej	25 000,00	
900	90095	4210	zakup paliwa do kosiarki	217,89	
921	92195	4300	organizacja imprez - usługi	7 000,00	
RAZEM				35 117,89	0,00
STANISZEWÓ					
600	60016	6050	dokumentacja projektowa - ul. Miodowa		28 000,00
754	75495	4300	przegląd monitoringu	1 000,00	
754	75495	6230	dotacja dla OSP Staniszewo na zakup namiotu pneumatycznego		10 000,00
900	90095	4210	zakup paliwa do kosiarek	300,00	
900	90095	4270	renowacja napisu "witacza"	3 500,00	
900	90095	4300	serwis sprzętu koszącego	1 000,00	
921	92195	4210	organizacja imprez - zakupy	2 000,00	
921	92195	4300	organizacja imprez - usługi	2 002,69	
926	92695	4300	położenie sztucznej trawy na terenie rekreacyjnym pod boisko do siatkówki	23 000,00	
RAZEM				32 802,69	38 000,00
STARA HUTA					
754	75495	6050	monitoring na budynku OSP Stara Huta		20 205,48
900	90095	4210	zakup paliwa i oleju do kosiarek	700,00	
921	92195	4210	zakup ławek i stołów biesiadnych	2 000,00	
921	92195	4210	organizacja imprez - zakupy	1 000,00	
921	92195	4300	organizacja imprez - usługi	1 000,00	
926	92695	4210	zakup 2 zestawów stołów z ławkami na teren rekreacyjny	4 000,00	
926	92695	4270	naprawa nawierzchni z kostki betonowej na terenie rekreacyjnym	6 000,00	
RAZEM				14 700,00	20 205,48

Ogółem Fundusz Sołecki 480 646,11 740 409,12

w tym: wydatki bieżące 480 646,11

wydatki majątkowe 740 409,12

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XIX/.../2025
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 29 grudnia 2025 r.

**Dochody i wydatki na zadania finansowane
z budżetu Unii Europejskiej**

Nazwa programu	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
Energia aktywnego wyzwania (ZKiW Brodnica Górna)	801	80101	41 547,95	0,00
w tym: bieżące			41 547,95	0,00
majątkowe			0,00	0,00
Erasmus + (SP Nr 2)	801	80101	37 758,36	25 291,80
w tym: bieżące			37 758,36	25 291,80
majątkowe			0,00	0,00
Ekologia w działaniu (ZKiW Brodnica Górna)	801	80101	0,00	207 883,53
w tym: bieżące			0,00	207 883,53
majątkowe			0,00	0,00
Erasmus 2025 (SP Nr 2)	801	80101	47 738,39	230 939,12
w tym: bieżące			47 738,39	230 939,12
majątkowe			0,00	0,00
Kształcenie w młodości - sukcesem w przyszłości	853	85395	300 583,75	731 586,91
w tym: bieżące			300 583,75	731 586,91
majątkowe			0,00	0,00
Klub Integracji Społecznej II	853	85395	487 440,00	512 440,00
w tym: bieżące			487 440,00	512 440,00
majątkowe			0,00	0,00
Projekt "LIFE Pom Gozilla.PL"	900	90095	0,00	168 447,48
w tym: bieżące			0,00	168 447,48
majątkowe			0,00	0,00
Razem			915 068,45	1 876 588,84
razem bieżące			915 068,45	1 876 588,84
razem majątkowe			0,00	0,00
Suma			915 068,45	1 876 588,84

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA ROK 2026r. ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W KARTUZACH

Dział: 700

Rozdział: 70001

Lp.	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie 2025r.	Plan na 2026r.	% wzrostu/spadku
1	Stan środków obrotowych na początek roku	X	121 800,00 zł	50 836,00 zł	41,74%
2	PRZYCHODY ogółem		4 166 850,00 zł	4 389 800,00 zł	105,35%
w tym :					
a)	Dotacja przedmiotowa z budżetu	2650	310 850,00 zł	410 800,00 zł	132,15%
b)	Dochody z najmu i dzierż. skl. majątkowych	0750	1 730 000,00 zł	1 790 000,00 zł	103,47%
c)	Wpływy z usług	0830	1 955 000,00 zł	2 010 000,00 zł	102,81%
d)	Pozostałe odsetki	0920	83 000,00 zł	85 000,00 zł	102,41%
e)	Wpływy z różnych dochodów	0970	500,00 zł	1 000,00 zł	200,00%
	równowartość odpisów amortyzacyjnych		87 500,00 zł	93 000,00 zł	106,29%
3	Razem (1+2)		4 288 650,00 zł	4 440 636,00 zł	103,54%
4	WYDATKI ogółem		4 232 814,00 zł	4 383 930,00 zł	103,57%
w tym:					
	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	1 000,00 zł	2 000,00 zł	200,00%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	904 000,00 zł	948 900,00 zł	104,97%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	63 500,00 zł	78 530,00 zł	123,67%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	150 000,00 zł	175 000,00 zł	116,67%
	Składki na Fundusz Pracy	4120	10 400,00 zł	18 200,00 zł	175,00%
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	18 350,00 zł	19 000,00 zł	103,54%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	25 000,00 zł	35 000,00 zł	140,00%
	Zakup energii	4260	938 650,00 zł	990 000,00 zł	105,47%
	Zakup usług remontowych	4270	500 000,00 zł	520 000,00 zł	104,00%
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
	Zakup usług pozostałych	4300	833 000,00 zł	865 000,00 zł	103,84%
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 600,00 zł	3 800,00 zł	105,56%
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pom. garażowe	4400	82 000,00 zł	85 000,00 zł	103,66%
	Podróże służbowe krajowe	4410	3 500,00 zł	4 500,00 zł	128,57%
	Różne opłaty i składki	4430	38 808,00 zł	40 000,00 zł	103,07%

Odpisy na ZFŚS	4440	30 648,00 zł	31 000,00 zł	101,15%
Podatek od nieruchomości	4480	24 670,00 zł	25 000,00 zł	101,34%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	335 000,00 zł	345 000,00 zł	102,99%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100,00%
Szkolenia pracowników	4700	1 000,00 zł	1 500,00 zł	150,00%
Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	6070	58 688,00 zł	- zł	0,00%
Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	6080	30 000,00 zł	- zł	0,00%
odpisy amortyzacyjne		87 500,00 zł	93 000,00 zł	
inne zmniejszenia		80 000,00 zł	90 000,00 zł	
5	Podatek dochodowy osób prawnych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
6	Wpłaty do budżetu	- zł	- zł	-
7	Stan środków obrotowych na koniec roku (3-4-5-6)	50 836,00 zł	51 706,00 zł	
w tym:				
	środki pieniężne	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
	należności netto	500 000,00 zł	500 000,00 zł	
	kwota odpisu aktualizującego należności	850 000,00 zł	900 000,00 zł	
	kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	140 000,00 zł	160 000,00 zł	
	pozostałe środki obrotowe			
	zobowiązania i inne rozliczenia	380 000,00 zł	380 000,00 zł	
8	Razem (4+7)	4 283 650,00 zł	4 440 636,00 zł	103,66%
8	Liczba etatów	11	11	100,00%

Kartuzy, 25.09.2025 r.