

**UCHWAŁA NR XXIV/.../2026  
RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH**

z dnia 2 września 2026 r.

**w sprawie: zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2026 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 oraz pkt 9 lit.c,d,i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2026r., poz. 662 ze zm.) oraz art.211, 212, 214, 215 217, art. 219 ust.1 i 3, art. 235, 236, 237, 242 ust.1, 243, 258 ust.1, 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025r., poz. 1483 ze zm.) oraz art. 17 ustawy z dnia 23 stycznia 2026r. o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2026r., poz. 203)

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

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

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

**§ 3.** 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 45.158.091,82 zł oraz rozchody w wysokości 9.767.019 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Deficyt budżetu w wysokości 35.391.072,82 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- pożyczki w kwocie 10.732.981 zł,
- wolnych środków w kwocie 24.658.091,82 zł.

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

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

**§ 6.** Ustala się wydatki na realizację zadań związanych z Funduszem Sołeckim na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 7.** § 12 Uchwały nr XIX/258/2025 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 29 grudnia 2025r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Kartuzy na 2026 rok otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczki 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.”.

**§ 8.** § 13 ust.1 pkt 5 Uchwały nr XIX/258/2025 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 29 grudnia 2025r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Kartuzy na 2026 rok otrzymuje brzmienie:

„5) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej 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.”.

**§ 9.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Kartuzach

**Arkadiusz Socha**

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV/.../2026  
Rady Miejskiej w Kartuzach  
z dnia 2 września 2026 r.

**Zmiana budżetu na 2026 rok - DOCHODY**

| Dział          | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem  |
|----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>bieżące</b> |      |                                                                                                                                                                                                               |              |
| 010            |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                         | 550 181,24   |
|                |      | 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             | 535 181,24   |
| 600            |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 2 355 037,00 |
|                |      | 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       |
|                | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 2 000,00     |
| 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                                                                                                                                                                                       | 973 780,78   |
|                |      | 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 | 836 609,00     |
|     | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 320,00         |
| 751 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 4 900,00       |
|     |      | 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       |
| 752 |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                   | 38 200,00      |
|     |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00           |
|     | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 38 200,00      |
| 754 |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                | 169 232,00     |
|     |      | 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      |
|     | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                   | 99 232,00      |
| 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                                                                                                                                                                                 | 82 600 801,56  |
|     |      | 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     |
|     | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 114 270,56     |
|     | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                              | 10 518,00      |
|     | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                | 81 776 013,00  |
| 801 |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                              | 3 621 646,12   |

|     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |      | 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                                                                                                                    | 139 136,12   |
|     | 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                                                                                                                                                                                                               | 1 671 500,00 |
|     | 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    |
|     | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 5 039,00     |
|     | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                       | 14 000,00    |
|     | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 724 212,00   |
|     | 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 | 74 588,17    |
|     | 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     |
|     | 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                                                                           | 667 297,00   |
|     | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego           | 23 000,00    |
| 852 |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 602 806,80 |
|     |      | 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                                                                           | 1 222 526,00 |
|     | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 3 354 524,00 |
|     | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                            | 144 456,80   |
|     | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                | 1 800,00     |
| 853 |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                            | 792 772,04   |
|     |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 788 023,75   |
|     | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 748,29     |
|     | 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                                                                                                                                                                                                                                               | 170 000,00   |

|                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |
|-----------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                       |      | 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)                                                                                                                         | 20 000,00             |
|                       | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                | 150 000,00            |
| 855                   |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                     | 17 837 352,50         |
|                       |      | 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                                                           | 17 671 610,00         |
|                       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 78 825,00             |
|                       | 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 | 54 000,00             |
|                       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 32 817,50             |
| 900                   |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                   | 14 598 372,90         |
|                       |      | 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                                                                                                                                           | 14 335 353,00         |
|                       | 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             |
|                       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                       | 89 339,90             |
|                       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                   | 45 680,00             |
|                       | 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            |
| 926                   |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                            | 20 000,00             |
|                       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00                  |
|                       | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                      | 20 000,00             |
| <b>bieżące razem:</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>281 986 466,16</b> |
|                       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 927 159,87            |
| <b>majątkowe</b>      |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |
| 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          |
| 752                     |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                                                       | 1 076 700,00          |
|                         |      | 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                  |
|                         | 6310 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                                                                           | 1 000 000,00          |
|                         | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 76 700,00             |
| 754                     |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                    | 50 000,00             |
|                         |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                              | 0,00                  |
|                         | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                   | 50 000,00             |
| 758                     |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                     | 184 963,44            |
|                         |      | 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)                                                                               | 184 963,44            |
| 801                     |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                  | 1 600 000,00          |
|                         |      | 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)                                                                               | 1 600 000,00          |
| 900                     |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                             | 3 023 097,21          |
|                         |      | 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 | 1 250 196,32          |
|                         | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                | 1 772 900,89          |
| 926                     |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                      | 25 000,00             |
|                         |      | 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                  |
|                         | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                   | 25 000,00             |
| <b>majątkowe razem:</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>11 312 043,70</b>  |
|                         |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                              | 0,00                  |
| <b>Ogółem:</b>          |      |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>293 298 509,86</b> |
|                         |      | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>                                                                       | <b>927 159,87</b>     |

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIV/.../2026  
Rady Miejskiej w Kartuzach  
z dnia 2 września 2026 r.

Zmiana budżetu na 2026 rok - WYDATKI

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                         | Plan          | Z tego:         |                                |           |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |      |                                  |                                               |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-----------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                                                               |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |           |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |      |                                  |                                               |
|       |          |                                                               |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, |           |              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo                                         | 5 417 850,24  | 598 681,24      | 598 681,24                     | 6 382,64  | 592 298,60   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 4 819 169,00  | 4 819 169,00                     | 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                        | 520 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00      | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 520 000,00    | 520 000,00                       | 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                                | 4 321 169,00  | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00      | 50 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 4 271 169,00  | 4 271 169,00                     | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 01095    | Pozostała działalność                                         | 543 181,24    | 543 181,24      | 543 181,24                     | 6 382,64  | 536 798,60   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
| 400   |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 63 000,00     | 63 000,00       | 63 000,00                      | 0,00      | 63 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 40095    | Pozostała działalność                                         | 63 000,00     | 63 000,00       | 63 000,00                      | 0,00      | 63 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
| 600   |          | Transport i łączność                                          | 32 788 029,33 | 6 831 060,10    | 6 785 935,81                   | 0,00      | 6 785 935,81 | 45 124,29                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 25 956 969,23 | 25 956 969,23                    | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                                    | 406 928,29    | 406 928,29      | 361 804,00                     | 0,00      | 361 804,00   | 45 124,29                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie                                   | 10 021 000,00 | 21 000,00       | 21 000,00                      | 0,00      | 21 000,00    | 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                                     | 881 500,00    | 14 000,00       | 14 000,00                      | 0,00      | 14 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 867 500,00    | 867 500,00                       | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne                                        | 20 466 101,04 | 5 937 631,81    | 5 937 631,81                   | 0,00      | 5 937 631,81 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 14 528 469,23 | 14 528 469,23                    | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60019    | Płatne parkowanie                                             | 320 000,00    | 111 000,00      | 111 000,00                     | 0,00      | 111 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 209 000,00    | 209 000,00                       | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60020    | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                    | 98 000,00     | 36 000,00       | 36 000,00                      | 0,00      | 36 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 62 000,00     | 62 000,00                        | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60021    | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych                | 395 000,00    | 245 000,00      | 245 000,00                     | 0,00      | 245 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 150 000,00    | 150 000,00                       | 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                                                     | 1 037 377,00  | 792 707,00      | 772 707,00                     | 12 400,00 | 760 307,00   | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 244 670,00    | 244 670,00                       | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 63095    | Pozostała działalność                                         | 1 037 377,00  | 792 707,00      | 772 707,00                     | 12 400,00 | 760 307,00   | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 244 670,00    | 244 670,00                       | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 5 801 869,03  | 4 415 545,44    | 3 984 745,44                   | 8 000,00  | 3 976 745,44 | 410 800,00                 | 20 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 1 386 323,59  | 1 386 323,59                     | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                        | 5 504 069,03  | 4 408 545,44    | 3 977 745,44                   | 8 000,00  | 3 969 745,44 | 410 800,00                 | 20 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 1 095 523,59  | 1 095 523,59                     | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 70095    | Pozostała działalność                                         | 297 800,00    | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00      | 7 000,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 290 800,00    | 290 800,00                       | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
| 710   |          | Działalność usługowa                                          | 1 215 000,00  | 1 215 000,00    | 1 215 000,00                   | 0,00      | 1 215 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |

|     |       |                                                                                                                                                                                                              |                |                |                |               |               |               |              |            |      |              |               |               |      |      |      |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------|--------------|---------------|---------------|------|------|------|
|     | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                        | 1 135 000,00   | 1 135 000,00   | 1 135 000,00   | 0,00          | 1 135 000,00  | 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                                                                                                                                                                                      | 27 239 634,00  | 24 921 234,00  | 24 032 184,00  | 20 092 291,44 | 3 939 892,56  | 0,00          | 889 050,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 2 318 400,00  | 2 318 400,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                           | 836 609,00     | 836 609,00     | 836 609,00     | 777 270,58    | 59 338,42     | 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)                                                                                                                                                               | 23 384 517,16  | 21 066 117,16  | 21 041 117,16  | 17 671 351,86 | 3 369 765,30  | 0,00          | 25 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 2 318 400,00  | 2 318 400,00  | 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                                                                                                                                                           | 1 638 754,84   | 1 638 754,84   | 1 638 754,84   | 1 615 209,00  | 23 545,84     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 404 518,00     | 404 518,00     | 146 518,00     | 23 000,00     | 123 518,00    | 0,00          | 258 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 |       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                       | 5 006,66       | 5 006,66       | 5 006,66       | 4 900,00      | 106,66        | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                        | 4 900,00       | 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 |
|     | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                                                  | 106,66         | 106,66         | 106,66         | 0,00          | 106,66        | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 |       | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                              | 1 164 900,00   | 66 200,00      | 66 200,00      | 0,00          | 66 200,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 1 098 700,00  | 1 098 700,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75281 | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej                                                                                                                    | 1 164 900,00   | 66 200,00      | 66 200,00      | 0,00          | 66 200,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 1 098 700,00  | 1 098 700,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                           | 3 717 442,08   | 2 897 192,08   | 2 680 689,88   | 1 799 316,00  | 881 373,88    | 7 502,20      | 209 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 820 250,00    | 820 250,00    | 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                                                                                                                                                                                    | 899 585,88     | 677 585,88     | 487 585,88     | 127 539,00    | 360 046,88    | 0,00          | 190 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 222 000,00    | 222 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75416 | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                                       | 1 834 064,00   | 1 834 064,00   | 1 815 064,00   | 1 671 777,00  | 143 287,00    | 0,00          | 19 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75421 | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                                        | 1 000,00       | 1 000,00       | 1 000,00       | 0,00          | 1 000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75495 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 852 792,20     | 384 542,20     | 377 040,00     | 0,00          | 377 040,00    | 7 502,20      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 468 250,00    | 468 250,00    | 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                                                                                                                                                                                            | 2 774 443,34   | 991 893,34     | 991 893,34     | 0,00          | 991 893,34    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 1 782 550,00  | 1 782 550,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                      | 2 774 443,34   | 991 893,34     | 991 893,34     | 0,00          | 991 893,34    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 1 782 550,00  | 1 782 550,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |       | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                         | 146 374 152,74 | 134 193 652,74 | 111 486 008,77 | 92 134 303,00 | 19 351 705,77 | 20 217 083,10 | 2 014 355,00 | 476 205,87 | 0,00 | 0,00         | 12 180 500,00 | 12 180 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            | 93 810 226,69  | 81 919 726,69  | 72 846 460,15  | 62 030 367,00 | 10 816 093,15 | 7 235 655,67  | 1 384 405,00 | 453 205,87 | 0,00 | 0,00         | 11 890 500,00 | 11 890 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                | 3 769 909,00   | 3 769 909,00   | 3 174 532,00   | 2 999 369,00  | 175 163,00    | 504 000,00    | 91 377,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 16 725 136,85  | 16 725 136,85  | 9 839 001,85   | 9 135 537,00  | 703 464,85    | 6 701 800,00  | 184 335,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                         | 1 671 132,00   | 1 671 132,00   | 1 403 088,00   | 1 346 243,00  | 56 845,00     | 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                                                                                                                                                                                            | 3 616 059,00   | 3 616 059,00   | 3 529 483,00   | 3 388 094,00  | 141 389,00    | 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                                                                                                                                                                                   | 2 066 866,00   | 1 801 866,00   | 1 801 366,00   | 591 478,00    | 1 209 888,00  | 0,00          | 500,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 265 000,00    | 265 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80120 | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                       | 3 658 864,00   | 3 658 864,00   | 3 649 607,00   | 3 499 300,00  | 150 307,00    | 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 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 4 050 359,00   | 4 050 359,00   | 4 043 059,00   | 1 807 528,00  | 2 235 531,00  | 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 | 5 252 175,00   | 5 252 175,00   | 876 202,00     | 834 552,00    | 41 650,00     | 4 351 356,00  | 24 617,00    | 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                                                                           | 7 903 561,00   | 7 903 561,00   | 6 692 625,00   | 6 486 835,00  | 205 790,00    | 1 031 232,00  | 179 704,00   | 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                                                            | 667 297,00    | 667 297,00    | 616 017,57    | 0,00          | 616 017,57    | 51 279,43  | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 2 714 580,20  | 2 689 580,20  | 2 546 580,20  | 15 000,00     | 2 531 580,20  | 120 000,00 | 0,00          | 23 000,00    | 0,00 | 0,00 | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 |       | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                   | 1 542 295,47  | 1 442 295,47  | 1 236 955,47  | 769 000,00    | 467 955,47    | 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                                                                                                                                                    | 1 408 295,47  | 1 408 295,47  | 1 207 955,47  | 749 500,00    | 458 455,47    | 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                                                                                                                                                                   | 26 637 386,80 | 26 637 386,80 | 19 609 256,54 | 11 672 206,54 | 7 937 050,00  | 0,00       | 7 003 130,26  | 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                                                                                                                                                                  | 4 698 778,00  | 4 698 778,00  | 4 690 178,00  | 3 578 167,00  | 1 112 011,00  | 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                                                                                     | 1 983 240,00  | 1 983 240,00  | 72 000,00     | 0,00          | 72 000,00     | 0,00       | 1 886 240,00  | 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                                                                                                                                                         | 9 578 972,00  | 9 578 972,00  | 9 367 072,00  | 7 946 286,00  | 1 420 786,00  | 0,00       | 211 900,00    | 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                                                                                                                             | 1 799 424,00  | 1 799 424,00  | 1 799 424,00  | 111 864,00    | 1 687 560,00  | 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                                                                                                                                                       | 366 000,00    | 366 000,00    | 42 012,00     | 0,00          | 42 012,00     | 0,00       | 323 988,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                            | 4 989,00      | 4 989,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 4 989,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 154 982,80    | 154 982,80    | 19 396,54     | 2 270,54      | 17 126,00     | 0,00       | 135 586,26    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                  | 1 862 186,36  | 1 750 871,36  | 4 749,29      | 897,76        | 3 851,53      | 360 000,00 | 0,00          | 1 386 122,07 | 0,00 | 0,00 | 111 315,00   | 111 315,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 1 862 186,36  | 1 750 871,36  | 4 749,29      | 897,76        | 3 851,53      | 360 000,00 | 0,00          | 1 386 122,07 | 0,00 | 0,00 | 111 315,00   | 111 315,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 |       | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                     | 1 291 397,00  | 1 291 397,00  | 330 695,00    | 313 596,00    | 17 099,00     | 856 035,00 | 104 667,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                               | 1 042 965,00  | 1 042 965,00  | 328 763,00    | 313 596,00    | 15 167,00     | 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                                                                                                                              | 35 000,00     | 35 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 35 000,00     | 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                                                                                                                                                                           | 20 222 062,00 | 20 222 062,00 | 4 622 262,00  | 2 576 082,00  | 2 046 180,00  | 0,00       | 15 599 800,00 | 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                                       | 17 455 595,00 | 17 455 595,00 | 1 857 295,00  | 1 843 160,00  | 14 135,00     | 0,00       | 15 598 300,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                               | 1 600,00      | 1 600,00      | 1 600,00      | 1 600,00      | 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                                                                                                                                                                | 2 496 452,00  | 2 496 452,00  | 2 494 952,00  | 731 322,00    | 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                                    | 268 415,00    | 268 415,00    | 268 415,00    | 0,00          | 268 415,00    | 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                                                                                                                                         | 32 264 304,95 | 22 535 352,07 | 22 362 826,96 | 1 214 651,00  | 21 148 175,96 | 0,00       | 12 500,00     | 160 025,11   | 0,00 | 0,00 | 9 728 952,88 | 9 728 952,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                 | 6 115 765,77  | 1 151 400,00  | 1 142 400,00  | 0,00          | 1 142 400,00  | 0,00       | 9 000,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 4 964 365,77 | 4 964 365,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                   | 14 897 716,14 | 14 897 716,14 | 14 894 216,14 | 1 208 366,00  | 13 685 850,14 | 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                                                                                                                                                          | 1 480 000,00  | 1 480 000,00  | 1 480 000,00  | 0,00          | 1 480 000,00  | 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     | 876 000,00   | 876 000,00   | 876 000,00   | 0,00 | 876 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 318 196,32 | 68 000,00    | 68 000,00    | 0,00 | 68 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 196,32 | 1 250 196,32 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg             | 2 968 732,00 | 2 931 732,00 | 2 931 732,00 | 0,00 | 2 931 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00    | 37 000,00    | 0,00 | 0,00 |

|                 |       |                                                                                             |                |                |                |                |               |               |               |              |      |              |               |               |      |      |      |
|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|--------------|---------------|---------------|------|------|------|
|                 | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 30 167,81      | 30 167,81      | 30 167,81      | 0,00           | 30 167,81     | 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                                          | 143 322,00     | 2 322,00       | 2 322,00       | 0,00           | 2 322,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 141 000,00    | 141 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                 | 90095 | Pozostała działalność                                                                       | 4 434 404,91   | 1 098 014,12   | 937 989,01     | 6 285,00       | 931 704,01    | 0,00          | 0,00          | 160 025,11   | 0,00 | 0,00         | 3 336 390,79  | 3 336 390,79  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921             |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                    | 7 619 027,06   | 7 619 027,06   | 749 812,06     | 100 000,00     | 649 812,06    | 6 853 715,00  | 15 500,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                 | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                        | 623 500,00     | 623 500,00     | 563 000,00     | 100 000,00     | 463 000,00    | 45 000,00     | 15 500,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                 | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                   | 2 578 000,00   | 2 578 000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 2 578 000,00  | 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                                                                                  | 2 725 715,00   | 2 725 715,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 2 725 715,00  | 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                                                                       | 186 812,06     | 186 812,06     | 186 812,06     | 0,00           | 186 812,06    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926             |       | Kultura fizyczna                                                                            | 3 852 218,62   | 2 639 783,80   | 1 335 843,80   | 279 740,00     | 1 056 103,80  | 990 000,00    | 313 940,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 1 212 434,82  | 1 212 434,82  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                 | 92601 | Obiekty sportowe                                                                            | 927 285,00     | 887 285,00     | 887 285,00     | 162 285,00     | 725 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 40 000,00     | 40 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                 | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                        | 1 680 055,00   | 1 680 055,00   | 376 115,00     | 117 455,00     | 258 660,00    | 990 000,00    | 313 940,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                 | 92695 | Pozostała działalność                                                                       | 1 244 878,62   | 72 443,80      | 72 443,80      | 0,00           | 72 443,80     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 1 172 434,82  | 1 172 434,82  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: |       |                                                                                             | 328 689 582,68 | 266 929 348,16 | 202 934 453,26 | 130 983 766,38 | 71 950 686,88 | 29 920 959,59 | 26 226 582,26 | 2 047 353,05 | 0,00 | 5 800 000,00 | 61 760 234,52 | 61 760 234,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### Przychody i rozchody budżetu

| Lp.                      | Treść                                                                     | Klasyfikacja<br>§ | Kwota                |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                           |                   | <b>45 158 091,82</b> |
| 1                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                | 950               | 25 045 591,82        |
| 2                        | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 951               | 112 500,00           |
| 3                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym           | 952               | 20 000 000,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                           |                   | <b>9 767 019,00</b>  |
| 1                        | Wykup innych papierów wartościowych                                       | 982               | 6 450 000,00         |
| 2                        | Udzielone pożyczki i kredyty                                              | 991               | 50 000,00            |
| 3                        | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                          | 992               | 3 267 019,00         |

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIV/.../2026  
Rady Miejskiej w Kartuzach  
z dnia 2 września 2026 r.

**Plan wydatków inwestycyjnych na 2026 rok**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                               | Wartość              |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                        | <b>4 819 169,00</b>  |
|            | 01042    |          | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                                                                                                                                              | 520 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                          | 520 000,00           |
|            |          |          | Droga transportu rolnego                                                                                                                                                            | 520 000,00           |
|            | 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                                                                                                                                                      | 4 271 169,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                          | 4 271 169,00         |
|            |          |          | Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej, Smętowie Chmieleńskim, Kosach i Ręboszewie                                                                                         | 3 224 000,00         |
|            |          |          | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie ulic Długiej i Wrzosowej w Kiełpinie                                                                                                 | 13 000,00            |
|            |          |          | 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            |
|            |          |          | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie ulicy Zamkowej w Łapalicach                                                                       | 110 000,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                         | <b>25 956 969,23</b> |
|            | 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        |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                           | 867 500,00           |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                    | 867 500,00           |
|            |          |          | 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           |
|            |          |          | Pomoc finansowa na rozbudowę drogi powiatowej nr 1924G na odcinku Kiełpino - Mezowo polegającej na budowie chodnika                                                                 | 400 000,00           |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                              | 14 528 469,23        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                          | 14 528 469,23        |
|            |          |          | Budowa drogi wewnętrznej wraz z budową miejsc postojowych przy Centrum Handlowym "Kaszebe" w Kartuzach                                                                              | 400 000,00           |
|            |          |          | Budowa parkingu przy Muzeum Kaszubskim w Kartuzach                                                                                                                                  | 0,00                 |
|            |          |          | FS Borowo - przebudowa chodnika przy SP w Dzierżążnie (ul. Kartuska)                                                                                                                | 10 000,00            |
|            |          |          | FS Borowo - zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości z zasilaniem solarnym przy 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. Kiełpińskiej                                                                                                                                                                         | 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     |
|       |      | Kompleksowa rozbudowa węzła integracyjnego w Kartuzach - budowa drogi łączącej ulicę Wzgórze Wolności z ulicą Jezioną w Kartuzach                                                                                                            | 1 393 000,00 |
|       |      | Kompleksowa rozbudowa węzła integracyjnego w Kartuzach - Budowa pętli autobusowej, miejsc postojowych dla autobusów oraz samochodów osobowych przy ul. Kościuszki oraz Kolejowej                                                             | 2 300 000,00 |
|       |      | Kompleksowa rozbudowa węzła integracyjnego w Kartuzach - Połączenie trasy rowerowej przy ul. Sędzickiego w Kartuzach z ul. Starowiejską w Kiełpinie                                                                                          | 115 000,00   |
|       |      | Kompleksowa rozbudowa węzła integracyjnego w Kartuzach - połączenie ulic: Chmieleńska, Zamkowa, Jarzębinowa, os. Wybickiego - uzupełnienie brakujących odcinków z istniejącą trasą rowerową (ul. Leśna do os. Wybickiego) z ul. Piłsudskiego | 165 400,00   |
|       |      | Kompleksowa rozbudowa węzła integracyjnego w Kartuzach - Rozbudowa istniejącego parkingu w ciągu ul. Kolejowej o dodatkowe miejsca parkingowe oraz niezbędną infrastrukturę                                                                  | 120 000,00   |
|       |      | Modernizacja drogi - ul. Przytoki w Staniszewie                                                                                                                                                                                              | 21 000,00    |
|       |      | Przebudowa ulicy Szkolnej w Grzybnie                                                                                                                                                                                                         | 420 000,00   |
|       |      | Przebudowa wraz z modernizacją ulicy Jeziornej w Mezowie                                                                                                                                                                                     | 507 353,00   |
|       |      | 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 sieci dróg rowerowych i pieszo-rowerowych - ul. Polna w Kartuzach                                                                                                                                                                  | 24 600,00    |
|       |      | Utwardzenie odcinka drogi z płyt yomb na ul. Krótkiej w Łapalicach                                                                                                                                                                           | 41 000,00    |
|       |      | Utwardzenie odcinka drogi z płyt yomb na ul. Słonecznej w Prokowie                                                                                                                                                                           | 11 100,00    |
|       |      | Utwardzenie ulicy Leśnej w Kiełpinie                                                                                                                                                                                                         | 330 000,00   |
|       |      | Wykonanie chodnika wraz z obrzeżami od ul. Kartuskiej w stronę szkoły w m. Dzierżążno                                                                                                                                                        | 12 000,00    |
|       |      | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika na terenie ulicy Chmieleńskiej w Brodnicy Górnej                                                                                                                                          | 73 000,00    |
|       |      | Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy parkingu przy ulicy Klasztornej w Kartuzach                                                                                                                                                    | 37 000,00    |
|       |      | 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    |
|       |      | Zakup wraz z montażem szlabanu wjazdowego na teren parkingu przy ul. Wzgórze Wolności w Kartuzach                                                                                                                                            | 50 000,00    |
| 60019 |      | Płatne parkowanie                                                                                                                                                                                                                            | 209 000,00   |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                   | 209 000,00   |
|       |      | Zakup i montaż parkometrów                                                                                                                                                                                                                   | 209 000,00   |
| 60020 |      | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                                                                                                   | 62 000,00    |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                   | 62 000,00    |
|       |      | Budowa wiat przystankowych                                                                                                                                                                                                                   | 35 000,00    |
|       |      | FS Borowo - zakup i montaż 2 wiat przystankowych na ul. Gdańskiej                                                                                                                                                                            | 27 000,00    |
| 60021 |      | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych                                                                                                                                                                                               | 150 000,00   |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                              |                     |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                   | 150 000,00          |
|            |       |      | Montaż bramek wejściowych z systemem płatności w toaletach dworcowych w budynku przy ul.Dworzec 4 w Kartuzach                                                                                                                | 150 000,00          |
|            | 60095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                        | 140 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                   | 140 000,00          |
|            |       |      | Budowa wiaty rowerowej w Brodnicy Dolnej                                                                                                                                                                                     | 0,00                |
|            |       |      | 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           |
| <b>630</b> |       |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>244 670,00</b>   |
|            | 63095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                        | 244 670,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                   | 178 670,00          |
|            |       |      | Budowa ciągu pieszego w formie pomostu nad jeziorem Klasztornym Małym - wykonanie dokumentacji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Kartuz do 2030 +                                                                     | 178 670,00          |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                         | 50 000,00           |
|            |       |      | Zakup sprzętu pływającego jako wyposażenie infrastruktury kąpieliska nad jez. Klasztornym Dużym                                                                                                                              | 50 000,00           |
|            |       | 6190 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 16 000,00           |
|            |       |      | Dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach Otwartych Konkursów Ofert                                                                                                                                                     | 16 000,00           |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                               | <b>1 386 323,59</b> |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                       | 1 095 523,59        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                         | 289 002,59          |
|            |       |      | FS Sianowska Huta - regulacja praw własności budynku i gruntu (nabycie części gruntu) dot. budynku OSP Sianowska Huta                                                                                                        | 32 002,59           |
|            |       |      | Wykup nieruchomości                                                                                                                                                                                                          | 257 000,00          |
|            |       | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                                                                        | 806 521,00          |
|            |       |      | Modernizacja pokrycia dachowego w budynku przy ul. Gdańskiej 9 w Kartuzach                                                                                                                                                   | 60 000,00           |
|            |       |      | Wykonanie nowych wewnętrznych instalacji gazowych na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody oraz na cele socjalne w lokalach mieszkalnych przy ul. M.Reja 1 w Kartuzach                                              | 118 000,00          |
|            |       |      | Wykonanie nowych wewnętrznych instalacji gazowych na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody oraz na cele socjalne w lokalach mieszkalnych przy ul.Jeziornej 18 i 18A w Kartuzach                                     | 37 638,00           |
|            |       |      | Wykonanie nowych wewnętrznych instalacji gazowych na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody oraz na cele socjalne w lokalach mieszkalnych przy ul.Pl.Brunona 1 w Kartuzach                                           | 56 050,00           |
|            |       |      | Wykonanie wewnętrznych instalacji gazowych i ciepłej wody w lokalach będących własnością Gminy w budynku przy ul. Sambora 34 w Kartuzach                                                                                     | 230 000,00          |
|            |       |      | Wykonanie wewnętrznych instalacji gazowych i ciepłej wody w lokalach będących własnością Gminy w budynku przy ul. Sambora 36 w Kartuzach                                                                                     | 304 833,00          |
|            | 70095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                        | 290 800,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                   | 290 800,00          |
|            |       |      | Budowa linii zasilającej do pomieszczeń przy ul. PCK w Kartuzach stanowiących bazę magazynową do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych                                                                                   | 14 500,00           |
|            |       |      | Modernizacja pomieszczeń magazynowych przy ul. PCK w Kartuzach w zakresie instalacji hydraulicznych oraz systemu alarmowego na potrzeby bazy zarządzania kryzysowego                                                         | 70 000,00           |
|            |       |      | Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku dawnego młyna i spichlerza klasztorowego na potrzeby Muzeum Historii Zakonu Kartuzów i Kartuz                                                                           | 206 300,00          |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                               | <b>2 318 400,00</b> |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                               | 2 318 400,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                   | 2 318 400,00        |
|            |       |      | Dostosowanie budynku urzędu do wymogów ochrony przeciwpożarowej, zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz przebudowa pomieszczeń na parterze budynku na potrzeby Urzędu                              | 2 269 400,00        |
|            |       |      | Modernizacja systemu klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Kartuzach                                                                                                                                                    | 49 000,00           |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>1 098 700,00</b> |

|            |       |                                                                                                                                                                                                    |                      |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 75281      |       | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej                                                                                                          | 1 098 700,00         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                         | 1 012 700,00         |
|            |       | Dostawa i montaż stacji obiektowej DSP - 52L dla OSP Stara Huta                                                                                                                                    | 12 700,00            |
|            |       | Przygotowanie dokumentacji na budowę poziomowego parkingu wraz z magazynem Obrony Cywilnej i Ochrony Ludności z przeznaczeniem na miejsce doraźnego schronienia przy Urzędzie Miejskim w Kartuzach | 500 000,00           |
|            |       | Wykonanie dokumentacji projektowej celem adaptacji pomieszczeń w strzelnicy i SP Nr 2 w Kartuzach na miejsca doraźnego schronienia                                                                 | 330 000,00           |
|            |       | Wykonanie dokumentacji projektowej celem adaptacji pomieszczeń w ZSO Nr 2 w Kartuzach na miejsca doraźnego schronienia                                                                             | 170 000,00           |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 86 000,00            |
|            |       | Zakup mobilnej stacji uzdatniania wody                                                                                                                                                             | 31 000,00            |
|            |       | Zakup przyczep do przewozu agregatów prądotwórczych                                                                                                                                                | 44 000,00            |
|            |       | Zakup przyczepy ogólnego zastosowania do transportu sprzętu zapewniającego ciągłość dostaw oraz przewożenia zakupionych środków i materiałów                                                       | 11 000,00            |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                          | <b>820 250,00</b>    |
|            | 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                                                                                                                                                                          | 222 000,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                         | 50 000,00            |
|            |       | Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności w jednostce OSP Pomieczyńska Huta                                                                                                             | 50 000,00            |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 157 000,00           |
|            |       | FS Prokowo - zakup wentylatora oddymiającego dla OSP Prokowo                                                                                                                                       | 12 000,00            |
|            |       | FS Stara Huta - zakup samochodu strażackiego dla OSP Stara Huta                                                                                                                                    | 30 000,00            |
|            |       | Zakup używanego średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Starej Hucie                                                                                                                            | 115 000,00           |
|            | 6230  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                       | 15 000,00            |
|            |       | Dofinansowanie do zakupu drabiny dla OSP w Starej Hucie na potrzeby działań ratowniczo-gaśniczych                                                                                                  | 4 000,00             |
|            |       | FS Głusino - dotacja dla OSP Staniszewo na zakup klimatyzatora i nagrzewnicy do działalności bojowej                                                                                               | 1 000,00             |
|            |       | FS Staniszewo - dotacja dla OSP Staniszewo na zakup klimatyzatora i nagrzewnicy do działalności bojowej                                                                                            | 10 000,00            |
|            | 75495 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                              | 468 250,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                         | 462 250,00           |
|            |       | Budowa systemu odwodnienia przy budynku OSP w Łapalicach                                                                                                                                           | 300 000,00           |
|            |       | FS Mirachowo - rozbudowa monitoringu wsi                                                                                                                                                           | 12 250,00            |
|            |       | Rozbudowa monitoringu miejskiego                                                                                                                                                                   | 150 000,00           |
|            | 6230  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                       | 6 000,00             |
|            |       | Dofinansowanie zakupu systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania do remizy OSP w Dzierżążnie (stacja obiektowa)                                                                                   | 3 000,00             |
|            |       | FS Sianowo - dotacja dla OSP Staniszewo na zakup namiotu pneumatycznego                                                                                                                            | 3 000,00             |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                           | <b>1 782 550,00</b>  |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                            | 1 782 550,00         |
|            | 6800  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                        | 1 782 550,00         |
|            |       | Rezerwa celowa na inwestycje                                                                                                                                                                       | 1 782 550,00         |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                        | <b>12 180 500,00</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                  | 11 890 500,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                         | 11 836 000,00        |
|            |       | 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                                                                                                               | 2 670 000,00        |
|       |       | 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 | 3 570 000,00        |
|       |       | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grzybnie                                                                                                                                     | 70 000,00           |
|       |       | Przebudowa kotłowni wraz z wymianą pieca w ZKiW w Dzierżążnie                                                                                                                                    | 425 000,00          |
|       |       | SP w Mirachowie - monitoring zewnętrzny                                                                                                                                                          | 36 000,00           |
|       |       | Termomodernizacja budynku szkoły i budowa sali gimnastycznej w Mirachowie                                                                                                                        | 190 000,00          |
|       |       | Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kartuzach wraz z modernizacją części pomieszczeń zlokalizowanych przy sali gimnastycznej                                               | 320 000,00          |
|       |       | Termomodernizacja ZKiW w Dzierżążnie (dokumentacja projektowa)                                                                                                                                   | 90 000,00           |
|       |       | Wymiana źródła ciepła w budynku Przedszkola w Mezowie na ogrzewanie gazowe                                                                                                                       | 180 000,00          |
|       |       | ZSO Nr 2 - modernizacja infrastruktury technicznej serwerowni                                                                                                                                    | 35 000,00           |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                             | 54 500,00           |
|       |       | SP Nr 2 - zakup maszyny do mycia posadzki hali                                                                                                                                                   | 54 500,00           |
| 80113 |       | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                       | 265 000,00          |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                             | 265 000,00          |
|       |       | Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych                                                                                                                                             | 265 000,00          |
| 80195 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                            | 25 000,00           |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                             | 25 000,00           |
|       |       | Zakup schodolazu dla Zespołu Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej                                                                                                                          | 25 000,00           |
| 851   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                           | <b>100 000,00</b>   |
|       | 85111 | Szpitala ogólne                                                                                                                                                                                  | 100 000,00          |
|       | 6230  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                     | 100 000,00          |
|       |       | Modernizacja Oddziału Rehabilitacji Dziecięcej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej w Dzierżążnie - Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.                                     | 100 000,00          |
| 853   |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                          | <b>111 315,00</b>   |
|       | 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   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                 | <b>9 728 952,88</b> |
|       | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                | 4 964 365,77        |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                       | 4 914 365,77        |
|       |       | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Burchardztwa w Kartuzach                                                                                                                          | 120 000,00          |
|       |       | Rozbudowa i modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego Gminy Kartuzy                                                                                                                           | 4 794 365,77        |
|       | 6230  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                     | 50 000,00           |
|       |       | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej                                                                                  | 50 000,00           |
|       | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                      | 1 250 196,32        |
|       | 6230  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                     | 1 250 196,32        |
|       |       | Dotacje na realizację PP Ciepłe Mieszkanie                                                                                                                                                       | 1 250 196,32        |
|       | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                  | 37 000,00           |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                       | 37 000,00           |
|       |       | FS Mirachowo - montaż oświetlenia drogowego w kierunku Strysej Budy                                                                                                                              | 15 000,00           |
|       |       | Montaż oświetlenia drogowego w kierunku Strysej Budy                                                                                                                                             | 10 000,00           |
|       |       | Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej przy promenadzie nad Jeziorem Klasztornym Dużym w Kartuzach                                                                                              | 12 000,00           |
|       | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                               | 141 000,00          |

|              |       |                                                                                                                                               |                      |
|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 11 000,00            |
|              |       | Budowa piezometru na terenie nieczynnego składowiska odpadów                                                                                  | 11 000,00            |
|              | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 130 000,00           |
|              |       | Rozbudowa systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Kartuzy                                                         | 130 000,00           |
| 90095        |       | Pozostała działalność                                                                                                                         | 3 336 390,79         |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 1 563 489,90         |
|              |       | FS Prokowo - zakup i montaż budynku gospodarczego na terenie szkoły                                                                           | 14 000,00            |
|              |       | Przebudowa przyłącza energetycznego w budynku Szkoły Podstawowej w Staniszewie                                                                | 16 350,00            |
|              |       | Słońce dla Gminy Kartuzy- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kartuzy                                 | 89 339,90            |
|              |       | Zagospodarowanie wód opadowych, rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych oraz rozwój błękitno zielonej infrastruktury w Kartuzach      | 1 443 800,00         |
|              | 6370  | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 772 900,89         |
|              |       | Słońce dla Gminy Kartuzy- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kartuzy                                 | 1 772 900,89         |
| 926          |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                       | <b>1 212 434,82</b>  |
|              | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                              | 40 000,00            |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 40 000,00            |
|              |       | Dostawa i montaż instalacji klimatyzacji z funkcją grzania na strzelnicy kulowej przy SP Nr 2 w Kartuzach                                     | 40 000,00            |
|              | 92695 | Pozostała działalność                                                                                                                         | 1 172 434,82         |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 1 172 434,82         |
|              |       | "Zagospodarowanie placu rekreacyjno-integracyjnego w m.Grzybno w ramach Aktywnego Sołectwa Pomorskiego 2026"                                  | 25 000,00            |
|              |       | Budowa Parku Aktywności Rowerowej w Kartuzach                                                                                                 | 99 500,00            |
|              |       | 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 Kosy - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego                                                                                               | 27 329,65            |
|              |       | 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            |
|              |       | FS Staniszewo - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego                                                                                         | 20 000,00            |
|              |       | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Grzybnie                                                                                              | 300 000,00           |
|              |       | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Sianowie                                                                                              | 95 000,00            |
|              |       | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Staniszewie                                                                                           | 200 000,00           |
| <b>Razem</b> |       |                                                                                                                                               | <b>61 760 234,52</b> |

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXIV/.../2026  
Rady Miejskiej w Kartuzach  
z dnia 2 września 2026 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                                                                              | 2 078 000,00         |
| 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           |
| <b>RAZEM – dotacje podmiotowe</b> |                                          |       |                                           |                                                                                                        | <b>26 700 553,67</b> |

| DOTACJE CELOWE |                         |          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                         |               |
|----------------|-------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Dział          |                         | Rozdział |                                                                                                                        | Treść                                                                                                                                                                                   | Kwota         |
| 600            | Transport i łączność    | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                                                                                             | dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego z przeznaczeniem na organizację publicznego transportu zbiorowego dla nowych linii na terenie Powiatu Kartuskiego                    | 45 124,29     |
| 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 |
| 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    |
| 600            | Transport i łączność    | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                                                                              | Pomoc finansowa na rozbudowę drogi powiatowej nr 1924G na odcinku Kiełpino - Mezowo polegającej na budowie chodnika                                                                     | 400 000,00    |
| 700            | Gospodarka mieszkaniowa | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                 | dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego na realizację inwestycji                                                                                                                  | 806 521,00    |
| 801            | Oświata i wychowanie    | 80153    | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | dotacja na zakup podręczników                                                                                                                                                           | 51 279,43     |
| 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 | 92116 | Biblioteki                                | dotacja celowa na prace remontowe                                                                                                                                                       | 200 000,00           |
| 921                           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 92118 | Muzea                                     | I etap remontu elewacji budynku Muzeum Kaszubskiego - rekonstrukcja belek w ścianie frontowej budynku głównego muzeum/organizacja Nocy Muzeów/organizacja festiwalu nalewek kaszubskich | 230 000,00           |
| <b>RAZEM – dotacje celowe</b> |                                          |       |                                           |                                                                                                                                                                                         | <b>12 911 124,72</b> |

| <b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>         |                         |                 |                                        |                                               |                   |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| <b>Dział</b>                        |                         | <b>Rozdział</b> |                                        | <b>Treść</b>                                  | <b>Kwota</b>      |
| 700                                 | Gospodarka mieszkaniowa | 70005           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego | 410 800,00        |
| <b>RAZEM – dotacje przedmiotowe</b> |                         |                 |                                        |                                               | <b>410 800,00</b> |

#### JEDNOSTKI NIE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| <b>DOTACJE CELOWE</b> |                                                    |                 |                                             |                                                                                                                                                             |              |
|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Dział</b>          |                                                    | <b>Rozdział</b> |                                             | <b>Treść</b>                                                                                                                                                | <b>Kwota</b> |
| 630                   | Turystyka                                          | 63095           | Pozostała działalność                       | dotacje celowe dla stowarzyszeń                                                                                                                             | 36 000,00    |
| 754                   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 75412           | Ochotnicze straże pożarne                   | dotacja dla OSP (Fundusz Soleccki)                                                                                                                          | 10 000,00    |
| 754                   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 75495           | Ochotnicze straże pożarne                   | dotacja dla OSP (Fundusz Soleccki)                                                                                                                          | 14 502,20    |
| 754                   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 75495           | Ochotnicze straże pożarne                   | dotacje dla jednostek OSP                                                                                                                                   | 4 000,00     |
| 851                   | Ochrona zdrowia                                    | 85111           | Szpital ogólny                              | Modernizacja Oddziału Rehabilitacji Dorosłych z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej w Dzierżążnie - Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. | 100 000,00   |
| 851                   | Ochrona zdrowia                                    | 85154           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi              | dotacje celowe dla stowarzyszeń                                                                                                                             | 70 000,00    |
| 853                   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 85395           | Pozostała działalność                       | dotacja dla Spółdzielni Socjalnej Kaszubska Ostoja                                                                                                          | 260 000,00   |
| 853                   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 85395           | Pozostała działalność                       | dotacje celowe dla stowarzyszeń/spółdzielni                                                                                                                 | 100 000,00   |
| 900                   | Gospodarka komunalna                               | 90001           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód           | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej                                             | 50 000,00    |
| 900                   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 90005           | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | Dotacje na realizację PP Ciepłe Mieszkanie                                                                                                                  | 1 250 196,32 |
| 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          |
| <b>RAZEM – dotacje celowe</b> |                                          |       |                                         |                                                                          | <b>3 009 698,52</b> |

**DOTACJE OGÓŁEM      43 032 176,91**

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXIV/.../2026  
Rady Miejskiej w Kartuzach  
z dnia 2 września 2026 r.

### FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2026

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa zadania                                                                             | wydatki bieżące  | wydatki majątkowe |
|-----------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>BĄCZ</b>           |          |      |                                                                                           |                  |                   |
| 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 zadaszania nad stolami i ławami na terenie rekreacyjnym sołectwa                |                  | 20 000,00         |
| <b>RAZEM</b>          |          |      |                                                                                           | <b>13 701,85</b> | <b>20 000,00</b>  |
| <b>BOROWO</b>         |          |      |                                                                                           |                  |                   |
| 600                   | 60016    | 6050 | zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości z zasilaniem solarnym przy ul. Jeziornej |                  | 12 000,00         |
| 600                   | 60020    | 6050 | zakup i montaż 2 wiat przystankowych na ul. Gdańskiej                                     |                  | 27 000,00         |
| 600                   | 60016    | 6050 | 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         |
| <b>RAZEM</b>          |          |      |                                                                                           | <b>9 500,00</b>  | <b>61 302,20</b>  |
| <b>BRODNICA DOLNA</b> |          |      |                                                                                           |                  |                   |
| 600                   | 60016    | 6050 | ulożenie płyt yomb na ul. Ostowskiej (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 solarnego na terenie sołectwa                         | 5 000,00         |                   |
| 900                   | 90095    | 4210 | zakup paliwa do kosiarki                                                                  | 600,00           |                   |
| <b>RAZEM</b>          |          |      |                                                                                           | <b>13 200,00</b> | <b>15 970,51</b>  |
| <b>BRODNICA GÓRNA</b> |          |      |                                                                                           |                  |                   |
| 600                   | 60016    | 4210 | zakup znaków drogowych na ul. Chmielęńską                                                 | 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         |                   |
| <b>RAZEM</b>          |          |      |                                                                                           | <b>22 200,00</b> | <b>48 602,20</b>  |
| <b>DZIERŻĄŻNO</b>     |          |      |                                                                                           |                  |                   |
| 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         |                   |
| <b>RAZEM</b>          |          |      |                                                                                           | <b>10 802,20</b> | <b>60 000,00</b>  |
| <b>GLUSINO</b>        |          |      |                                                                                           |                  |                   |
| 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             | 75412 | 6230 | dotacja dla OSP Staniszewo na zakup klimatyzatora i nagrzewnicy do działalności bojowej                 |                  | 1 000,00         |
| 900             | 90095 | 4300 | wykonanie i montaż tablicy informacyjnej dla Głusino - Nowiny                                           | 1 500,00         |                  |
| <b>RAZEM</b>    |       |      |                                                                                                         | <b>6 500,00</b>  | <b>24 086,55</b> |
| <b>GRZYBNO</b>  |       |      |                                                                                                         |                  |                  |
| 600             | 60016 | 6050 | dokumentacja projektowa - budowa ul. Podgórnej                                                          |                  | 50 000,00        |
| 926             | 92695 | 6050 | budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowego                                                                 |                  | 20 802,20        |
| <b>RAZEM</b>    |       |      |                                                                                                         | <b>0,00</b>      | <b>70 802,20</b> |
| <b>KALISKA</b>  |       |      |                                                                                                         |                  |                  |
| 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 stolów i ławek do namiotu soleckiego                                                              | 2 000,00         |                  |
| 921             | 92195 | 4300 | organizacja imprez - usługi                                                                             | 11 500,00        |                  |
| <b>RAZEM</b>    |       |      |                                                                                                         | <b>34 339,07</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>KIELPINO</b> |       |      |                                                                                                         |                  |                  |
| 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 stolów 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 stolów z ławkami (rekreacja w przestrzeni wspólnej)                                    | 8 000,00         |                  |
| 926             | 92695 | 4210 | zakup 2 leżaków metalowo - drewnianych (rekreacja w przestrzeni wspólnej)                               | 5 000,00         |                  |
| <b>RAZEM</b>    |       |      |                                                                                                         | <b>58 802,20</b> | <b>12 000,00</b> |
| <b>KOLONIA</b>  |       |      |                                                                                                         |                  |                  |
| 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 | 4300 | wykonanie materiałów (ze stali nierdzewnej) do budowy witacza na wjeździe do Koloni oraz montażu 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 małej 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 | 4300 | wykonanie i montaż altany narzędziowej na placu soleckim w Koloni                                       | 5 500,00         |                  |
| 926             | 92695 | 4300 | zagospodarowanie placu na wjeździe do sołectwa, w tym renowacja otoczenia pomnika                       | 5 500,00         |                  |
| <b>RAZEM</b>    |       |      |                                                                                                         | <b>70 802,20</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>KOSY</b>     |       |      |                                                                                                         |                  |                  |
| 926             | 92695 | 6050 | zagospodarowanie terenu rekreacyjnego                                                                   |                  | 27 329,65        |
| <b>RAZEM</b>    |       |      |                                                                                                         | <b>0,00</b>      | <b>27 329,65</b> |
| <b>ŁAPALICE</b> |       |      |                                                                                                         |                  |                  |
| 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         |                  |
| <b>RAZEM</b>             |       |      |                                                                                 | <b>27 802,20</b> | <b>43 000,00</b> |
| <b>MEZOWO</b>            |       |      |                                                                                 |                  |                  |
| 600                      | 60016 | 6050 | utwardzenie nawierzchni płytami yomb na ul. Kaszubskiej                         |                  | 26 401,10        |
| 600                      | 60016 | 6050 | utwardzenie nawierzchni płytami yomb na ul. Kiełpińskiej                        |                  | 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         |                  |
| <b>RAZEM</b>             |       |      |                                                                                 | <b>18 000,00</b> | <b>52 802,20</b> |
| <b>MIRACHOWO</b>         |       |      |                                                                                 |                  |                  |
| 600                      | 60016 | 6050 | utwardzenie płytami yomb ul. Podgórznej                                         |                  | 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 Stryskiej 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 stołów 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         |                  |
| <b>RAZEM</b>             |       |      |                                                                                 | <b>19 752,20</b> | <b>51 050,00</b> |
| <b>NOWA HUTA</b>         |       |      |                                                                                 |                  |                  |
| 600                      | 60016 | 6050 | modernizacja drogi (płyty yomb) w rejonie Nowa Huta wybudowanie dz. Nr 273      |                  | 34 551,47        |
| <b>RAZEM</b>             |       |      |                                                                                 | <b>0,00</b>      | <b>34 551,47</b> |
| <b>POMIECZYŃSKA HUTA</b> |       |      |                                                                                 |                  |                  |
| 754                      | 75412 | 4210 | zakup defibrylatora dla OSP Pomieczyńska Huta                                   | 6 000,00         |                  |
| 926                      | 92695 | 6050 | wykonanie i montaż altany zadanej na terenie rekreacyjnym przy szkole           |                  | 28 693,08        |
| <b>RAZEM</b>             |       |      |                                                                                 | <b>6 000,00</b>  | <b>28 693,08</b> |
| <b>PROKOWO</b>           |       |      |                                                                                 |                  |                  |
| 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        |                  |
| <b>RAZEM</b>             |       |      |                                                                                 | <b>14 500,00</b> | <b>56 302,20</b> |
| <b>RĘBOSZEWO</b>         |       |      |                                                                                 |                  |                  |
| 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         |                  |
| <b>RAZEM</b>             |       |      |                                                                                 | <b>13 500,00</b> | <b>21 901,10</b> |
| <b>SIANOWO</b>           |       |      |                                                                                 |                  |                  |
| 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        |
| <b>RAZEM</b>                |       |      |                                                                                                   | <b>14 824,00</b> | <b>26 807,69</b> |
| <b>SIANOWSKA HUTA</b>       |       |      |                                                                                                   |                  |                  |
| 700                         | 70005 | 6060 | regulacja praw własności budynku i gruntu (nabycie części gruntu) dot. budynku OSP Sianowska Huta |                  | 32 002,59        |
| <b>RAZEM</b>                |       |      |                                                                                                   | <b>0,00</b>      | <b>32 002,59</b> |
| <b>SITNO</b>                |       |      |                                                                                                   |                  |                  |
| 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        |                  |
| <b>RAZEM</b>                |       |      |                                                                                                   | <b>33 799,61</b> | <b>5 000,00</b>  |
| <b>SMĘTOWO CHMIELEŃSKIE</b> |       |      |                                                                                                   |                  |                  |
| 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         |                  |
| <b>RAZEM</b>                |       |      |                                                                                                   | <b>35 117,89</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>STANISZEWÓ</b>           |       |      |                                                                                                   |                  |                  |
| 600                         | 60016 | 4300 | Usypanie i utwardzenie kruszywa na dz. przy ul. Miodowej                                          | 28 000,00        |                  |
| 754                         | 75495 | 4300 | przegląd monitoringu                                                                              | 1 000,00         |                  |
| 754                         | 75412 | 6230 | dotacja dla OSP Staniszewo na zakup klimatyzatora i nagrzewnicy do działalności bojowej           | 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                                                                       | 5 002,69         |                  |
| 926                         | 92695 | 6050 | zagospodarowanie terenu rekreacyjnego                                                             |                  | 20 000,00        |
| <b>RAZEM</b>                |       |      |                                                                                                   | <b>50 802,69</b> | <b>20 000,00</b> |
| <b>STARA HUTA</b>           |       |      |                                                                                                   |                  |                  |
| 754                         | 75412 | 6060 | zakup samochodu strażackiego dla OSP Stara Huta                                                   |                  | 30 000,00        |
| 900                         | 90095 | 4210 | zakup paliwa i oleju do kosiarek                                                                  | 700,00           |                  |
| 900                         | 90095 | 4210 | zakup części eksploatacyjnych do kosiarek                                                         | 205,48           |                  |
| 921                         | 92195 | 4210 | organizacja imprez - zakupy                                                                       | 1 000,00         |                  |
| 921                         | 92195 | 4300 | organizacja imprez - usługi                                                                       | 3 000,00         |                  |
| <b>RAZEM</b>                |       |      |                                                                                                   | <b>4 905,48</b>  | <b>30 000,00</b> |

**Ogółem Fundusz Sołecki 478 851,59 742 203,64**

w tym: wydatki bieżące 478 851,59

wydatki majątkowe 742 203,64

## UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miejskiej w Kartuzach w sprawie zmiany budżetu na 2026 rok

### DOCHODY:

| Dział | Źródło dochodów                                                                                                                                 | Zmniejszenia | Zwiększenia       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| 600   | wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzony parkometr                                                                                           |              | 2.000,00          |
| 758   | dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2025 roku                                   |              | 299.234,00        |
| 801   | dochody jednostek oświatowych, w tym: wpływy z opłat za wyżywienie, otrzymane darowizny, odszkodowanie                                          |              | 18.500,00         |
| 853   | środki na współrealizację projektu DUT Shine poświęconego rewitalizacji miast ze szczególnym naciskiem na zdrowie oraz jakość życia mieszkańców |              | 4.748,29          |
| 900   | wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzoną lampę                                                                                               |              | 5.680,00          |
|       | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                    |              | <b>330.162,29</b> |

### WYDATKI:

| Rozdział | Cel wydatków                                                                                                                                                                                                                                     | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 01044    | "Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej, Smętowie Chmieleńskim, Kosach i Ręboszewie" - zmniejszenie wydatków w związku z zakończeniem realizacji zadania i uzyskaniem oszczędności w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego | 126.000,00   |             |
| 60004    | Zwiększa się plan wydatków na przewóz pasażerów w                                                                                                                                                                                                |              | 111.804,00  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
|       | celu zwiększenia liczby połączeń autobusowych na linii nr 9                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |              |
| 60016 | "Przebudowa wraz z modernizacją ulicy Jeziornej w Mezowie" - zmniejszenie wydatków w związku z zakończeniem realizacji zadania i uzyskaniem oszczędności w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego                                                                                                                            | 53.000,00  |              |
| 60016 | "Kompleksowa rozbudowa węzła integracyjnego w Kartuzach - budowa drogi łączącej ulicę Wzgórze Wolności z ulicą Jeziorną w Kartuzach" - zmniejszenie wydatków w związku z zakończeniem realizacji zadania i uzyskaniem oszczędności w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego                                                  | 107.000,00 |              |
| 60019 | wydatki bieżące - utrzymanie parkometrów (wynikające z otrzymanego odszkodowania)                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 2.000,00     |
| 70005 | wydatki związane z wypłatą odszkodowań na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych                                                                                                                                           |            | 1.000.000,00 |
| 70005 | dotacje dla ZGM na realizację zadań: wykonanie nowych wewnętrznych instalacji gazowych na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody oraz na cele socjalne w lokalach mieszkalnych przy ul. Jeziornej 18 i 18A, Placu Brunona 1, M. Reja 1 w Kartuzach oraz modernizację pokrycia dachowego budynku przy ul. Gdańskiej 9 w Kartuzach |            | 271.688,00   |
| 70005 | zmniejszenie dotacji dla ZGM na realizację zadań: "Modernizacja budynku przy ul. Nowe Osiedle 15 w Kartuzach - modernizacja elewacji polegająca na                                                                                                                                                                                       | 615.296,00 |              |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|
|       | ociepleniu ścian zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi" oraz „Modernizacja budynku przy ul. Mściwoja II w Kartuzach - modernizacja elewacji polegająca na ociepleniu ścian zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi" - zadania przewidziane do realizacji w roku 2027 w ramach projektu rewitalizacji miasta |  |            |
| 71004 | wydatki na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, z uwagi na trwającą reformę planowania przestrzennego oraz dużą liczbą złożonych wniosków o ustalenie warunków zabudowy                                                                                                                               |  | 285.000,00 |
| 75023 | zwiększenie wydatków na remont pomieszczeń Urzędu, w związku z reorganizacją rozmieszczenia stanowisk pracy po zakończonej przebudowie parteru budynku oraz koniecznością dostosowania zwolnionych pomieszczeń w celu zapewnienia właściwych warunków pracy                                                           |  | 500.000,00 |
| 75495 | zwiększenie wydatków na zadanie "Rozbudowa monitoringu miejskiego", m.in boisku przy ul. Piłsudskiego w Kartuzach                                                                                                                                                                                                     |  | 50.000,00  |
| 80101 | zwiększenie wydatków na realizację zadania: "Wymiana źródła ciepła w budynku Przedszkola w Mezowie na ogrzewanie gazowe" na wykonanie dokumentacji projektowej                                                                                                                                                        |  | 150.000,00 |
| 80101 | zwiększenie wydatków na zadanie "Budowa kompleksu sportowego w ramach przebudowy istniejącego boiska wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego oraz budowa ścieżki środowiskowej z niezbędną infrastrukturą w Brodnicy Górnej" z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych robót                                 |  | 70.000,00  |

|             |                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|             | budowlanych oraz wnioskiem wykonawcy o waloryzację wynagrodzenia                                                                                                                                                                        |                     |                     |
| 80101       | zwiększenie wydatków na zadanie<br>"Termomodernizacja budynku szkoły i budowa sali gimnastycznej w Mirachowie" w celu wykonania dodatkowych prac projektowych                                                                           |                     | 20.000,00           |
| 80101       | "Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Prokowie w ramach programu OLIMPIA" - zmniejszenie wydatków w związku z zakończeniem realizacji zadania i uzyskaniem oszczędności w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego | 130.000,00          |                     |
| 80101/80148 | zwiększenie wydatków w jednostkach oświatowych, min. zakup mebli do sal lekcyjnych, zakup nowych drzwi (otrzymane odszkodowanie), remont ogrodzenia przy ZKiW w Dzierżąźnie (darowizna RR)                                              |                     | 32.900,00           |
| 85395       | wydatki na współrealizację projektu DUT Shine poświęconego rewitalizacji miast ze szczególnym naciskiem na zdrowie oraz jakość życia mieszkańców                                                                                        |                     | 4.748,29            |
| 90015       | wydatki na naprawę uszkodzonej lampy, wynikające z otrzymanego odszkodowania                                                                                                                                                            |                     | 5.680,00            |
| 90095       | zwiększenie wydatków na konserwację i bieżące utrzymanie placów zabaw, w celu zapewnienia właściwego stanu technicznego urządzeń                                                                                                        |                     | 50.000,00           |
|             | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>1.031.296,00</b> | <b>2.553.820,29</b> |

Środki na powyższe zadania zabezpiecza się w wysokości 330.162,29 zł z dochodów, a w pozostałej kwocie z wolnych środków.

| <b>Budżet Gminy Kartuzy po zmianach:</b> |                       |                 |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| <b>DOCHODY:</b>                          | 293.298.509,86        | <b>WYDATKI:</b> | 328.689.582,68        |
| <b>PRZYCHODY:</b>                        | 45.158.091,82         |                 | 9.767.019,00          |
| <b>Razem:</b>                            | <b>338.456.601,68</b> |                 | <b>338.456.601,68</b> |

Sporz. M.Woelke