

UCHWAŁA NR IX/81/2024
RADY GMINY SOMONINO

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie budżetu Gminy Somonino na 2025 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2024.1465 z późn. zm.) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 243, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 w związku z art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2024.1530 z późn. zm.). **Rada Gminy Somonino uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **94.345.000,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 81.569.454,96 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 12.775.545,04 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **102.184.000 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 78.797.600,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 23.386.400,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości **7.839.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 2.500.000,00 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 5.339.000,00 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **9.413.000,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1.574.000,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7. W budżecie ustala się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - **400.000,00 zł**,
- 2) celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie **220.000,00 zł**.

§ 8. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) Dochody (dotacje celowe) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **7.693.524,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do uchwały.
- 2) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **7.693.524,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 7 do uchwały.
- 3) Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **2.000,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 8 do uchwały.
- 4) Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **205.152,00 zł** i wydatki z nimi związane w wysokości **205.152,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 9 do uchwały.
- 5) Dotacje udzielane z budżetu gminy w wysokości **6.551.900,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 10 do uchwały.

- 6) Dochody w kwocie **5.000,00 zł** i wydatki w kwocie **5.000,00 zł** w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska, zgodnie z Załącznikiem nr 11 do uchwały.
- 7) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **362.484,00 zł** i wpływów z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych o objętości do 300 ml w obrocie hurtowym w wysokości **85.197,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **442.681,00 zł** oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **5.000,00 zł**.
- 8) Dochody w kwocie **5.030.100,00 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki w kwocie **5.030.100,00 zł** na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
- 9) Odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości **7.580,00 zł**.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 2.500.000 zł.

§ 10. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,
 - 2) zaciągania kredytów do wysokości 2.500.000 zł, na pokrycie planowanego w ciągu roku deficytu budżetu,
 - 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku finansowego,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
 - 5) dokonywania zmian polegających na przesunięciach między rozdziałami w dziale planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych,
 - 6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
 - 7) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
 - 8) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 9) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
 - 10) dokonywania zmian polegających na przesunięciach w ramach działu między wydatkami bieżącymi, a majątkowymi,
2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy do:
- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Soltyssek

Załącznik 1 - Plan dochodów na 2025 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 600,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
		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	90 000,00
600			Transport i łączność	140 050,00
			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	140 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	187 060,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	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	184 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			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	2 000,00
750			Administracja publiczna	205 952,79
			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	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 854,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		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	186 478,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 165 071,82
			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	27 046 989,72
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	238 271,10
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	85 197,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 020 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	379 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	232 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	514 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	19 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	362 484,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	960 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 600,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	30,00
758			Różne rozliczenia	26 965 615,84
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 715 615,84
801			Oświata i wychowanie	3 153 136,51
			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	1 611 776,51
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 200,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	356 010,00
		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	80 500,00
		0830	Wpływy z usług	852 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00
		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	1 258 284,34
		2059	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	74 092,17
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 550,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	279 400,00
851			Ochrona zdrowia	120 000,00

			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	120 000,00
852			Pomoc społeczna	2 395 796,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00
		0830	Wpływy z usług	44 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 750,00
		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	951 346,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 239 600,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148 552,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 552,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	135 000,00
			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)	135 000,00
855			Rodzina	6 608 520,00
			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	6 553 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 020,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 199 900,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 030 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 800,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00
926			Kultura fizyczna	49 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 500,00

bieżące razem:			81 569 454,96
		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	1 611 776,51
majątkowe			
600		Transport i łączność	6 034 214,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 034 214,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 650,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	650,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 500 001,04
		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	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 500 001,04
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 040,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	41 040,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	149 640,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	149 640,00
majątkowe razem:			12 775 545,04
		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	0,00
Ogółem:			94 345 000,00
		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	1 611 776,51

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik 2 - Plan wydatków na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	201 680,00	19 680,00	19 680,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	7 580,00	7 580,00	7 580,00	0,00	7 580,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	39 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	87 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	17 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	12 996 064,00	759 950,00	759 950,00	0,00	759 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 236 114,00	12 236 114,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 579 264,00	681 150,00	681 150,00	0,00	681 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 898 114,00	11 898 114,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	68 800,00	68 800,00	68 800,00	0,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	248 500,00	138 500,00	118 500,00	0,00	118 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	248 500,00	138 500,00	118 500,00	0,00	118 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 041 165,00	661 165,00	661 165,00	0,00	661 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	868 765,00	488 765,00	488 765,00	0,00	488 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	148 400,00	148 400,00	148 400,00	0,00	148 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	502 000,00	502 000,00	502 000,00	0,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 395 036,49	9 171 550,49	8 571 103,11	6 854 878,00	1 716 225,11	5 900,00	288 200,00	306 347,38	0,00	0,00	1 223 486,00	1 223 486,00	513 486,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 478,00	196 478,00	196 478,00	186 478,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	219 200,00	219 200,00	47 800,00	0,00	47 800,00	0,00	171 400,00	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)	7 671 263,00	7 561 263,00	7 521 263,00	6 668 400,00	852 863,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	161 100,00	161 100,00	161 100,00	0,00	161 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 146 995,49	1 033 509,49	644 462,11	0,00	644 462,11	5 900,00	76 800,00	306 347,38	0,00	0,00	1 113 486,00	1 113 486,00	513 486,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14	16						17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 147 850,00	824 850,00	635 850,00	0,00	635 850,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 133 350,00	810 350,00	621 350,00	0,00	621 350,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 350 400,00	1 350 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 400,00	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	1 350 400,00	1 350 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	49 370 425,51	40 880 425,51	33 868 670,00	26 296 890,00	7 571 780,00	4 290 000,00	1 109 979,00	1 611 776,51	0,00	0,00	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 554 567,80	19 964 567,80	19 088 055,80	16 226 553,00	2 861 502,80	0,00	597 112,00	279 400,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 402 947,25	3 402 947,25	3 286 224,25	2 560 067,00	726 157,25	0,00	116 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	13 034 600,00	5 134 600,00	1 952 732,00	1 078 212,00	874 520,00	2 450 000,00	31 668,00	700 200,00	0,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	241 800,00	241 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 035 000,00	1 035 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 845,00	126 845,00	126 845,00	0,00	126 845,00	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	2 248 009,65	2 248 009,65	2 246 409,65	932 200,00	1 314 209,65	0,00	1 600,00	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	3 396 097,75	3 396 097,75	1 736 946,75	1 494 659,00	242 287,75	1 600 000,00	59 151,00	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	4 645 814,55	4 645 814,55	4 464 656,55	4 002 199,00	462 457,55	0,00	181 158,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	683 243,51	683 243,51	3 500,00	3 000,00	500,00	0,00	47 567,00	632 176,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	582 631,00	582 631,00	580 631,00	187 500,00	393 131,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	442 681,00	442 681,00	442 681,00	187 500,00	255 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	134 950,00	134 950,00	134 950,00	0,00	134 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 963 461,00	5 963 461,00	4 333 125,00	2 691 958,00	1 641 167,00	0,00	1 630 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	880 000,00	880 000,00	880 000,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	788 793,00	788 793,00	788 093,00	589 758,00	198 335,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	3 000,00	7 000,00	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	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	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	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	951 000,00	951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 482 650,00	1 482 650,00	1 445 714,00	1 269 200,00	176 514,00	0,00	36 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	226 430,00	226 430,00	226 430,00	82 800,00	143 630,00	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	166 700,00	166 700,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	162 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	890 500,00	890 500,00	883 500,00	747 200,00	136 300,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	8 388,00	8 388,00	8 388,00	0,00	8 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	229 787,00	149 787,00	149 787,00	123 552,00	26 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	229 787,00	149 787,00	149 787,00	123 552,00	26 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	190 900,00	190 900,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	186 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	186 400,00	186 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 727 300,00	7 727 300,00	1 758 550,00	717 600,00	1 040 950,00	0,00	5 968 750,00	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	6 500 000,00	6 500 000,00	532 000,00	526 000,00	6 000,00	0,00	5 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	213 800,00	213 800,00	213 050,00	191 600,00	21 450,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 307 600,00	7 222 300,00	7 207 300,00	330 460,00	6 876 840,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 300,00	85 300,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 030 100,00	5 030 100,00	5 030 100,00	308 860,00	4 721 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	810 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00	80 000,00	80 000,00	21 600,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	39 500,00	39 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	885 300,00	815 000,00	815 000,00	0,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 300,00	70 300,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	160 600,00	145 600,00	145 600,00	0,00	145 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 195 500,00	1 919 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 500,00	276 500,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	130 000,00	130 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 370 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	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	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 500,00	206 500,00	0,00	0,00	0,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	111 500,00	111 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	30 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	102 700,00	102 700,00	63 700,00	0,00	63 700,00	30 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				102 184 000,00	78 797 600,00	59 980 011,11	37 205 038,00	22 774 973,11	6 167 400,00	9 381 665,00	1 918 123,89	0,00	1 350 400,00	23 386 400,00	23 386 400,00	513 486,00	0,00	0,00

Załącznik 3 - Plan wydatków inwestycyjnych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	182 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00
				50 000,00
			Modernizacja drogi transportu rolnego na terenie Gminy Somonino	50 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	35 000,00
				35 000,00
			Przebudowa sieci wodociągowej na odcinku Egierowo - Kamela - dokumentacja	35 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	80 000,00
				80 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Egierowo - Kamela - dokumentacja	80 000,00
	01095		Pozostała działalność	17 000,00
				17 000,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej w Borczu (ul. Nowowiejska) - dokumentacja	17 000,00
	600		Transport i łączność	12 236 114,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	160 000,00
				160 000,00
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem wsparcia realizacji projektu " Budowa Obwodnicy Kartuz" - etap II	160 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 000,00
				18 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego na sporządzenie dokumentacji "Koncepcja rozwoju tras rowerowych na terenie Powiatu Kartuskiego"	18 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 898 114,00
				11 898 114,00
			Budowa drogi gminnej ul. Kaszubskiej w m. Egierowo	200 000,00
			Modernizacja dróg na terenie Gminy Somonino (w miejscowości Rybaki i miejscowości Somonino (część ul. Osiedlowej i część ul. Na Osiedlu Mestwina)	7 303 514,00
			Modernizacja dróg w Borczu	200 000,00
			Modernizacja dróg w Egierowie	200 000,00
			Modernizacja dróg w Goręczynie	200 000,00
			Modernizacja dróg w Hopowie	200 000,00
			Modernizacja dróg w Kameli	200 000,00
			Modernizacja dróg w Kaplicy	200 000,00
			Modernizacja dróg w Ostrzycach	200 000,00
			Modernizacja dróg w Piotrowie	200 000,00
			Modernizacja dróg w Połączynie	200 000,00
			Modernizacja dróg w Ramlejach	200 000,00
			Modernizacja dróg w Rątach	200 000,00
			Modernizacja dróg w Rybakach	200 000,00
			Modernizacja dróg w Sławkach	200 000,00
			Modernizacja dróg w Somoninie	200 000,00

		Modernizacja dróg w Starkowej Hucie	200 000,00
		Modernizacja dróg w Wyczechowie	200 000,00
		Modernizacja ul. Dębowej w Sławkach - dokumentacja	41 000,00
		Modernizacja ul. Długiej w Ramlejach - dokumentacja	35 000,00
		Modernizacja ul. Lipowej w Borczu	750 000,00
		Modernizacja ul. Topolowej w Goręczynie	200 000,00
		Przebudowa drogi Nr 168003G w Hopowie - dokumentacja	148 600,00
		Przebudowa drogi ul. Sportowej w Rątach - dokumentacja	20 000,00
	60095	Pozostała działalność	160 000,00
			160 000,00
		Budowa placu postojowego w Egertowie	160 000,00
630		Turystyka	110 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	110 000,00
			110 000,00
		Budowa przenoski kajakowej w Ostrzycach - dokumentacja	25 000,00
		Budowa przystani kajakowej w Trątkownicy - dokumentacja	20 000,00
		Budowa ścieżki rowerowej Ostrzyce - Kolano - etap IV	20 000,00
		Budowa ścieżki rowerowej Połączyno - Kamela - dokumentacja	10 000,00
		Modernizacja moła w Ostrzycach	10 000,00
		Przebudowa "slipu" w Ostrzycach	25 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	380 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 000,00
			380 000,00
		Wykup gruntu pod drogi	380 000,00
750		Administracja publiczna	1 223 486,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00
			110 000,00
		Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	110 000,00
	75095	Pozostała działalność	1 113 486,00
			1 113 486,00
		Cyberbezpieczna Gmina Somonino	513 486,00
		Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Somoninie	600 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	323 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	323 000,00
			323 000,00
		Adaptacja zaplecza technicznego OSP Ostrzyce	50 000,00
		Rozbudowa budynku strażnicy OSP Egertowo poprzez dobudowę boksu garażowego wraz z zapleczem - dokumentacja	39 000,00
		Rozwój infrastruktury ratowniczej jednostki OSP Egertowo	134 000,00
		Wymiana źródeł ciepła w jednostkach OSP Gminy Somonino	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 490 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	590 000,00
			590 000,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Goręczynie	590 000,00
	80104	Przedszkola	7 900 000,00

				7 900 000,00
			Budowa przedszkola w Goręczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu	7 900 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 000,00
				80 000,00
			Przebudowa wejścia do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Somoninie	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 300,00
				70 300,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Egertowie	70 300,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00
				15 000,00
			Budowa miejsc rekreacji na terenie Gminy Somonino - dokumentacja	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	276 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000,00
				70 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Ramlejach - dokumentacja	35 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Rybakach - dokumentacja	35 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	206 500,00
				206 500,00
			Dotacja dla Parafii w Hopowie na konserwację zabytkowych witraży w kościele p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Hopowie	206 500,00
Razem				23 386 400,00

**DOCHODY I WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W ROKU 2025**

LP	Nazwa programu	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	<i>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</i>				
	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie- Cyfrowa Gmina	750	75095	- zł	9 840,00 zł
	w tym: bieżące			- zł	9 840,00 zł
	majątkowe			- zł	- zł
2.	<i>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Polska Cyfrowa</i>				
	Cyberbezpieczna Gmina Somonino	750	75095	- zł	809 993,38 zł
	w tym: bieżące			- zł	296 507,38 zł
	majątkowe			- zł	513 486,00 zł
3.	<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+ "</i>				
	"Akredytacja III"	801	80101	42 800,00 zł	42 800,00 zł
	w tym: bieżące			42 800,00 zł	42 800,00 zł
	majątkowe				
4.	<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+ "</i>				
	"Akredytacja IV"	801	80101	236 600,00 zł	236 600,00 zł
	w tym: bieżące			236 600,00 zł	236 600,00 zł
	majątkowe				
5.	<i>Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS +)</i>				
	Małe kroki do wielkiego rozwoju - edukacja przedszkolna w Gminie Somonino	801	80104	700 200,00 zł	700 200,00 zł
	w tym: bieżące			700 200,00 zł	700 200,00 zł
	majątkowe			- zł	- zł
6.	<i>Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS +)</i>				
	Matematyka i robotyka - ścisła praktyka. Edukacja ogólna w Gminie Somonino	801	80195	632 176,51 zł	632 176,51 zł
	w tym: bieżące			632 176,51 zł	632 176,51 zł
	majątkowe			- zł	- zł
	RAZEM			1 611 776,51 zł	2 431 609,89 zł
	<i>w tym:</i>		<i>bieżące</i>	<i>1 611 776,51 zł</i>	<i>1 918 123,89 zł</i>
			<i>majątkowe</i>	<i>- zł</i>	<i>513 486,00 zł</i>

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu
oraz przeznaczenie nadwyżki budżetu na rok 2025**

PRZYCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLAN
Przychody ogółem			9 413 000,00 zł
1.	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 913 000,00 zł
2.	§ 952	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	2 500 000,00 zł

ROZCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLAN
Rozchody ogółem			1 574 000,00 zł
1.	§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	830 000,00 zł
2.	§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	744 000,00 zł

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	186 478,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	186 478,00 zł
		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	186 478,00 zł
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00 zł
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00 zł
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00 zł
852			Pomoc społeczna	951 346,00 zł
	85203		Ośrodki wsparcia	785 558,00 zł
		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	785 558,00 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 400,00 zł
		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	31 400,00 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00 zł
		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	130 000,00 zł
	85295		Pozostała działalność	4 388,00 zł
		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	4 388,00 zł
855			Rodzina	6 553 500,00 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 500 000,00 zł
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 500 000,00 zł
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00 zł
		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	500,00 zł
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 000,00 zł
		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	53 000,00 zł
Razem:				7 693 524,00 zł

Dochody budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	1 500,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 500,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00 zł
852			Pomoc społeczna	13 300,00 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 300,00 zł
		0830	Wpływy z usług	13 300,00 zł
855			Rodzina	188 110,00 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	188 000,00 zł
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	188 000,00 zł
	85503		Karta Dużej Rodziny	110,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	110,00 zł
Razem:				202 910,00 zł

Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	186 478,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	186 478,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 278,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 400,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00 zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00 zł
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00 zł
852			Pomoc społeczna	951 346,00 zł
	85203		Ośrodki wsparcia	785 558,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 808,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 200,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 700,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00 zł
		4220	Zakup środków żywności	36 000,00 zł
		4260	Zakup energii	12 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 550,00 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 400,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	30 936,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464,00 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00 zł
	85295		Pozostała działalność	4 388,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	4 388,00 zł
855			Rodzina	6 553 500,00 zł

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 500 000,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	5 968 000,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 000,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00 zł
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 000,00 zł
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 000,00 zł
Razem:				7 693 524,00 zł

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
w 2025 r.**

Dział	Rozdział	§		Dotacje ogółem	Wydatki bieżące ogółem
710	71035	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień dotycząca cmentarzy	2 000,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00 zł
Ogółem				2 000,00 zł	2 000,00 zł

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dochody z tytułu dotacji	Wydatki ogółem	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
852	85232	2310	Dotacja celowa na uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach	Gmina Kartuzy	61 200,00 zł			
				Gmina Stężyca	20 400,00 zł			
852	85232	4010	Wynagrodzenia dla pracowników	Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach		68 300,00 zł	68 300,00 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			11 600,00 zł	11 600,00 zł	
		4120	Fundusz Pracy			1 700,00 zł	1 700,00 zł	
RAZEM					81 600,00 zł	81 600,00 zł	81 600,00 zł	
853	85311	2320	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie WTZ	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	123 552,00 zł			
853	85311	4010	Wynagrodzenia dla pracowników	Warsztat Terapii Zajęciowej w Somoninie		103 140,00 zł	103 140,00 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			17 862,00 zł	17 862,00 zł	
		4120	Fundusz Pracy			2 550,00 zł	2 550,00 zł	
RAZEM					123 552,00 zł	123 552,00 zł	123 552,00 zł	
Ogółem					205 152,00 zł	205 152,00 zł	205 152,00 zł	

Dotacje udzielane z budżetu gminy w 2025 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
DOTACJE PODMIOTOWE					6 075 000,00 zł
A. Jednostki sektora finansów publicznych					1 785 000,00 zł
1.	750	75095	2900	Dotacja podmiotowa dla Związku Gmin Pomorskich	5 000,00 zł
	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury)	1 300 000,00 zł
		92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna)	480 000,00 zł
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					4 290 000,00 zł
2.	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych (Somonino "Chatka Puchatka", Hopowo "Junior")	2 450 000,00 zł
		80106	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego (Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sióstr Miłosierdzia w Ostrzycach)	240 000,00 zł
		80149	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo- wychowawczej (Somonino "Chatka Puchatka", Hopowo "Junior")	1 600 000,00 zł
DOTACJE CELOWE					476 900,00 zł
A. Jednostki sektora finansów publicznych					185 400,00 zł
1.	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na wsparcie realizacji projektu "Budowa Obwodnicy Kartuz" - etap II	160 000,00 zł
		60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na sporządzenie dokumentacji "Koncepcja rozwoju tras rowerowych na terenie Powiatu Kartuskiego"	18 000,00 zł
	750	75095	2710	Dotacja celowa dla Gminy Miasta Gdańsk na realizację zadań z zakresu promowania aktywności fizycznej oraz zrównoważonej mobilności w formie kampanii "Rowerowy Maj"	900,00 zł
	851	85153	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii	2 000,00 zł
	854	85495	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego celem dofinansowania zadania - "Projekt wsparcia psychiatrycznego dzieci i młodzieży w Powiecie Kartuskim"	4 500,00 zł
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					291 500,00 zł
2.	630	63003	2820	Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych w zakresie turystyki i krajoznawstwa	20 000,00 zł
	900	90008	2820	Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych w zakresie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	15 000,00 zł
	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii w Hopowie na konserwację zabytkowych witraży w kościele p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Hopowie	206 500,00 zł
		92105	2820	Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych w zakresie kultury	20 000,00 zł
	926	92605	2820	Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych w zakresie sportu	30 000,00 zł
OGÓŁEM					6 551 900,00 zł
w tym:				zadania bieżące	6 167 400,00 zł
				zadania majątkowe	384 500,00 zł

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00 zł	
		4190	Zakup nagród		4 000,00 zł
		4300	Usługi pozostałe		1 000,00 zł
Ogółem				5 000,00 zł	5 000,00 zł