

Projekt nr 138

z dnia 12 marca 2025r.

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

z dnia 12 marca 2025 r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2025 rok

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

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

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

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

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 33.667.640,56 zł oraz rozchody w wysokości 9.717.019 zł, zgodnie **z załącznikiem Nr 3.**

2. Deficyt budżetu w wysokości 23.950.621,56 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

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

§ 5. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatki na realizację zadań z zakresu zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie **z załącznikiem Nr 5.**

§ 6. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 28.000 zł i wydatki w wysokości 36.373,80 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 54 ze zm.).

§ 7. Ustala się dotacje udzielane z budżetu, zgodnie **z załącznikiem nr 6.**

§ 8. Ustala się wydatki na realizację zadań związanych z Funduszem Sołeckim na 2025 rok, zgodnie **z załącznikiem nr 7.**

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kartuzach

Arkadiusz Socha

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/.../2025
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 12 marca 2025 r.

Zmiana budżetu na 2025 rok - DOCHODY

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
600		Transport i łączność	2 304 164,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	728 364,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 575 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 156 720,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	284 846,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 854 874,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
710		Działalność usługowa	7 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00
750		Administracja publiczna	959 574,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 413,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	829 341,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	320,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 700,00
		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

	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	4 700,00
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
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	134 894 290,02
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	102 720 604,15
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 494 301,87
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 600 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	211 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	434 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 070 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	40 700,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	850 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 066 300,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 550 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	12 384,00
758		Różne rozliczenia	71 402 541,11
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	249 426,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 353 115,11
801		Oświata i wychowanie	3 365 247,68
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94 621,68
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	468,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	203 100,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	653 400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 143,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	112 222,00
	0830	Wpływy z usług	1 098 290,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 182 603,00
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 643,33
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	57 746,13

	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 232,22
852		Pomoc społeczna	4 855 560,31
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	795 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 344 976,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 634 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62 044,31
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 540,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 253 650,00
		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	3 253 650,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 099 761,13
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	153 888,87
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	225 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 000,00
855		Rodzina	16 252 109,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 203 500,00
	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	12 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 509,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 625 427,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 250 052,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 375,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	245 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
bieżące razem:			253 520 983,62
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 348 271,68
majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	16 231,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 231,00
	6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	16 231,00
600		Transport i łączność	9 747 684,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 227 967,00
	6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 227 967,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 519 717,00
630		Turystyka	8 000 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 946 882,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	21 654,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 925 228,00
801		Oświata i wychowanie	13 500 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 500 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 000 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 846 109,00
		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
	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	346 109,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 100 000,00

926		Kultura fizyczna	4 954 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 954 700,00
majątkowe razem:			42 111 606,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 244 198,00
Ogółem:			295 632 589,62
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 592 469,68

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/.../2025
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 12 marca 2025 r.

Zmiana budżetu na 2025 rok - WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 734 354,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 695 854,00	4 695 854,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 220 854,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 195 854,00	4 195 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	22 987 450,61	6 182 823,91	6 164 823,91	0,00	6 164 823,91	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 804 626,70	16 804 626,70	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	298 000,00	298 000,00	298 000,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 020 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	33 000,00	33 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	21 062 250,61	5 412 623,91	5 412 623,91	0,00	5 412 623,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 649 626,70	15 649 626,70	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	71 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	194 700,00	194 700,00	194 700,00	0,00	194 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
630		Turystyka	12 671 900,00	441 900,00	416 900,00	22 400,00	394 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 230 000,00	12 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	63095	Pozostała działalność	12 671 900,00	441 900,00	416 900,00	22 400,00	394 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 230 000,00	12 230 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 528 100,00	2 416 100,00	2 074 100,00	8 000,00	2 066 100,00	322 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 428 100,00	2 416 100,00	2 074 100,00	8 000,00	2 066 100,00	322 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 222 000,00	1 222 000,00	1 222 000,00	0,00	1 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 165 000,00	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	7 992,50	7 992,50	7 992,50	0,00	7 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	49 007,50	49 007,50	49 007,50	0,00	49 007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	21 181 668,00	20 396 668,00	19 507 858,00	16 838 875,00	2 668 983,00	0,00	888 810,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	829 341,00	829 341,00	829 341,00	722 755,00	106 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	646 030,00	646 030,00	39 980,00	0,00	39 980,00	0,00	606 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 743 403,50	16 958 403,50	16 933 403,50	14 805 122,00	2 128 281,50	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	301 725,00	301 725,00	301 725,00	5 000,00	296 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 311 336,00	1 311 336,00	1 311 336,00	1 291 998,00	19 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	349 832,50	349 832,50	92 072,50	14 000,00	78 072,50	0,00	257 760,00	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 137 885,80	2 363 954,40	2 156 954,40	1 433 351,00	723 603,40	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	1 773 931,40	1 773 931,40	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	564 604,00	564 604,00	374 604,00	88 504,00	286 100,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 496 185,00	1 496 185,00	1 479 185,00	1 344 847,00	134 338,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	2 077 096,80	303 165,40	303 165,40	0,00	303 165,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 931,40	1 773 931,40	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	2 688 700,00	1 188 700,00	1 188 700,00	0,00	1 188 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 688 700,00	1 188 700,00	1 188 700,00	0,00	1 188 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	151 334 267,75	122 180 677,75	101 520 342,34	84 093 760,00	17 426 582,34	18 381 466,00	1 870 990,00	407 879,41	0,00	0,00	29 153 590,00	29 153 590,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	105 355 684,50	76 566 304,50	68 304 235,09	58 331 842,00	9 972 393,09	6 524 370,00	1 329 820,00	407 879,41	0,00	0,00	28 789 380,00	28 789 380,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 393 651,00	3 393 651,00	2 979 630,00	2 733 473,00	246 157,00	326 320,00	87 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	16 372 070,00	16 372 070,00	9 579 291,00	8 522 467,00	1 056 824,00	6 620 770,00	172 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 799 112,00	1 799 112,00	1 534 554,00	1 482 410,00	52 144,00	200 020,00	64 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	2 965 499,00	2 965 499,00	2 892 103,00	2 756 575,00	135 528,00	0,00	73 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 160 942,00	1 826 842,00	1 825 832,00	667 094,00	1 158 738,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	334 100,00	334 100,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	3 494 267,00	3 494 267,00	3 484 427,00	3 296 112,00	188 315,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	432 229,00	432 229,00	432 229,00	0,00	432 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 903 655,25	3 873 545,25	3 867 615,25	1 582 388,00	2 285 227,25	0,00	5 930,00	0,00	0,00	0,00	30 110,00	30 110,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 519 884,00	4 519 884,00	730 240,00	708 228,00	22 012,00	3 763 836,00	25 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 201 460,00	5 201 460,00	4 154 372,00	4 003 921,00	150 451,00	946 150,00	100 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	1 735 814,00	1 735 814,00	1 735 814,00	9 250,00	1 726 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 738 637,56	1 458 637,56	1 223 497,56	737 135,00	486 362,56	190 500,00	44 640,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
85111	Szpitalne 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	46 000,00	46 000,00	41 200,00	24 300,00	16 900,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 592 637,56	1 412 637,56	1 182 297,56	712 835,00	469 462,56	185 700,00	44 640,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	25 952 055,31	25 952 055,31	18 507 978,31	9 980 151,31	8 527 827,00	0,00	7 419 077,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	3 264 640,00	3 264 640,00	3 264 640,00	0,00	3 264 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	4 248 366,00	4 248 366,00	4 240 666,00	3 170 118,00	1 070 548,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	21 092,00	21 092,00	21 092,00	19 835,00	1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 021 304,00	2 021 304,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	1 924 304,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 010 285,00	3 010 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	1 854 000,00	1 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 357 602,00	8 357 602,00	8 114 802,00	6 790 154,00	1 324 648,00	0,00	242 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 573 696,00	2 573 696,00	2 573 696,00	0,00	2 573 696,00	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	360 000,00	360 000,00	42 012,00	0,00	42 012,00	0,00	317 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85295	Pozostała działalność	69 070,31	69 070,31	7 070,31	44,31	7 026,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 087 871,56	3 976 556,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 976 556,56	0,00	0,00	111 315,00	111 315,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	4 087 871,56	3 976 556,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 976 556,56	0,00	0,00	111 315,00	111 315,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 486 312,00	1 486 312,00	331 460,00	319 802,00	11 658,00	1 074 430,00	80 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 191 312,00	1 191 312,00	331 460,00	319 802,00	11 658,00	849 430,00	10 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	18 129 310,00	18 129 310,00	3 599 810,00	1 932 239,00	1 667 571,00	0,00	14 529 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 012 000,00	16 012 000,00	1 484 000,00	1 470 360,00	13 640,00	0,00	14 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 913 810,00	1 913 810,00	1 912 310,00	460 379,00	1 451 931,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 473 478,29	20 715 369,29	20 711 869,29	1 106 666,00	19 605 203,29	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	4 758 109,00	4 758 109,00	740 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 764 000,00	784 000,00	784 000,00	0,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	740 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	13 720 339,00	13 720 339,00	13 716 839,00	1 106 666,00	12 610 173,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 593 345,00	1 593 345,00	1 593 345,00	0,00	1 593 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	858 996,00	858 996,00	858 996,00	0,00	858 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	395 484,00	49 375,00	49 375,00	0,00	49 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 109,00	346 109,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 792 405,00	2 779 405,00	2 779 405,00	0,00	2 779 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 373,80	36 373,80	36 373,80	0,00	36 373,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	4 312 535,49	893 535,49	893 535,49	0,00	893 535,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 419 000,00	3 419 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 371 009,96	6 220 709,96	6 227 09,96	104 000,00	5 187 09,96	5 580 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	3 150 300,00	3 150 300,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	476 000,00	476 000,00	418 000,00	104 000,00	314 000,00	40 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92116	Biblioteki	2 370 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	947 000,00	947 000,00	0,00	0,00	0,00	947 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 180 300,00	150 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 300,00	3 030 300,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	154 709,96	154 709,96	154 709,96	0,00	154 709,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 303 510,34	2 161 755,00	911 055,00	259 155,00	651 900,00	950 000,00	300 700,00	0,00	0,00	0,00	1 141 755,34	1 141 755,34	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	877 000,00	632 000,00	632 000,00	144 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 511 755,00	1 511 755,00	261 055,00	115 155,00	145 900,00	950 000,00	300 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	914 755,34	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 755,34	896 755,34	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			319 583 211,18	243 086 729,74	180 203 258,77	116 840 234,31	63 363 024,46	26 541 396,00	25 382 639,00	4 409 435,97	0,00	6 550 000,00	76 496 481,44	76 496 481,44	6 240 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/.../2025
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 12 marca 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			33 667 640,56
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	33 667 640,56
Rozchody ogółem:			9 717 019,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 450 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 267 019,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/.../2025
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 12 marca 2025 r.

Plan wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 695 854,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Droga transportu rolnego - ul. Rajska w Staniszewie	500 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 195 854,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 195 854,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej, Smętowie Chmieleńskim, Kosach i Ręboszewie	4 000 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dzierżążno - Pikarnia	75 854,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie ulic Szkolna i Widokowa w Kiełpinie	50 000,00
			FS Dzierżążno - dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej ul. Błękitnej Armii, Źródlanej, Wąskiej i Pikarni	40 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie ulicy Zamkowej w Łapalicach	30 000,00
600			Transport i łączność	16 804 626,70
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
			Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem wsparcia realizacji projektu Budowa Obwodnicy Kartuz - etap II	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 649 626,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 149 626,70
			Budowa drogi łączącej ulicę Wzgórze Wolności z ulicą Jeziorną w Kartuzach	500 000,00
			Budowa drogi relacji Głusino-Lewino	1 100 000,00
			Budowa wraz z rozbudową osiedla Zielone Wzgórze w Kartuzach	2 250 000,00
			Dokumentacje projektowe	57 195,00
			FS Borowo - utwardzenie ul. Kątowej - nawierzchnia asfaltowa	44 231,40
			FS Brodnica Dolna - ułożenie płyt yomb na ul. Sarnówko	21 615,31
			FS Brodnica Górna - utwardzenie drogi płytami yomb ul. Na Bagnach	40 000,00
			FS Dzierżążno - budowa odwodnienia przy garażach na ul. Ogrodowej	13 000,00
			FS Głusino - utwardzenie drogi płytami yomb dz. nr 127/2	24 891,78
			FS Kaliska - budowa progów zwalniających i utwardzenie poboczy na drodze gminnej	28 514,52
			FS Kosy - przesunięcie drogi gminnej dot. dz. nr 27	10 379,81
			FS Kosy - zakup i montaż korytek betonowych na drodze gminnej dz. nr 27	10 750,00
			FS Łapalice - modernizacja płytami yomb ul. Turystycznej i ul. Polnej	45 000,00
			FS Mezowo - utwardzenie nawierzchni płytami yomb na ul. Kiełpińskiej	44 031,40

		FS Mirachowo - utwardzenie płytami yomb ul. Podgórnjej	24 000,00
		FS Nowa Huta - Modernizacja drogi w rejonie Nowa Huta wybudowanie dz. Nr 94	28 806,68
		Fs Prokowo - utwardzenie drogi płytami yomb na ul. Przy Hydroforni	16 431,40
		FS Prokowo - utwardzenie płytami yomb wjazdu z ul. Rybackiej w kierunku ul. Polnej	15 000,00
		FS Staniszewo - utwardzenie płytami yomb ul. Słonecznej	30 731,40
		Przebudowa drogi nr 155460G - droga do jez.Białe	2 850 000,00
		Rozbudowa drogi Cieszonko - Rzym	1 900 000,00
		Rozbudowa ulicy Energetyków w Kiełpinie	70 848,00
		Rozbudowa węzła integracyjnego w Kartuzach wraz z trasami dojazdowymi	50 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika na terenie ulicy Chmieleńskiej w Brodnicy Górnej	73 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi dla pieszych i rowerów łączącej ulicę Starowiejską w Kiełpinie z Kartuzami w ciągu DW	107 100,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi dla pieszych i rowerów na terenie ulic Chmieleńska, Zamkowa, Polna i Jarzębinowa w Kartuzach	158 100,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej budowy parkingu przy Muzeum Kaszubskim w Kartuzach	79 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej budowy parkingu przy ulicy Kolejowej w Kartuzach	120 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi prowadzącej na cmentarz w Bilowie	67 000,00
		Wykonanie modernizacji odcinka ul. Jeziornej w Mezowie (dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane)	370 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 227 967,00
		Budowa drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową w ciągu ulic Piaskowej i Żwirowej w Kiełpinie	2 227 967,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 272 033,00
		Budowa drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową w ciągu ulic Piaskowej i Żwirowej w Kiełpinie	3 272 033,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Budowa przystanków	15 000,00
60095		Pozostała działalność	140 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
		Wykonanie przyłącza światłowodowego pod monitoring miejski pomiędzy ul. Hallera a ul. Klasztorną	70 000,00
		Wykonanie przyłącza światłowodowego pod monitorinig miejski pomiędzy ul. Hallera a ul. 3-go Maja	70 000,00
630		Turystyka	12 230 000,00
	63095	Pozostała działalność	12 230 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200 000,00
		Budowa kąpieliska miejskiego nad jeziorem Klasztornym Dużym w Kartuzach	4 200 000,00
	6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
		Dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach Otwartych Konkursów Ofert	30 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
		Budowa kąpieliska miejskiego nad jeziorem Klasztornym Dużym w Kartuzach	8 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	112 000,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Wykup nieruchomości	12 000,00
	70095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja i renowacja zabytkowego budynku przy ul. Klasztornej w celu nadania mu nowych funkcji kulturalno-społecznych	100 000,00
750			Administracja publiczna	785 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	785 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 000,00
			Dostosowanie budynku urzędu do wymogów ochrony przeciwpożarowej, zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz przebudowa pomieszczeń na parterze budynku na potrzeby Urzędu	545 000,00
			Modernizacja serwerowni znajdujących się w części piwnicznej oraz na I piętrze urzędu	70 000,00
			Wykonanie mebli do pomieszczeń znajdujących się na parterze Urzędu Miejskiego (pomieszczenia po Starostwie Powiatowym)	170 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 773 931,40
	75495		Pozostała działalność	1 773 931,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 766 000,00
			FS Mirachowo - instalacja monitoringu na budynku OSP Mirachowo oraz na terenie wsi	15 000,00
			FS Stara Huta - budowa magazynku przy OSP Stara Huta	26 000,00
			Przebudowa strażnicy OSP w Dzierżąźnie	1 725 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 931,40
			FS Dzierżąžno - dotacja dla OSP Dzierżąžno na monitoring	5 431,40
			FS Sitno - dotacja dla OSP Dzierżąžno na monitoring	2 500,00
758			Różne rozliczenia	1 500 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 500 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00
			Rezerwa celowa na inwestycje	1 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	29 153 590,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 789 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 774 380,00
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Łapalicach w ramach programu OLIMPIA	4 100 000,00
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Prokowie w ramach programu OLIMPIA	3 600 000,00
			Budowa i modernizacja boisk sportowych przy szkołach w Kartuzach, Grzybnie i Kiepinie w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012 - edycja 2024"	3 470 000,00
			Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku ZKiW w Dzierżąźnie	92 250,00
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kartuzach poprzez budowę hali sportowej z łącznikiem oraz budową parkingu z układem komunikacyjnym	6 243 630,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kartuzach	250 000,00
			ZKiW w Dzierżąźnie - wymiana drzwi wejściowych w Przedszkolu w Mezowie	18 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			SP Nr 2 w Kartuzach - Zakup maszyny do mycia podłóg	15 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 000 000,00

		Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kartuzach poprzez budowę hali sportowej z łącznikiem oraz budową parkingu z układem komunikacyjnym	11 000 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	334 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	334 100,00
		Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych	334 100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	30 110,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 110,00
		SP w Kiełpinie - zakup zmywarki i stołu podawczego	30 110,00
851		Ochrona zdrowia	280 000,00
85111		Szpital ogólny	100 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
		Modernizacja Oddziału Rehabilitacji Dorosłych z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej w Dzierżaninie - Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.	100 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Wykonanie i montaż systemu monitoringu wizyjnego na ul. Majkowskiego wraz z doprowadzeniem sygnału do Urzędu Miejskiego.	30 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00
		Modernizacja budynku przy ul. Jeziornej 8 w Kartuzach (Klub Abstynenta)	150 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 315,00
85395		Pozostała działalność	111 315,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 315,00
		Modernizacja i adaptacja budynku przy ul.3 Maja na funkcje publiczne i społeczne (dokumentacja projektowa)	111 315,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 758 109,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	980 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Burchardztwa w Kartuzach	160 000,00
		Zagospodarowanie wód opadowych, rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych oraz rozwój błękitno zielonej infrastruktury w Kartuzach	80 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 047,00
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem ul. Piaskowa w Kiełpinie	369 047,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 953,00
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem ul. Piaskowa w Kiełpinie	370 953,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	346 109,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	346 109,00
		Dotacje na realizację PP Ciepłe Mieszkanie	346 109,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
		FS Ręboszewo - zakup i montaż lamp oświetleniowych przy drodze	13 000,00
90095		Pozostała działalność	3 419 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 000,00
		FS Kiełpino - zakup i montaż garażu/magazynu na potrzeby sołectwa	14 000,00

		Słońce dla Gminy Kartuzy- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kartuzy	893 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		FS Staniszewo - zakup traktorka - kosiarki	12 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
		Słońce dla Gminy Kartuzy- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kartuzy	2 500 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 150 300,00
	92116	Biblioteki	120 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00
		Zakup i montaż regałów magazynowych na książki do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki w Kartuzach	120 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 030 300,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 030 300,00
		Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku pokolejowego w m.Kartuzy w celu nadania mu funkcji społecznych	3 030 300,00
926		Kultura fizyczna	1 141 755,34
	92601	Obiekty sportowe	245 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej budowy systemu odwodnienia oraz nawodnienia boiska piłkarskiego przy ulicy Długiej w Kiełpinie	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00
		Zakup wertykulatora ze zbieraczem oraz zakup traktorka do zabiegów agrotechnicznych i odśnieżania na obiektach sportowych	205 000,00
	92695	Pozostała działalność	896 755,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 755,34
		FS Grzybno - budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowego	58 431,40
		FS Kolonia - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (zakup 2 ławek, stołów do gier)	15 000,00
		FS Sianowo - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem	23 323,94
		Wykonanie dokumentacji projektowej budowy Parku Aktywności Rowerowej w Kartuzach	100 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Grzybnie	300 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Sianowie	100 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Staniszewie	300 000,00
		Razem	76 496 481,44

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

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 066 300,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	572 337,56
RAZEM				1 638 637,56

Wydatki			
Dział	Rozdział	Nazwa programu	Plan
851	85153	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	46 000,00
	85154	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 592 637,56
RAZEM			1 638 637,56

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XI/.../2025
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 12 marca 2025 r.

Dotacje udzielane z budżetu

JEDNOSTKI ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE PODMIOTOWE					
Dział		Rozdział		Treść	Kwota
801	Oświata i wychowanie	80101	Szkoły podstawowe	Publiczna Szkoła Podstawowa w Pomieczyńskiej Hucie	6 524 370,00
				Ośrodek Edukacji Kaszubskiej Szkoła Podstawowa Stara Huta	
				Katolicka Szkoła Podstawowa w Kartuzach	
801	Oświata i wychowanie	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Oddział Przedszkolny przy PSP w Pomieczyńskiej Hucie	326 320,00
				Oddział Przedszkolny przy OEK SP w Starej Hucie	
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	NP. "Aniołek" Kiełpino	6 620 770,00
				NP. "aKuKu" Kartuzy	
				NP. "Gucio" Kiełpino	
				NP. "Kubuś Puchatek" Kartuzy	
				NP. Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo Kartuzy	
				NP. "Tygrysek" Prokowo	
				NP. w Pomieczyńskiej Hucie	
801	Oświata i wychowanie	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	NPP "Pozytywka" Kartuzy	200 020,00
				NPP " Pod Grzybkiem" Grzybno	
801	Oświata i wychowanie	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Oddział Przedszkolny przy PSP w Pomieczyńskiej Hucie	3 763 836,00
				NP. "Aniołek" Kiełpino	
				NP. "Gucio" Kiełpino	
				NP. "Kubuś Puchatek" Kartuzy	
				NP. "aKuKu" Kartuzy	
				NPP "Pozytywka" Kartuzy	
				TPP "Niebieski Balonik"	
801	Oświata i wychowanie	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Publiczna Szkoła Podstawowa w Pomieczyńskiej Hucie	946 150,00
				Katolicka Szkoła Podstawowa w Kartuzach	
				Ośrodek Edukacji Kaszubskiej Szkoła Podstawowa Stara Huta	
				NP. "Aniołek" 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	849 430,00
				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	225 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Kartuskie Centrum Kultury	1 700 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	Galeria "Refektarz"	243 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116	Biblioteki	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach im. J.Żurakowskiego	2 250 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92118	Muzea	Muzeum Kaszubskie im. F.Tredera	817 000,00
RAZEM – dotacje podmiotowe					24 465 896,00

DOTACJE CELOWE					
Dział		Rozdział		Treść	Kwota
600	Transport i łączność	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	dotacja na pomoc finansową dla Województwa Pomorskiego na wsparcie realizacji projektu Budowa Obwodnicy Kartuz - etap II	1 000 000,00
600	Transport i łączność	60014	Drogi publiczne powiatowe	dotacja na opracowanie koncepcji rozwoju tras rowerowych na terenie Powiatu Kartuskiego	18 000,00
851	Ochrona zdrowia	85153	Zwalczanie narkomanii	dotacja dla powiatu	4 800,00
851	Ochrona zdrowia	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	dotacje dla gmin na CIS	61 200,00
851	Ochrona zdrowia	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Modernizacja budynku przy ul. Jeziornej 8 w Kartuzach (Klub Abstynenta)	150 000,00
851	Ochrona zdrowia	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	dotacja dla powiatu	24 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	dotacja celowa na organizację imprez	300 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116	Biblioteki	zakup i montaż regałów magazynowych na książki do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki w Kartuzach	120 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92118	Muzea	rekonstrukcja belek w ścianie frontowej budynku głównego muzeum/organizacja Nocy Muzeów	130 000,00
RAZEM – dotacje celowe					1 808 500,00

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

JEDNOSTKI NIE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE CELOWE

Dział		Rozdział		Treść	Kwota
630	Turystyka	63095	Pozostała działalność	dotacje celowe dla stowarzyszeń	55 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75495	Ochotnicze straże pożarne	dotacja dla OSP (Fundusz Solecki)	7 931,40
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	100 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Dotacje na realizację PP Ciepłe Mieszkanie	346 109,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	dotacje celowe dla stowarzyszeń	40 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	dotacja celowa na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	100 000,00
926	Kultura fizyczna	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	dotacje celowe dla stowarzyszeń	950 000,00
RAZEM – dotacje celowe					1 699 040,40

DOTACJE OGÓLEM 28 295 436,40

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XI/.../2025
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 12 marca 2025 r.

FUNDUSZ SOŁECKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
BĄCZ					
600	60016	4270	remont kładki drewnianej łączącej Bącz i Olszowe Błota	16 000,00	
921	92195	4190	organizacja imprez - zakup nagród	300,00	
921	92195	4210	organizacja imprez - zakupy	2 000,31	
921	92195	4300	organizacja imprez - usługi	9 630,00	
RAZEM				27 930,31	0,00
BOROWO					
600	60016	6050	utwardzenie ul. Kątowej - nawierzchnia asfaltowa		44 231,40
600	60016	4210	zakup lustra drogowego na skrzyżowanie ul. Topolowej	700,00	
900	90095	4210	zakup kory do uzupełnienia na wysepkach	1 000,00	
900	90095	4210	zakup ławek zewnętrznych na ul. Gdańską	2 000,00	
900	90095	4210	zakup drewna i gazu dla świetlicy wiejskiej	3 000,00	
900	90095	4210	zakup paliwa do kosiarki i wykaszarki	500,00	
921	92195	4300	Zajęcia w świetlicy	7 000,00	
RAZEM				14 200,00	44 231,40
BRODNICA DOLNA					
600	60016	6050	ulozenie plyt yomb na ul. Sarnówko		21 615,31
600	60016	4300	wyczyszczenie rowu wzdluz drogi Sarnówko	2 000,00	
900	90095	4210	paliwo do kosiarki	400,00	
RAZEM				2 400,00	21 615,31
BRODNICA GÓRNA					
600	60016	6050	utwardzenie drogi plytami yomb ul. Na Bagnach		40 000,00
600	60016	4300	koszenie poboczy przy drogach gminnych	6 431,40	
921	92195	4300	organizacja imprez - usługi	12 000,00	
RAZEM				18 431,40	40 000,00
DZIERŻĄŻNO					
010	01044	6050	dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej ul. Błękitnej Armii, Źródlanej, Wąskiej i Pikarni		40 000,00
600	60016	6050	budowa odwodnienia przy garażach na ul. Ogrodowej		13 000,00
754	75495	6230	dotacja dla OSP Dzierżążno na monitoring		5 431,40
RAZEM				0,00	58 431,40
GŁUSINO					
600	60016	6050	utwardzenie drogi plytami yomb dz. nr 127/2		24 891,78
RAZEM				0,00	24 891,78
GRZYBNO					
926	92695	6050	budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowego		58 431,40
RAZEM				0,00	58 431,40
KALISKA					
600	60016	6050	budowa progów zwalniających i utwardzenie poboczy na drodze gminnej		28 514,52
RAZEM				0,00	28 514,52
KIELPINO					
600	60016	4300	przebudowa wjazdu na stadion	2 531,40	
600	60016	4210	zakup lustra drogowego	400,00	
900	90095	6050	zakup i montaż garażu/magazynu na potrzeby sołectwa		14 000,00

921	92195	4190	organizacja imprez - zakup nagród	4 000,00		
921	92195	4210	organizacja imprez - zakupy	2 000,00		
921	92195	4210	zakup namiotu imprezowego	10 000,00		
921	92195	4300	organizacja imprez - usługi	15 500,00		
926	92695	4300	wykonanie oświetlenia stadionu	10 000,00		
				RAZEM	44 431,40	14 000,00
KOLONIA						
754	75412	4210	zakup defibrylatora dla OSP Kolonia	6 000,00		
754	75495	4210	zakup projektora i ekranu dla OSP Kolonia	5 500,00		
900	90095	4210	zakup ławek i koszy na śmieci rozmieszczonych na terenie sołectwa	10 000,00		
900	90095	4210	zakup oleju, żyłki i benzyny do wykaszarki traktorka	1 000,00		
900	90095	4300	serwis gwarancyjny wykaszarki i traktorka	2 500,00		
900	90095	4300	wynajem toalety przenośnej na plac gminny	3 000,00		
921	92195	4300	organizacja imprez - usługi	15 431,40		
926	92695	6050	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (zakup 2 ławek, stolów do gier)		15 000,00	
				RAZEM	43 431,40	15 000,00
KOSY						
600	60016	4210	zakup znaków drogowych	1 600,00		
600	60016	6050	zakup i montaż korytek betonowych na drodze gminnej dz. nr 27		10 750,00	
600	60016	6050	przesunięcie drogi gminnej dot. dz. nr 27		10 379,81	
				RAZEM	1 600,00	21 129,81
ŁAPALICE						
600	60016	6050	modernizacja płytami yomb ul. Turystycznej i ul. Polnej		45 000,00	
754	75495	4300	Instalacja monitoringu na budynku OSP Łapalice	8 431,40		
921	92195	4300	Organizacja imprez - usługi	5 000,00		
				RAZEM	13 431,40	45 000,00
MEZOWO						
600	60016	6050	utwardzenie nawierzchni płytami yomb na ul. Kiełpińskiej		44 031,40	
600	60016	4210	zakup luster drogowych na ul. Jeziornej i ul. Kiełpińskiej	3 500,00		
600	60016	4300	montaż luster drogowych na ul. Jeziornej i ul. Kiełpińskiej	500,00		
900	90095	4300	wykonanie i montaż 3 ławek z utwardzeniem rozmieszczonych na terenie sołectwa	5 400,00		
921	92195	4210	organizacja imprezy "Dni Mezowa" - zakupy	2 500,00		
921	92195	4300	organizacja imprezy "Dni Mezowa" - usługi	2 500,00		
				RAZEM	14 400,00	44 031,40
MIRACHOWO						
600	60016	6050	utwardzenie płytami yomb ul. Podgórczej		24 000,00	
754	75495	6050	instalacja monitoringu na budynku OSP Mirachowo oraz na terenie wsi		15 000,00	
900	90095	4210	zakup paliwa, olejów i akcesoriów do sprzętu koszącego	1 031,40		
900	90095	4210	zakup 2 ławek do postawienia na terenie sołectwa	3 000,00		
921	92195	4190	organizacja imprez - zakup nagród	1 000,00		
921	92195	4210	Organizacja imprez - zakupy	2 800,00		
921	92195	4300	Organizacja imprez - usługi	5 600,00		
926	92695	4210	zakup donic, kwiatów, materiałów dekoracyjnych i pielęgnacyjnych na terenie rekreacyjnym	5 000,00		
926	92695	4210	zakup materiałów niezbędnych do utrzymania stadionu w Mirachowie	1 000,00		
				RAZEM	19 431,40	39 000,00
NOWA HUTA						
600	60016	6050	Modernizacja drogi w rejonie Nowa Huta wybudowanie dz. Nr 94		28 806,68	
				RAZEM	0,00	28 806,68
POMIECZYŃSKA HUTA						
801	80101	4210	zakup materiałów budowlanych do przeprowadzenia remontu poddasza w budynku Szkoły Podstawowej w Pomieczyńskiej Hucie	28 456,09		
				RAZEM	28 456,09	0,00
PROKOWO						
600	60016	6050	utwardzenie płytami yomb wjazdu z ul. Rybackiej w kierunku ul. Pogodnej		15 000,00	
600	60016	6050	utwardzenie drogi płytami yomb na ul. Przy Hydroforni		16 431,40	

754	75412	4210	Wyposażenie bojowe dla OSP Prokowo (sprzęt strażacki, odzież ochronna i specjalna)	7 000,00	
900	90015	4300	montaż lampy oświetleniowej przy przystanku autobusowym	10 000,00	
921	92195	4190	Organizacja imprez - zakup nagród	3 000,00	
921	92195	4300	Organizacja imprez - usługi	7 000,00	
RAZEM				27 000,00	31 431,40
RĘBOSZEWO					
900	90015	6050	zakup i montaż lamp oświetleniowych przy drodze		13 000,00
900	90095	4210	Zakup paliwa do kosiarki	540,41	
900	90095	4300	serwis sprzętu koszącego	500,00	
900	90095	4210	zakup kontenera morskiego na potrzeby magazynu sołeckiego	9 000,00	
921	92195	4300	organizacja imprez - usługi	4 000,00	
926	92695	4210	zakup materiałów do budowy pilko chwyków	2 000,00	
RAZEM				16 040,41	13 000,00
SIANOWO					
754	75412	4210	zakup plecaka medycznego dla OSP w Stanisławowie	2 000,00	
900	90095	4210	zakup paliwa do sprzętu koszącego	800,00	
900	90095	4210	zakup materiałów eksploatacyjnych (części) do kosiarki	500,00	
900	90095	4300	serwis sprzętu koszącego - traktorka i kosi	500,00	
921	92195	4210	organizacja imprez - zakupy	1 000,00	
921	92195	4300	organizacja imprez - usługi	6 000,00	
926	92695	6050	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem		23 323,94
RAZEM				10 800,00	23 323,94
SIANOWSKA HUTA					
600	60016	4300	poszerzenie dróg nr 26 i 107 do nowych znaków granicznych	20 000,00	
600	60016	4300	mechaniczne wykoszenie poboczy dróg gminnych	6 177,27	
RAZEM				26 177,27	0,00
SITNO					
600	60016	4210	zakup lustra drogowego na skrzyżowaniu dróg gminnych	928,84	
600	60016	4300	montaż lustra drogowego na skrzyżowaniu dróg gminnych	250,00	
754	75495	6230	dotacja dla OSP Dzierżążno na monitoring		2 500,00
900	90095	4210	zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	400,00	
900	90095	4300	wykonanie i montaż tabliczek kierunkowych z numeracją domów	16 000,00	
921	92195	4210	organizacja imprez - zakupy	6 500,00	
921	92195	4300	organizacja imprez - usługi	5 500,00	
RAZEM				29 578,84	2 500,00
SMĘTOWO CHMIELEŃSKIE					
600	60016	4270	remont zjazdu ul. Słoneczne Wzgórze 16 (z płyt yomb lub asfalt)	15 000,00	
600	60016	4300	czyszczenie rowów i poprawienie poboczy na ul. Słoneczne Wzgórze	6 800,00	
900	90095	4210	zakup paliwa do kosiarki	298,84	
921	92195	4300	organizacja imprez - usługi	7 000,00	
RAZEM				29 098,84	0,00
STANISZEW					
600	60016	4210	zakup lustra drogowego na ul. Kartuska/Słoneczna	750,00	
600	60016	4300	montaż lustra drogowego na ul. Kartuska/Słoneczna	250,00	
600	60016	6050	utwardzenie płytami yomb ul. Słonecznej		30 731,40
754	75495	4300	przeгляд monitoringu	1 500,00	
900	90095	4210	zakup paliwa do kosiarek	200,00	
900	90095	6060	zakup traktorka - kosiarki		12 000,00
921	92195	4210	organizacja imprez - zakupy	4 000,00	
921	92195	4300	organizacja imprez - usługi	9 000,00	
RAZEM				15 700,00	42 731,40
STARA HUTA					
754	75495	6050	budowa magazynku przy OSP Stara Huta		26 000,00
900	90095	4210	zakup paliwa do kosiarek	500,00	
921	92195	4210	organizacja imprez - zakupy	548,25	
921	92195	4300	organizacja imprez - usługi	1 700,00	

	RAZEM	2 748,25	26 000,00
--	--------------	-----------------	------------------

	Ogółem Fundusz Sołecki	385 287,01	622 070,44
	w tym: wydatki bieżące	385 287,01	
	wydatki majątkowe		622 070,44

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

Nazwa programu	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i deszczowej na terenach wiejskich Gminy Kartuzy (Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łapalice)	010	01044	16 231,00	0,00
w tym: bieżące			0,00	0,00
majątkowe			16 231,00	0,00
Budowa drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową w ciągu ulic Piaskowej i Żwirowej w Kiełpinie	600	60016	2 227 967,00	5 500 000,00
w tym: bieżące			0,00	0,00
majątkowe			2 227 967,00	5 500 000,00
Energia aktywnego wyzwania (ZKiW Brodnica Górna)	801	80101	0,00	207 739,75
w tym: bieżące			0,00	207 739,75
majątkowe			0,00	0,00
Zielone kroki po Europie (SP Nr 2)	801	80101	16 826,49	0,00
w tym: bieżące			16 826,49	0,00
majątkowe			0,00	0,00
Eko trendy regionu kaszubskiego w świetle nowoczesnych metod nauczania (ZSO nr 2)	801	80101	43 281,21	216 406,04
w tym: bieżące			43 281,21	11 270,28
majątkowe			0,00	0,00
Szkoła włączająca i dostrzegająca różnorodność	801	80101	26 697,14	30 019,08
w tym: bieżące			26 697,14	30 019,08
majątkowe			0,00	0,00
Erasmus SP Nr 2	801	80101	7 816,84	158 850,30

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miejskiej w Kartuzach w sprawie:.

zmiany budżetu na 2025 rok

DOCHODY:

Dział	Źródło dochodów	Zmniejszenia	Zwiększenia
758	środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych)		249.426,00
801	dochody w związku z wypłatą odszkodowania z tytułu powstałej szkody - SP nr 1, SP Grzybno		10.185,00
852/855	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3.791,50	
853	dotacja celowa na realizację projektu z udziałem środków europejskich pn. "Kształcenie w młodości - sukcesem w przyszłości"		235.703,98
900	środki otrzymane na utrzymanie punktu konsultacyjnego "Czyste Powietrze"		11.375,00
	RAZEM	3.791,50	506.689,98

WYDATKI:

Rozdział	Cel wydatków	Zmniejszenia	Zwiększenia
01042	wydatki inwestycyjne na zad. "Droga transportu rolnego - ul. Rajska w Staniszewie"		500.000,00
60014	dotacja dla Powiatu Kartuskiego na opracowanie koncepcji rozwoju tras rowerowych na terenie Powiatu Kartuskiego		18.000,00
60016	wydatki na dokumentację projektową przebudowy dróg	85.800,00	

	i chodników na terenie gminy w związku z ofertami przetargowymi		
70005	środki na opłacenie podatku VAT od wniesionego aportu do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Kaszuby” Sp. z o.o. z siedzibą w Szemudzie , zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej		206.100,00
801/853/ 854	wydatki bieżące w szkołach, m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, zakup pomocy dydaktycznych dla ZKiW w Brodnicy Górnej w związku z otrzymaną rezerwą subwencji oświatowej oraz remont łazienek i głównego holu w SP Nr 2		331.385,00
85154	wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi. Kwota 322.337,56 stanowi różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami za rok 2024 i lata wcześniejsze, która winna zostać przyjęta do realizacji dla GPRPA w roku bieżącym. W ramach środków planuje się rozbudowę monitoringu na terenie miasta.		322.337,56
85395	wydatki bieżące na realizację projektu oświatowego "Kształcenie w młodości - sukcesem w przyszłości"		958.610,54
85395	realizacja zadania "Modernizacja i adaptacja budynku przy ul.3 Maja na funkcje publiczne i społeczne (dokumentacja projektowa)"		21.315,00
90005	wydatki bieżące na utrzymanie punktu konsultacyjnego "Czyste Powietrze"		11.375,00
90019	wydatki na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska. Kwota 8.373,80 zł stanowi różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami za rok 2024 i lata wcześniejsze, która winna zostać przyjęta do realizacji		8.373,80

	w roku bieżącym		
90095	FS Mirachowo - zwiększenie wydatków na zakup paliwa, olejów i akcesoriów do sprzętu koszącego		293,40
92601	wydatki bieżące na opracowanie ekspertyzy technicznej aktualnego stanu betonowego skateparku w Kartuzach		8.000,00
	RAZEM	85.800,00	2.385.790,30

Środki na powyższe zadania zabezpiecza się w wysokości 1.797.091,82 zł z wolnych środków.

Budżet Gminy Kartuzy po zmianach:			
DOCHODY:	295.632.589,62	WYDATKI:	319.583.211,18
PRZYCHODY:	33.667.640,56	ROZCHODY:	9.717.019,00
Razem:	329.300.230,18		329.300.230,18

Sporz. M.Woelke