

Projekt nr182

z dnia 9 maja 2025r.

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

z dnia 9 maja 2025 r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2025 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 oraz pkt 9 lit."i" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 1465 ze zm.) oraz art.211, 212, 214, 215 217, art. 219 ust.1 i 3, art. 235, 236 oraz 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 1530 ze zm.) oraz art. 14 ust. 14 i art. 111 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r.o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024r., poz. 167 ze zm.)

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

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

§ 2. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 36.090.055,04 zł oraz rozchody w wysokości 10.717.019 zł, zgodnie **z załącznikiem Nr 2.**

2. Deficyt budżetu w wysokości 25.373.036,04 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych, zgodnie **z załącznikiem nr 3.**

§ 4. Ustala się wydatki na realizację zadań związanych z Funduszem Sołeckim na 2025 rok, zgodnie **z załącznikiem nr 4.**

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kartuzach

Arkadiusz Socha

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/.../2025
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 9 maja 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	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
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 368 090,49	542 236,49	542 236,49	9 877,19	532 359,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 825 854,00	4 825 854,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 350 854,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 325 854,00	4 325 854,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	511 736,49	511 736,49	511 736,49	9 877,19	501 859,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	23 886 975,61	5 932 795,26	5 914 795,26	0,00	5 914 795,26	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 954 180,35	17 954 180,35	5 500 000,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	317 000,00	317 000,00	317 000,00	0,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 020 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 500,00	33 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 500,00	467 500,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	21 475 275,61	5 143 595,26	5 143 595,26	0,00	5 143 595,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 331 680,35	16 331 680,35	5 500 000,00	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	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	71 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60021	Funkcjonowanie dworców 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	
	60095	Pozostała działalność	199 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	

630		Turystyka	12 671 900,00	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
	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	2 316 100,00	1 974 100,00	8 000,00	1 966 100,00	322 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 428 100,00	2 316 100,00	1 974 100,00	8 000,00	1 966 100,00	322 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	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	21 301 668,00	20 516 668,00	19 627 858,00	16 958 875,00	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)	17 863 403,50	17 078 403,50	17 053 403,50	14 925 122,00	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 527,00	70 527,00	70 527,00	50 410,00	20 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	65 827,00	65 827,00	65 827,00	45 710,00	20 117,00	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	4 157 883,80	2 383 952,40	2 176 952,40	1 433 351,00	743 601,40	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 straże 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	2 097 094,80	323 163,40	323 163,40	0,00	323 163,40	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	2 463 700,00	1 188 700,00	1 188 700,00	0,00	1 188 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 463 700,00	1 188 700,00	1 188 700,00	0,00	1 188 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	152 689 540,23	122 960 535,23	102 234 200,16	84 797 181,43	17 437 018,73	18 447 465,66	1 870 990,00	407 879,41	0,00	0,00	29 729 005,00	29 729 005,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	105 920 151,38	76 555 556,38	68 293 486,97	58 346 308,88	9 947 178,09	6 524 370,00	1 329 820,00	407 879,41	0,00	0,00	29 364 595,00	29 364 595,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 393 735,30	3 393 735,30	2 979 714,30	2 733 557,30	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	16 373 407,00	16 373 407,00	9 580 628,00	8 523 804,00	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	1 799 407,00	1 799 407,00	1 534 849,00	1 482 705,00	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	2 966 002,02	2 966 002,02	2 892 606,02	2 757 078,02	135 528,00	0,00	73 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 161 243,40	1 826 943,40	1 825 933,40	667 395,40	1 158 538,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	334 300,00	334 300,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 494 663,09	3 494 663,09	3 484 823,09	3 296 508,09	188 315,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	432 229,00	432 229,00	432 229,00	0,00	432 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 904 033,25	3 873 923,25	3 867 993,25	1 582 766,00	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	4 556 384,00	4 556 384,00	766 740,00	744 728,00	22 012,00	3 763 836,00	25 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 166 055,79	5 166 055,79	4 118 967,79	3 968 516,79	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	2 522 229,00	2 522 229,00	2 456 229,34	693 813,95	1 762 415,39	65 999,66	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	Szpital ogólny	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	27 338 675,96	27 338 675,96	19 528 297,34	10 993 861,29	8 534 436,05	0,00	7 785 378,62	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 264 640,00	3 264 640,00	3 264 640,00	0,00	3 264 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	4 585 005,00	4 585 005,00	4 577 305,00	3 506 757,00	1 070 548,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	21 092,00	21 092,00	21 092,00	19 835,00	1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	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	3 237 195,67	3 237 195,67	6 609,05	0,00	6 609,05	0,00	3 230 586,62	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	9 020 187,00	9 020 187,00	8 777 387,00	7 452 739,00	1 324 648,00	0,00	242 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 448,00	14 448,00	14 448,00	14 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 573 696,00	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	215 108,29	215 108,29	7 108,29	82,29	7 026,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 433 343,06	4 322 028,06	19,85	0,00	19,85	0,00	1 001,65	4 321 006,56	0,00	0,00	111 315,00	111 315,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	4 433 343,06	4 322 028,06	19,85	0,00	19,85	0,00	1 001,65	4 321 006,56	0,00	0,00	111 315,00	111 315,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 486 312,00	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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	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	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
855		Rodzina	18 225 590,00	18 225 590,00	3 670 090,00	2 002 023,00	1 668 067,00	0,00	14 555 500,00	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	16 038 496,00	16 038 496,00	1 484 496,00	1 470 360,00	14 136,00	0,00	14 554 000,00	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
	85504	Wspieranie rodziny	1 983 594,00	1 983 594,00	1 982 094,00	530 163,00	1 451 931,00	0,00	1 500,00	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 650 709,71	20 707 995,29	20 704 495,29	1 106 666,00	19 597 829,29	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	4 942 714,42	4 942 714,42	740 000,00	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
	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
	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
	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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	433 464,42	42 750,00	42 750,00	0,00	42 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 714,42	390 714,42	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
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 373,80	36 373,80	36 373,80	0,00	36 373,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	4 451 786,49	892 786,49	892 786,49	0,00	892 786,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 559 000,00	3 559 000,00	0,00	0,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 639 108,96	6 488 808,96	626 858,96	104 000,00	522 858,96	5 843 950,00	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	2 263 950,00	2 263 950,00	0,00	0,00	0,00	2 263 950,00	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	158 858,96	158 858,96	158 858,96	0,00	158 858,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 765 110,34	2 168 355,00	917 655,00	259 155,00	658 500,00	950 000,00	300 700,00	0,00	0,00	0,00	1 596 755,34	1 596 755,34	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	1 376 355,34	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 755,34	1 351 755,34	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			325 187 872,72	246 321 817,21	182 370 643,31	118 802 736,91	63 567 906,40	26 871 345,66	25 775 942,27	4 753 885,97	0,00	6 550 000,00	78 866 055,51	78 866 055,51	6 240 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/.../2025
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 9 maja 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			36 090 055,04
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	36 090 055,04
Rozchody ogółem:			10 717 019,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 450 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	1 000 000,00
3	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 267 019,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/.../2025
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 9 maja 2025 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 825 854,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Droga transportu rolnego - ul. Rajska w Staniszewie	500 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 325 854,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 325 854,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej, Smętowie Chmieleńskim, Kosach i Ręboszewie	4 000 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dzierżążno - Pikarnia	75 854,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie ulic Szkolna i Widokowa w Kiełpinie	50 000,00
			FS Dzierżążno - dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej ul. Błękitnej Armii, Źródlanej, Wąskiej i Pikarni	40 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kiełpino	50 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie ulicy Zamkowej w Łapalicach	110 000,00
600			Transport i łączność	17 954 180,35
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
			Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem wsparcia realizacji projektu Budowa Obwodnicy Kartuz - etap II	1 000 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	467 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	467 500,00
			Pomoc finansowa na modernizację części drogi powiatowej nr 1907G na odcinku Prokowo - Sianowo poprzez rozbudowę drogi powiatowej o budowę chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego	467 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 331 680,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 831 680,35
			Brodnica Górna - utwardzenie drogi płytami yomb ul. Na Bagnach	20 000,00
			Budowa drogi łączącej ulicę Wzgórze Wolności z ulicą Jeziorną w Kartuzach	500 000,00
			Budowa drogi relacji Glusino-Lewino	1 100 000,00
			Budowa drogi z płyt yomb na terenie działki o nr ew. gr.312 w m.Strysza Buda	110 000,00
			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. Podgórnej	24 000,00
FS Nowa Huta - Modernizacja drogi w rejonie Nowa Huta wybudowanie dz. Nr 94	28 806,68
Fs Prokowo - utwardzenie drogi płytami yomb na ul. Przy Hydroforni	16 431,40
FS Prokowo - utwardzenie płytami yomb wjazdu z ul. Rybackiej w kierunku ul. Polnej	15 000,00
FS Staniszewo - utwardzenie płytami yomb ul. Słonecznej	30 731,40
Głusino - utwardzenie drogi płytami yomb dz. nr 127/2	1 010,94
Łapalice - modernizacja płytami yomb ul. Turystycznej i ul. Polnej	18 193,37
Mezowo - utwardzenie nawierzchni płytami yomb na ul. Kiełpińskiej	50 000,00
Mirachowo - utwardzenie płytami yomb ul. Podgórnej	590,77
Nowa Huta - modernizacja drogi w rejonie Nowa Huta wybudowanie dz. Nr 94	698,71
Prokowo - utwardzenie drogi płytami yomb na ul. Przy Hydroforni	650,68
Prokowo - utwardzenie płytami yomb wjazdu z ul. Rybackiej w kierunku ul. Pogodnej	2 328,02
Przebudowa drogi gminnej - ul. Kątowa w Borowie	180 000,00
Przebudowa drogi nr 155460G - droga do jez.Białe	2 850 000,00
Rozbudowa drogi Cieszonko - Rzym	2 150 000,00
Rozbudowa i przebudowa ulicy Jana Pawła II w Dzierżążnie	25,00
Rozbudowa ulicy Energetyków w Kiełpinie	83 848,00
Rozbudowa węzła integracyjnego w Kartuzach wraz z trasami dojazdowymi	50 000,00
Staniszewo - utwardzenie płytami yomb ul. Słonecznej	556,16
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika na terenie ulicy Chmieleńskiej w Brodnicy Górnej	73 000,00
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi dla pieszych i rowerów łączącej osiedle Wybickiego z ulicą Piłsudskiego w Kartuzach	35 000,00
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi dla pieszych i rowerów łączącej ulicę Starowiejską w 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. 3-go Maja	70 000,00
		Wykonanie przyłącza światłowodowego pod monitoring miejski pomiędzy ul. Hallera a ul. Klasztorną	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	212 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00
		Wykup nieruchomości	112 000,00
	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 Dzierżążnie	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 Dzierżążno - dotacja dla OSP Dzierżążno na monitoring	5 431,40
		FS Sitno - dotacja dla OSP Dzierżążno na monitoring	2 500,00
758		Różne rozliczenia	1 275 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 275 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 275 000,00
		Rezerwa celowa na inwestycje	1 275 000,00
801		Oświata i wychowanie	29 729 005,00
	80101	Szkoły podstawowe	29 364 595,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 349 595,00
		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 Kiełpinie w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012 - edycja 2024"	3 470 000,00
		Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku ZKiW w Dzierżążnie	542 250,00
		Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kartuzach poprzez budowę hali sportowej z łącznikiem oraz budową parkingu z układem komunikacyjnym	6 343 630,00
		SP w Grzybnie - wykonanie systemu m	25 215,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kartuzach	250 000,00
		ZKiW w Dzierżążnie - wymiana drzwi wejściowych w Przedszkolu w Mezowie	18 500,00
	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	Dowózienie uczniów do szkół	334 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	334 300,00
		Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych	334 300,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	30 110,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 110,00
		SP w Kiełpinie - zakup zmywarki i stołu podawczego	30 110,00
851		Ochrona zdrowia	280 000,00
	85111	Szpitala ogólne	100 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00

		Modernizacja Oddziału Rehabilitacji Dorosłych z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej w Dzierżynie - 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	4 942 714,42
	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	79 205,00
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem ul. Piaskowa w Kiełpinie	79 205,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 795,00
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem ul. Piaskowa w Kiełpinie	660 795,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	390 714,42
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Zakup tablicy multimedialno-informacyjnej	15 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	375 714,42
		Dotacje na realizację PP Ciepłe Mieszkanie	375 714,42
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
		FS Ręboszewo - zakup i montaż lamp oświetleniowych przy drodze	13 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 559 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 047 000,00
		FS Kiełpino - zakup i montaż garażu/magazynu na potrzeby sołectwa	14 000,00
		Słońce dla Gminy Kartuzy- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kartuzy	1 033 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		FS Staniszewo - zakup traktorka - kosiarki	12 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00

			Słońce dla Gminy Kartuzy- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kartuzy	2 500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 150 300,00
	92116		Biblioteki	120 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00
			Zakup i montaż regałów magazynowych na książki do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki w Kartuzach	120 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 030 300,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 030 300,00
			Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku pokolejowego w m.Kartuzy w celu nadania mu funkcji społecznych	3 030 300,00
926			Kultura fizyczna	1 596 755,34
	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	1 351 755,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 351 755,34
			Budowa skateparku w Kartuzach	430 000,00
			FS Grzybno - budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowego	58 431,40
			FS Sianowo - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem	23 323,94
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy Parku Aktywności Rowerowej w Kartuzach	100 000,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Grzybnie	300 000,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Sianowie	100 000,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Staniszewie	340 000,00
Razem				78 866 055,51

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/.../2025
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 9 maja 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 płytami yomb ul. Na Bagnach		40 000,00
600	60016	4300	koszenie poboczy przy drogach gminnych	6 431,40	
921	92195	4300	organizacja imprez - usługi	12 000,00	
RAZEM				18 431,40	40 000,00
DZIERŻĄŻNO					
010	01044	6050	dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej ul. Błękitnej Armii, Źródlanej, Wąskiej i Pikarni		40 000,00
600	60016	6050	budowa odwodnienia przy garażach na ul. Ogrodowej		13 000,00
754	75495	6230	dotacja dla OSP Dzierżążno na monitoring		5 431,40
RAZEM				0,00	58 431,40
GLUSINO					
600	60016	6050	utwardzenie drogi płytami yomb dz. nr 127/2		24 891,78
RAZEM				0,00	24 891,78
GRZYBNO					
926	92695	6050	budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowego		58 431,40
RAZEM				0,00	58 431,40
KALISKA					
600	60016	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					
600	60016	4210	zakup kruszywa na drogi gminne na terenie sołectwa	5 000,00	
754	75412	4210	zakup defibrylatora dla OSP Kolonia	6 000,00	
754	75495	4210	zakup projektora i ekranu dla OSP Kolonia	5 500,00	
900	90095	4300	zakup wraz z montażem ławek i koszy na śmieci rozmieszczonych na terenie soł.	10 000,00	
900	90095	4210	zakup oleju, żyłki i benzyny do wykaszarki traktorka	1 000,00	
900	90095	4300	serwis gwarancyjny wykaszarki i traktorka	2 500,00	
900	90095	4300	wynajem toalety przenośnej na plac gminny	2 251,00	
921	92195	4210	organizacja imprez - zakupy	3 400,00	
921	92195	4190	organizacja imprez - zakup nagród	749,00	
921	92195	4300	organizacja imprez - usługi	15 431,40	
926	92695	4210	zakup ławek - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	3 600,00	
926	92695	4300	postawienie masztu- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	3 000,00	
RAZEM				58 431,40	0,00
KOSY					
600	60016	4210	zakup znaków drogowych	1 600,00	
600	60016	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. Podgórnej		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 soleckiego	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 Staniszewie	2 000,00	
900	90095	4210	zakup paliwa do sprzętu koszącego	800,00	
900	90095	4210	zakup materiałów eksploatacyjnych (części) do kosiarki	500,00	
900	90095	4300	serwis sprzętu koszącego - traktorka i kosy	500,00	
921	92195	4210	organizacja imprez - zakupy	1 000,00	
921	92195	4300	organizacja imprez - usługi	6 000,00	
926	92695	6050	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem		23 323,94
RAZEM				10 800,00	23 323,94
SIANÓWSKA 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
STANISZEWO					
600	60016	4210	zakup lustra drogowego na ul. Kartuska/Słoneczna	750,00	
600	60016	4300	montaż lustra drogowego na ul. Kartuska/Słoneczna	250,00	
600	60016	6050	utwardzenie płytami yomb ul. Słonecznej		30 731,40
754	75495	4300	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 400 287,01 607 070,44

w tym: wydatki bieżące 400 287,01

wydatki majątkowe 607 070,44

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miejskiej w Kartuzach w sprawie:.

zmiany budżetu na 2025 rok

WYDATKI:

Rozdział	Cel wydatków	Zmniejszenia	Zwiększenia
75023	wydatki bieżące na zabezpieczenie wynagrodzeń na dodatkowe stanowiska pracy w wydz. urbanistyki ze względu na konieczność sporządzania obszernych dokumentów planistycznych oraz trwającą reformę planowania przestrzennego. Za opóźnienia w wydawaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego ustawodawca przewidział kary pieniężne w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki.		120.000,00
80101	wydatki inwestycyjne w ramach zadania "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kartuzach poprzez budowę hali sportowej z łącznikiem oraz budową parkingu z układem komunikacyjnym" przeznaczone na utwardzenie nawierzchni przy budynku szkoły		100.000,00
92695	wydatki inwestycyjne na zadanie „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Staniszewie” w związku z prowadzonym postępowaniem o zamówienie publiczne na roboty budowlane		40.000,00
92695	wydatki inwestycyjne na zadanie "Budowa skateparku w Kartuzach" (zwiększenie do wartości wynikającej z kosztorysu na roboty budowlane)		80.000,00
	RAZEM		340.000,00

Środki na powyższe zadania zabezpiecza się w wysokości 340.000 zł z wolnych środków.

Budżet Gminy Kartuzy po zmianach:			
DOCHODY:	299.814.836,68	WYDATKI:	325.187.872,72
PRZYCHODY:	36.090.055,04	ROZCHODY:	10.717.019,00
Razem:	335.904.891,72		335.904.891,72

Sporz. M.Woelke