

Projekt nr 261

z dnia 26 listopada 2025r.

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

z dnia 26 listopada 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 2025r., poz. 1153) 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 (t.j. Dz.U. z 2025r., poz. 337 ze zm.)

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

- § 1.** Ustala się dochody budżetu gminy, zgodnie **z załącznikiem nr 1.**
- § 2.** Ustala się wydatki budżetu gminy, zgodnie **z załącznikiem Nr 2.**
- § 3.** Ustala się plan wydatków inwestycyjnych, zgodnie **z załącznikiem nr 3.**
- § 4.** Ustala się dotacje udzielane z budżetu, zgodnie **z załącznikiem nr 4.**
- § 5.** Ustala się dochody i wydatki na zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie **z załącznikiem Nr 5 .**
- § 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kartuzach

Arkadiusz Socha

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/.../2025
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 26 listopada 2025 r.

Zmiana budżetu na 2025 rok - Dochody

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	791 834,86
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	776 834,86
600		Transport i łączność	2 320 758,08
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	728 364,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 575 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
	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	16 594,08
630		Turystyka	86 009,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	86 009,00
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	324 787,00
		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	324 787,00
752		Obrona narodowa	693 049,42
		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	693 049,42
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 998,00
		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
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 998,00
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	74 809 709,22
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 894,11
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 613 782,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	920 918,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 353 115,11
801		Oświata i wychowanie	3 890 167,78

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	101 901,78
	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	201 100,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	631 800,00
	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	154 222,00
	0830	Wpływy z usług	1 061 890,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 400,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 187 083,00
	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	32 396,18
	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	57 356,01
	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	12 149,59
	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	423 660,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 800,00
852		Pomoc społeczna	7 062 450,03
		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	1 586 348,45
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 084 539,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	577 022,58
	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	3 599 121,50
		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	3 598 100,00
	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	3 444 211,13
	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
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 021,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	497 192,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	37 192,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	430 000,00
855		Rodzina	22 665 777,50
		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	22 485 468,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 700,00
	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	62 000,00
	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	13 645 002,00
		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	56 950,00
	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	255 715,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 715,00
926		Kultura fizyczna	26 190,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 190,00
bieżące razem:			268 755 345,41
		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	3 700 001,78
majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	176 231,00
		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
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00
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
752		Obrona narodowa	2 218 864,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 218 864,00
758		Różne rozliczenia	212 331,99
		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)	212 331,99
801		Oświata i wychowanie	18 454 700,00
		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)	7 454 700,00
	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	3 455 507,42
		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	955 507,42
	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	0,00
		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)	0,00

majątkowe razem:		45 312 200,41
	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:		314 067 545,82
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 944 199,78

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/.../2025
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 26 listopada 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	Wniesienie 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	5 646 388,86	820 534,86	820 534,86	10 468,09	810 066,77	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	Wylączenie 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	4 356 054,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	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	784 834,86	784 834,86	784 834,86	10 468,09	774 366,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	24 201 053,77	5 913 017,75	5 895 017,75	3 100,00	5 891 917,75	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 288 036,02	18 288 036,02	5 500 000,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	314 594,08	314 594,08	314 594,08	3 100,00	311 494,08	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	21 612 759,69	5 116 223,67	5 116 223,67	0,00	5 116 223,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 496 536,02	16 496 536,02	5 500 000,00	0,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie	273 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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 i węzłów przesiadkowych	209 700,00	200 700,00	200 700,00	0,00	200 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00

	60095	Pozostała działalność	199 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	12 381 900,00	431 900,00	416 900,00	22 400,00	394 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 950 000,00	11 950 000,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	12 381 900,00	431 900,00	416 900,00	22 400,00	394 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 950 000,00	11 950 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 592 910,43	2 402 179,13	2 060 179,13	8 000,00	2 052 179,13	322 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 190 731,30	1 190 731,30	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 492 910,43	2 402 179,13	2 060 179,13	8 000,00	2 052 179,13	322 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 090 731,30	1 090 731,30	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	1 422 000,00	1 422 000,00	1 422 000,00	0,00	1 422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 365 000,00	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	1 365 000,00	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	21 725 878,00	20 940 878,00	20 052 068,00	16 928 875,00	3 123 193,00	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)	18 225 903,50	17 440 903,50	17 415 903,50	14 892 622,00	2 523 281,50	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	411 542,50	411 542,50	153 782,50	16 500,00	137 282,50	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	324 787,00	324 787,00	118 487,00	90 710,00	27 777,00	0,00	206 300,00	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	320 087,00	320 087,00	113 787,00	86 010,00	27 777,00	0,00	206 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	2 912 013,42	693 049,42	692 906,09	0,00	692 906,09	0,00	143,33	0,00	0,00	0,00	2 218 964,00	2 218 964,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	143,33	143,33	0,00	0,00	0,00	0,00	143,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	2 911 870,09	692 906,09	692 906,09	0,00	692 906,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 964,00	2 218 964,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 186 383,80	2 391 952,40	2 186 952,40	1 433 351,00	753 601,40	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	1 794 431,40	1 794 431,40	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	564 404,00	564 404,00	376 404,00	88 504,00	287 900,00	0,00	188 000,00	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	2 125 794,80	331 363,40	331 363,40	0,00	331 363,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 431,40	1 794 431,40	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	988 807,20	983 500,00	983 500,00	0,00	983 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 307,20	5 307,20	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	988 807,20	983 500,00	983 500,00	0,00	983 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 307,20	5 307,20	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	155 017 534,53	125 035 048,44	104 103 462,67	85 581 885,82	18 521 576,85	18 510 266,06	2 031 452,00	389 867,71	0,00	0,00	29 982 486,09	29 982 486,09	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	105 438 446,88	76 051 370,79	67 772 024,88	57 405 449,38	10 366 575,50	6 484 370,00	1 405 108,20	389 867,71	0,00	0,00	29 387 076,09	29 387 076,09	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 473 435,30	3 473 435,30	2 985 214,30	2 733 432,30	251 782,00	396 320,00	91 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	16 256 646,00	16 256 646,00	9 592 778,00	8 529 968,00	1 062 810,00	6 460 359,00	203 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 792 707,00	1 792 707,00	1 523 249,00	1 471 105,00	52 144,00	200 020,00	69 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	3 044 902,02	3 044 902,02	2 958 006,02	2 822 478,02	135 528,00	0,00	86 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 400 285,40	1 859 985,40	1 859 335,40	718 519,40	1 140 816,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	540 300,00	540 300,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 533 066,89	3 533 066,89	3 523 523,09	3 310 408,09	213 115,00	0,00	9 543,80	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	3 837 158,25	3 782 048,25	3 776 118,25	1 617 481,00	2 158 637,25	0,00	5 930,00	0,00	0,00	0,00	55 110,00	55 110,00	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	4 660 634,00	4 660 634,00	865 910,00	843 898,00	22 012,00	3 763 836,00	30 888,00	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	5 585 860,79	5 585 860,79	4 482 122,79	4 331 671,79	150 451,00	976 150,00	127 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	423 660,00	423 660,00	378 554,60	4 194,96	374 359,64	45 105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	4 138 503,00	4 138 503,00	3 954 397,34	1 793 279,88	2 161 117,46	184 105,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 014 062,56	1 458 637,56	1 223 497,56	757 235,00	466 262,56	190 500,00	44 640,00	0,00	0,00	0,00	555 425,00	555 425,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpital ogólny	375 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 425,00	375 425,00	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	732 935,00	449 362,56	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	27 728 945,03	27 728 945,03	19 367 637,71	11 082 923,58	8 284 714,13	0,00	8 336 307,32	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	4 611 366,00	4 611 366,00	4 603 666,00	3 527 218,00	1 076 448,00	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	191 500,00	191 500,00	191 500,00	0,00	191 500,00	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	2 018 304,00	2 018 304,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	1 921 304,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 258 023,45	3 258 023,45	6 917,13	0,00	6 917,13	0,00	3 251 106,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	1 957 519,00	1 957 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 027 387,00	9 027 387,00	8 780 387,00	7 435 739,00	1 344 648,00	0,00	247 000,00	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	2 264 477,00	2 264 477,00	2 264 477,00	83 361,00	2 181 116,00	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	464 300,00	464 300,00	42 012,00	0,00	42 012,00	0,00	422 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	635 888,58	635 888,58	106 498,58	2 322,58	104 176,00	0,00	529 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 568 343,06	4 457 028,06	20,03	0,00	20,03	135 000,00	1 001,47	4 321 006,56	0,00	0,00	111 315,00	111 315,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	4 568 343,06	4 457 028,06	20,03	0,00	20,03	135 000,00	1 001,47	4 321 006,56	0,00	0,00	111 315,00	111 315,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 624 555,90	1 624 555,90	358 990,00	347 332,00	11 658,00	1 117 881,90	147 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 057 363,90	1 057 363,90	358 990,00	347 332,00	11 658,00	687 881,90	10 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	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	87 192,00	87 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 192,00	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	24 972 978,00	24 972 978,00	4 644 478,00	2 464 269,00	2 180 209,00	0,00	20 328 500,00	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	22 271 868,00	22 271 868,00	1 944 868,00	1 930 360,00	14 508,00	0,00	20 327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 425 510,00	2 425 510,00	2 424 010,00	531 309,00	1 892 701,00	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	273 000,00	273 000,00	273 000,00	0,00	273 000,00	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	26 245 504,11	20 735 965,29	20 732 465,29	1 114 208,32	19 618 256,97	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	5 509 538,82	5 509 538,82	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	1 111 343,20	12 605 495,80	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	1 288 345,00	1 288 345,00	1 288 345,00	0,00	1 288 345,00	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	975 996,00	975 996,00	975 996,00	0,00	975 996,00	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	1 020 957,42	65 450,00	65 450,00	2 865,12	62 584,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 507,42	955 507,42	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 814 675,00	2 801 675,00	2 801 675,00	0,00	2 801 675,00	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	4 624 817,89	1 063 786,49	1 063 786,49	0,00	1 063 786,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 561 031,40	3 561 031,40	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 068 419,48	6 946 238,48	781 073,48	96 000,00	685 073,48	6 150 165,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 122 181,00	3 122 181,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	596 000,00	596 000,00	550 500,00	96 000,00	454 500,00	30 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 413 950,00	2 413 950,00	0,00	0,00	0,00	2 413 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	2 497 596,00	2 405 715,00	0,00	0,00	0,00	2 405 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 881,00	91 881,00	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	180 573,48	180 573,48	180 573,48	0,00	180 573,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	4 073 190,34	2 245 175,00	1 014 475,00	251 786,00	762 689,00	940 000,00	290 700,00	0,00	0,00	0,00	1 828 015,34	1 828 015,34	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 128 890,00	652 630,00	652 630,00	164 631,00	487 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 260,00	476 260,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 562 945,00	1 562 945,00	332 245,00	87 155,00	245 090,00	940 000,00	290 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 381 355,34	29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	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:			340 245 655,49	258 078 370,32	186 874 644,97	120 192 543,81	66 682 101,16	27 398 812,96	32 519 038,12	4 735 874,27	0,00	6 550 000,00	82 167 285,17	82 167 285,17	6 240 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/.../2025
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 26 listopada 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	18 288 036,02
	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	16 496 536,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 996 536,02
			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 Głusino-Lewino	1 034 000,00
			Budowa drogi z płyt yomb na terenie działki o nr ew. gr.312 w m.Strysza Buda	110 000,00

Budowa wraz z rozbudową ulicy osiedle Zielone Wzgórze w Kartuzach	2 302 000,00
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 Łapalice - modernizacja płytami yomb ul. Turystycznej i ul. Polnej	45 000,00
FS Mezowo - utwardzenie nawierzchni płytami yomb na ul. Kiepińskiej	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. Kiepińskiej	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 gminnej nr G15580G - ul. Szkolnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Grzybno	24 500,00
Przebudowa drogi nr 155460G - droga do jez. Białe	2 804 000,00
Rozbudowa drogi Cieszonko - Rzym	2 150 000,00
Rozbudowa i przebudowa ulicy Jana Pawła II w Dzierżążnie	25,00
Rozbudowa ulicy Energetyków w Kiepinie	83 848,00
Rozbudowa węzła integracyjnego w Kartuzach wraz z trasami dojazdowymi	300 000,00
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 Kiepinie 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	2 180 605,46
		Budowa drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową w ciągu ulic Piaskowej i Żwirowej w Kiełpinie	2 180 605,46
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 319 394,54
		Budowa drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową w ciągu ulic Piaskowej i Żwirowej w Kiełpinie	3 319 394,54
	60019	Platne parkowanie	160 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
		Zakup i montaż parkometrów	160 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Budowa przystanków	15 000,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	9 000,00
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	9 000,00
		Budowa węzła integracyjnego wraz z trasami dojazdowymi	9 000,00
	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	11 950 000,00
	63095	Pozostała działalność	11 950 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 950 000,00
		Budowa kąpieliska miejskiego nad jeziorem Klasztornym Dużym w Kartuzach	3 950 000,00
	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	1 190 731,30
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 090 731,30
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	706 120,87
		Wykup nieruchomości	706 120,87
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	384 610,43
		Modernizacja budynku przy ul. Jeziornej 8 w Kartuzach (Klub Abstynenta)	38 144,23
		Wykonanie wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w lokalach będących własnością Gminy w budynku przy ul. Kościarskiej 20 w Kartuzach	93 166,20
		Wykonanie wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w lokalach będących własnością Gminy w budynku przy ul. Pl. Św. Brunona 3 w Kartuzach	52 400,00
		Wykonanie wewnętrznych instalacji gazowych i ciepłej wody w lokalach będących własnością Gminy w budynkach Wesołot	

			lokali będących własnością Gminy w budynkach wspólnie Mieszkaniowych	162 150,00
			Wykonanie wewnętrznych instalacji gazowych i ciepłej wody w lokalach będących własnością Gminy w budynku przy ul. 3 Maja 1 w Kartuzach	38 750,00
	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	95 000,00
			Wykonanie mebli do pomieszczeń znajdujących się na parterze Urzędu Miejskiego (pomieszczenia po Starostwie Powiatowym)	145 000,00
752			Obrona narodowa	2 218 964,00
	75295		Pozostała działalność	2 218 964,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 391 964,00
			Przebudowa i remont pomieszczeń po byłej kotłowni w Kartuzach na potrzeby zabezpieczenia magazynów oraz doposażenia baz magazynowych do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych	1 391 964,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	827 000,00
			Zakupy inwestycyjne związane z realizacją zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	827 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 794 431,40
	75495		Pozostała działalność	1 794 431,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 786 500,00
			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
			Wymiana rejestratora Systemu Monitoringu Miasta	20 500,00
		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	5 307,20
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 307,20
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 307,20
			Rezerwa celowa na inwestycje	5 307,20
801			Oświata i wychowanie	29 982 486,09
	80101		Szkoły podstawowe	29 387 076,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 322 576,09
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Łapalicach w ramach programu OLIMPIA	3 990 000,00
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Prokowie w ramach programu OLIMPIA	3 347 000,00
			Budowa i modernizacja boisk sportowych przy szkołach w Kartuzach, Grzubnie i Kiełpinie w ramach programu "Moje boisko"	2 470 000,00

		Modernizacja i remonty w ramach programu "Moje dziecko - Orlik 2012 - edycja 2024"	3 470 000,00
		Budowa sali gimnastycznej w Koloni	25,00
		FS Pomieczyńska Huta - Wykonanie dokumentacji techniczno - projektowej w celu adaptacji pomieszczeń na cele oświatowe Szkoły Podstawowej w Pomieczyńskiej Hucie	28 456,09
		Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku ZKiW w Dzierżążnie	792 250,00
		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
		SP w Kiełpinie - przebudowa ogrodzenia wraz z utworzeniem chodnika	35 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kartuzach	250 000,00
		ZKiW w Dzierżążnie - wymiana drzwi wejściowych w Przedszkolu w Mezowie	16 000,00
		ZSO Nr 2 - Instalacja systemu kontroli dostępu oraz szlabanu wjazdowego z systemem widozłuchowania	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 500,00
		SP Kiełpino - zakup szorowarki na halę sportową	30 000,00
		SP Nr 2 w Kartuzach - Zakup maszyny do mycia podłóg	15 000,00
		ZKiW w Brodnicy Górnej - zakup urządzenia wielofunkcyjnego	19 500,00
	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	540 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	540 300,00
		Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych	540 300,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	55 110,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 110,00
		SP w Kiełpinie - zakup zmywarki i stołu podawczego	30 110,00
		ZKiW w Dzierżążnie - Zakup maszyny wieloczynnościowej do obróbki mięsa i warzyw	25 000,00
851		Ochrona zdrowia	555 425,00
	85111	Szpital ogólny	375 425,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	375 425,00
		Modernizacja Oddziału Rehabilitacji Dorosłych z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej w Dzierżążnie - Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.	100 000,00
		Pomoc finansowa na zakup stołu operacyjnego dla potrzeb Bloku Operacyjnego w PCZ Sp. z o.o. w Kartuzach	275 425,00
	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
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	

		6210	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	5 509 538,82
	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	955 507,42
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	955 507,42
			Dotacje na realizację PP Ciepłe Mieszkanie	955 507,42
	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	3 561 031,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 049 031,40
			FS Kiełpino - zakup i montaż garażu/magazynu na potrzeby sołectwa	16 031,40
			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	3 122 181,00
	92116		Biblioteki	91 881,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	91 881,00
			Zakup i montaż regałów magazynowych na książki do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki w Kartuzach	91 881,00
	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	1 828 015,34
	92601		Obiekty sportowe	476 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00
			Przebudowa boisk piłkarskich w Kiełpinie i Kartuzach	120 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy systemu odwodnienia oraz nawodnienia boiska piłkarskiego przy ulicy Długiej w Kiełpinie	40 000,00
			Zakup i montaż kotła grzewczego w budynku domu sportowca przy stadionie w Kiełpinie	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	281 260,00
			Zakup robota kosztującego wraz z przystawką do malowania linii boiskowych	76 260,00
			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				82 167 285,17

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/.../2025
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 26 listopada 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	6 484 370,00
				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	396 320,00
				Oddział Przedszkolny przy OEK SP w Starej Hucie	
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	NP. "Aniolek" Kiełpino	6 460 359,00
				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. "Aniolek" Kiełpino	
				NP. "Gucio" Kiełpino	
				NP. "Kubuś Puchatek" Kartuzy	
				NP. "aKuKu" Kartuzy	
				NPP "Pozytywka" Kartuzy	
				TPP "Niebieski Balonik"	
801	Oświata i wychowanie	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Publiczna Szkoła Podstawowa w Pomieczyńskiej Hucie	976 150,00
				Katolicka Szkoła Podstawowa w Kartuzach	
				Ośrodek Edukacji Kaszubskiej Szkoła Podstawowa Stara Huta	
801	Oświata i wychowanie	80195	Pozostała działalność	Fundusz Pomocy Ukrainie (refundacja dotacji przedszkolnych)	184 105,66
				NP. "Aniolek" Kiełpino	
				NP. "aKuKu" Kartuzy	

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Oddział Przedszkolny przy PSP w Pomieczyńskiej Hucie	687 881,90
				Oddział Przedszkolny przy OEK SP w Starej Hucie	
				NP. "Gucio" Kielpino	
				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	430 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Kartuskie Centrum Kultury	1 998 950,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	Galeria "Refektarz"	253 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116	Biblioteki	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach im. J.Żurakowskiego	2 405 715,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92118	Muzea	Muzeum Kaszubskie im. F.Tredera	817 000,00
RAZEM – dotacje podmiotowe					25 057 707,56

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
600	Transport i łączność	60014	Drogi publiczne powiatowe	Pomoc finansowa na modernizację części drogi powiatowej nr 1907G na odcinku Prokowo - Sianowo poprzez rozbudowę drogi powiatowej o budowę chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego	467 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Modernizacja budynku przy ul. Jeziornej 8 w Kartuzach (Klub Abstynenta)	38 144,23
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wykonanie wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w lokalach będących własnością Gminy w budynku przy ul. Kościarskiej 20 w Kartuzach	93 166,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wykonanie wewnętrznych instalacji gazowych i ciepłej wody w lokalach będących własnością Gminy w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych	162 150,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wykonanie wewnętrznych instalacji gazowych i ciepłej wody w lokalach będących własnością Gminy w budynku przy ul. 3 Maja 1 w Kartuzach	38 750,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wykonanie wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w lokalach będących własnością Gminy w budynku przy ul. Pl. Św. Brunona 3 w Kartuzach	52 400,00

801	Oświata i wychowanie	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	dotacja na zakup podręczników	45 105,40
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	415 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116	Biblioteki	zakup i montaż regałów magazynowych na książki do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki w Kartuzach	91 881,00
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					2 792 596,83

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	15 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75495	Ochotnicze straże pożarne	dotacja dla OSP (Fundusz Soleccki)	7 931,40
851	Ochrona zdrowia	85111	Szpital ogólny	Modernizacja Oddziału Rehabilitacji Dorosłych z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej w Dzierżynie - Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.	100 000,00
851	Ochrona zdrowia	85111	Szpital ogólny	Pomoc finansowa na zakup stołu operacyjnego dla potrzeb Bloku Operacyjnego w PCZ Sp. z o.o. w Kartuzach	275 425,00
851	Ochrona zdrowia	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	dotacje celowe dla stowarzyszeń	100 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395	Pozostała działalność	dotacja dla Spółdzielni Socjalnej Kaszubska Ostoja	135 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Dotacje na realizację PP Ciepłe Mieszkanie	955 507,42
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	dotacje celowe dla stowarzyszeń	30 500,00
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	940 000,00
RAZEM – dotacje celowe					2 659 363,82

DOTACJE OGÓŁEM 30 831 668,21

**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 (SP Nr 1)	801	80101	26 224,39	29 546,33
w tym: bieżące			26 224,39	29 546,33
majątkowe			0,00	0,00
Erasmus SP Nr 2	801	80101	7 816,84	133 558,50

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miejskiej w Kartuzach w sprawie:.

zmiany budżetu na 2025 rok

DOCHODY:

Dział	Źródło dochodów	Zmniejszenia	Zwiększenia
758	zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2024 rok		19.085,10
801	zmniejszenie dochodów w jednostkach oświatowych, m.in z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, z opłat za wyżywienie, z usług	26.000,00	
	RAZEM	26.000,00	19.085,10

WYDATKI:

Rozdział	Cel wydatków	Zmniejszenia	Zwiększenia
70005	zwiększenie wydatków na zadanie "Wykup nieruchomości"		100.000,00
70005	zwiększenie doatcji celowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na wykonanie wewnętrznych instalacji gazowych i ciepłej wody w lokalach będących własnością Gminy w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych		200.900,00
75495	zwiększenie wydatków na przegląd monitoringu miejskiego		5.000 zł
80101	zmniejszenie wydatków na zadanie Erasmus + realizowane przez SP Nr 2 w Kartuzach	25.291,80	

80101/80148	zmniejszenie wydatków bieżących w szkołach	26.000,00	
80101	zwiększenie wydatków na zadanie "Budowa sali gimnastycznej w Koloni" na rejestrację dziennika budowy		25,00
80101/85404	zmniejszenie wydatków na dotacje podmiotowe dla jednostek oświatowych	261.548,10	
	RAZEM	312.839,90	305.925,00

Budżet Gminy Kartuzy po zmianach:			
DOCHODY:	314.067.545,82	WYDATKI:	340.245.655,49
PRZYCHODY:	36.895.128,67	ROZCHODY:	10.717.019,00
Razem:	350.962.674,49		350.962.674,49

Sporz. M.Woelke