

Projekt nr 261

z dnia 26 listopada 2025r.

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

z dnia 29 grudnia 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 2025r., poz.1483) 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 dochody i wydatki na zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie **z załącznikiem Nr 3 .**
- § 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kartuzach

Arkadiusz Socha

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/.../2025
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 29 grudnia 2025 r.

Zmiana budżetu na 2025 rok - DOCHODY

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
010		Rolnictwo i łowiectwo	791 834,86
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	15 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	776 834,86
600		Transport i łączność	2 320 758,08
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym	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	16 594,08
630		Turystyka	86 009,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	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	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	284 846,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	2 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	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	0,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane	7 000,00
750		Administracja publiczna	980 060,66
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	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	841 341,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań	8 486,66
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z	320,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	324 787,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	324 787,00
752		Obrona narodowa	693 049,42
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	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	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób	50 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między	19 998,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	136 374 290,02
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	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	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	1 220 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego	150 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	330 000,00
	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	110 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 750 000,00
	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	75 759 708,22
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań	121 894,11
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	3 404 529,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 080 170,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 353 115,11

801		Oświata i wychowanie	3 899 856,11
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	101 901,78
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw,	702,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	240 600,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących	621 750,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 997,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	154 962,00
	0830	Wpływy z usług	1 000 240,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 862,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 770,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 189 973,00
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków	32 396,18
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków	57 356,01
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków	12 149,59
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	423 660,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań	86 800,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	32 638,33
851		Ochrona zdrowia	1 303,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	1 303,00
852		Pomoc społeczna	7 461 679,03
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	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	1 652 348,45
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań	4 332 468,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	662 322,58
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z	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	3 598 100,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków	3 444 211,13

	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków	153 888,87
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub	1 021,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	494 541,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań	30 000,00
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	34 541,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na	430 000,00
855		Rodzina	24 829 737,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	24 637 068,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań	81 700,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	74 360,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z	36 509,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 774 956,63
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	129 954,63
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	13 250 052,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	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
	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków	129 954,63
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów	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	0,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na	255 715,00
926		Kultura fizyczna	26 190,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 190,00

bieżące razem:			273 907 315,03
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań		3 829 956,41
majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	176 231,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	16 231,00
	6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków	16 231,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy	160 000,00
600		Transport i łączność	7 978 477,37
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	2 227 967,00
	6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków	2 227 967,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków)	5 750 510,37
630		Turystyka	8 000 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji	8 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 946 882,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo	21 654,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania	1 925 228,00
752		Obrona narodowa	2 218 864,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00
	6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy	2 218 864,00
758		Różne rozliczenia	212 331,99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i	212 331,99
801		Oświata i wychowanie	18 454 715,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i	7 454 700,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji	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	0,00

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów	955 507,42
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji	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	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub	1 100 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i	0,00
majątkowe razem:			43 543 008,78
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	2 244 198,00
Ogółem:			317 450 323,81
		w tym z tytułu dotacji	6 074 154,41

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/.../2025
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 29 grudnia 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	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	4 356 054,00	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	5 927 992,75	5 909 992,75	3 100,00	5 906 892,75	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 273 061,02	18 273 061,02	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	5 116 198,67	5 116 198,67	0,00	5 116 198,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 496 561,02	16 496 561,02	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	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	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	2 378 179,13	2 036 179,13	8 000,00	2 028 179,13	322 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 214 731,30	1 214 731,30	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 492 910,43	2 378 179,13	2 036 179,13	8 000,00	2 028 179,13	322 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 114 731,30	1 114 731,30	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	21 778 364,66	20 993 364,66	20 104 554,66	16 915 875,00	3 188 679,66	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	841 341,00	841 341,00	841 341,00	734 755,00	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)	18 230 390,16	17 445 390,16	17 420 390,16	14 867 622,00	2 552 768,16	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	337 725,00	337 725,00	337 725,00	5 000,00	332 725,00	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	325 787,00	325 787,00	119 487,00	90 710,00	28 777,00	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	321 087,00	321 087,00	114 787,00	86 010,00	28 777,00	0,00	206 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	2 948 413,42	693 049,42	692 906,09	0,00	692 906,09	0,00	143,33	0,00	0,00	0,00	2 255 364,00	2 255 364,00	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	2 948 270,09	692 906,09	692 906,09	0,00	692 906,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 364,00	2 255 364,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 186 383,80	2 391 952,40	2 197 952,40	1 433 351,00	764 601,40	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	1 794 431,40	1 794 431,40	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	551 404,00	551 404,00	374 404,00	88 504,00	285 900,00	0,00	177 000,00	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	2 138 794,80	344 363,40	344 363,40	0,00	344 363,40	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	909 407,20	904 100,00	904 100,00	0,00	904 100,00	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	909 407,20	904 100,00	904 100,00	0,00	904 100,00	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	155 814 396,86	125 831 910,77	104 817 385,68	86 213 458,04	18 603 927,64	18 599 883,38	2 024 774,00	389 867,71	0,00	0,00	29 982 486,09	29 982 486,09	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	105 424 120,88	76 037 044,79	67 761 338,88	57 220 006,38	10 541 332,50	6 484 370,00	1 401 468,20	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	3 483 082,30	3 483 082,30	2 982 881,30	2 733 432,30	249 449,00	408 320,00	91 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	16 276 788,00	16 276 788,00	9 625 670,00	8 523 754,00	1 101 916,00	6 448 359,00	202 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 779 448,00	1 779 448,00	1 510 558,00	1 452 791,00	57 767,00	200 020,00	68 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	3 052 076,02	3 052 076,02	2 965 180,02	2 822 478,02	142 702,00	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	2 400 538,40	1 860 238,40	1 859 588,40	720 519,40	1 139 069,00	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	3 515 247,89	3 515 247,89	3 505 704,09	3 310 408,09	195 296,00	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	3 773 417,25	3 718 307,25	3 714 077,25	1 617 481,00	2 096 596,25	0,00	4 230,00	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	4 679 256,00	4 679 256,00	884 532,00	848 887,00	35 645,00	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	5 624 463,79	5 624 463,79	4 520 725,79	4 331 671,79	189 054,00	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	4 950 069,33	4 950 069,33	4 676 346,35	2 627 834,10	2 048 512,25	273 722,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 015 365,56	1 449 940,56	1 214 800,56	757 235,00	457 565,56	190 500,00	44 640,00	0,00	0,00	0,00	565 425,00	565 425,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	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	1 402 637,56	1 172 297,56	732 935,00	439 362,56	185 700,00	44 640,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 303,00	1 303,00	1 303,00	0,00	1 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	28 128 174,03	28 128 174,03	19 437 895,72	11 115 912,99	8 321 982,73	0,00	8 655 278,31	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 364 640,00	3 364 640,00	3 364 640,00	0,00	3 364 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	4 561 366,00	4 561 366,00	4 553 966,01	3 526 649,41	1 027 316,60	0,00	7 399,99	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	199 200,00	199 200,00	199 200,00	0,00	199 200,00	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	1 911 304,00	35 000,00	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	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 171 135,00	9 171 135,00	8 859 135,00	7 465 487,00	1 393 648,00	0,00	312 000,00	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	2 164 477,00	2 164 477,00	2 164 477,00	83 361,00	2 081 116,00	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	62 012,00	0,00	62 012,00	0,00	402 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	721 188,58	721 188,58	120 008,58	6 132,58	113 876,00	0,00	601 180,00	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	1 625 492,90	1 625 492,90	362 578,00	347 332,00	15 246,00	1 117 881,90	145 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 060 951,90	1 060 951,90	362 578,00	347 332,00	15 246,00	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	84 541,00	84 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 541,00	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	27 136 938,00	27 136 938,00	4 977 438,00	2 764 869,00	2 212 569,00	0,00	22 159 500,00	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	24 403 228,00	24 403 228,00	2 245 228,00	2 230 360,00	14 868,00	0,00	22 158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	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	20 695 854,99	20 692 354,99	1 114 208,32	19 578 146,67	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	5 549 649,12	5 549 649,12	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	2 761 564,70	2 761 564,70	0,00	2 761 564,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 110,30	53 110,30	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	10 078 419,48	6 956 238,48	791 073,48	101 696,16	689 377,32	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	611 075,60	611 075,60	565 575,60	101 696,16	463 879,44	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	3 175 224,40	144 924,40	44 924,40	0,00	44 924,40	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	1 017 175,00	247 338,50	769 836,50	940 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	1 828 015,34	1 828 015,34	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 128 690,00	652 430,00	652 430,00	164 431,00	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	1 563 145,00	1 563 145,00	335 145,00	82 907,50	252 237,50	940 000,00	288 000,00	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:			343 628 433,48	261 365 613,01	187 935 328,35	121 145 954,10	66 789 374,25	27 488 430,28	34 645 980,11	4 745 874,27	0,00	6 550 000,00	82 262 820,47	82 262 820,47	6 240 000,00	0,00	0,00

**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
600	zmniejszenie dochodów z RFRD na przebudowę dróg gminnych	289.206,63	
750	zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu części wydatków sfinansowanych ze środków własnych na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich w 2024 roku		8.486,66
758	środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jst		159.252,00
801	zmniejszenie dochodów w jednostkach oświatowych, m.in z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, z opłat za wyżywienie	22.935,00	
900	zwiększenie dochodów otrzymanych na realizację projektu "LIFE Pom Gozilla.PL"		129.954,63
	RAZEM	312.141,63	297.693,29

WYDATKI:

Rozdział	Cel wydatków	Zmniejszenia	Zwiększenia
75023	zwiększenie wydatków bieżących na utrzymanie urzędu		8.486,66
80101/80148	zmniejszenie wydatków bieżących w szkołach	22.935,00	
	RAZEM	22.935,00	8.486,66

Budżet Gminy Kartuzy po zmianach:			
DOCHODY:	317.450.323,81	WYDATKI:	343.628.433,48
PRZYCHODY:	36.895.128,67	ROZCHODY:	10.717.019,00
Razem:	354.345.452,48		354.345.452,48

Sporz. M.Woelke