

**UCHWAŁA NR XLVII/610/10
RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH**

z dnia 27 października 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska w Kartuzach na wniosek Burmistrza Gminy Kartuzy uchwała co następuje:

- § 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 101.077.906 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 120.674.867 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 23.000.441 zł oraz rozchody w wysokości 3.403.480 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 3. 1. Ustala się wydatki inwestycyjne na 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 2. Określa się limity związane z wieloletnimi programami zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- § 4. Ustala się dotacje udzielane z budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- § 5. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 7.
- § 6. Ustala się dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 8.
- § 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kartuzy.
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kartuzach


Jerzy Pobłocki

Zatwierdzam pod względem formalno-prawnym

RP 05 30 280/10, 20-10

data 18. 10 podpis

RADCY PRAWNY

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLVII/ 610 /10
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 27 października 2010r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	155 659,00
			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
	01095		Pozostała działalność	155 659,00
			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
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
600			Transport i łączność	904 551,00
			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	2 984,00
	60016		Drogi publiczne gminne	534 551,00
			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	2 984,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 101,00
630			Turystyka	13 300,00
			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	13 300,00
	63095		Pozostała działalność	13 300,00
			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	13 300,00
		2007	Dotacje celowe 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	13 300,00
750			Administracja publiczna	533 169,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 081,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	242 359,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 081,00
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 081,00
758			Różne rozliczenia	31 971 118,00

		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
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 747 428,00
		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
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 747 428,00
801		Oświata i wychowanie	1 147 541,00
		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	5 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	187 078,00
		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	5 000,00
		0750 Dochody 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	140 120,00
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	450,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	5 458,00
	80104	Przedszkola	369 000,00
		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
		2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	325 000,00
	80110	Gimnazja	53 463,00
		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
		0970 Wpływy z różnych dochodów	13 463,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	519 734,00
		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	42 700,00
	90002	Gospodarka odpadami	322 637,00
		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	42 700,00
		2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	279 921,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 460,00
		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
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 460,00
		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

	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 200,00
bleżące razem:			82 006 686,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 147 289,00

majątkowe			
630		Turystyka	3 037 038,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 037 038,00
	63095	Pozostała działalność	3 037 038,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 037 038,00
		6207 Dotacje celowe 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	3 037 038,00
801		Oświata i wychowanie	653 666,00
		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	500 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	38 216,00
		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
		6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	38 216,00
926		Kultura fizyczna i sport	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
	92601	Obiekty sportowe	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
		6208 Dotacje celowe 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	0,00
majątkowe razem:			19 071 220,00
		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	18 142 554,00

Ogółem:		101 077 906,00
	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	21 289 843,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLVII/610/10
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 27 października 2010r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki 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:				
						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.		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
010		Rolnictwo i łowiectwo	420 834,00	156 834,00	156 834,00	2 381,00	154 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00		
	01010	infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00		
	01095	Pozostała działalność	154 859,00	164 859,00	154 859,00	2 381,00	152 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	10 889 682,00	5 425 982,00	5 405 982,00	0,00	5 405 982,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 963 700,00	4 963 700,00	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	7 518 082,00	4 735 982,00	4 735 982,00	0,00	4 735 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 100,00	2 780 100,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 397 643,00	1 076 043,00	991 043,00	0,00	991 043,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321 600,00	2 321 600,00	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 125 643,00	991 043,00	991 043,00	0,00	991 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 600,00	1 134 600,00	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	408 850,00	383 850,00	379 850,00	15 200,00	364 650,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
	71095	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	7 925 737,00	7 885 737,00	7 497 122,00	5 750 746,00	1 746 376,00	0,00	325 540,00	53 075,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 934,00	223 934,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	201 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 810 244,00	6 770 244,00	6 759 063,00	5 305 696,00	1 452 387,00	0,00	9 100,00	3 061,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	923 184,00	671 230,00	643 605,00	391 534,00	252 071,00	0,00	27 625,00	0,00	0,00	0,00	251 834,00	251 834,00	0,00	0,00		
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	492 200,00	288 200,00	265 200,00	58 400,00	205 800,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	35 620 858,00	31 764 691,00	27 700 942,00	21 682 846,00	6 018 096,00	3 195 350,00	660 767,00	7 632,00	0,00	0,00	4 056 167,00	4 056 167,00	3 413 668,00	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	21 683 997,00	18 029 456,00	16 491 066,00	13 106 037,00	3 385 019,00	982 216,00	548 651,00	7 632,00	0,00	0,00	3 854 542,00	3 854 542,00	3 413 668,00	0,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 222 422,00	1 222 422,00	1 158 745,00	1 129 832,00	38 783,00	0,00	53 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104	Przedszkole	2 202 473,00	2 202 473,00	269 391,00	278 440,00	10 951,00	1 894 969,00	18 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80110	Gimnazja	7 426 570,00	7 352 557,00	8 862 102,00	9 932 380,00	929 722,00	316 165,00	172 290,00	0,00	0,00	0,00	74 013,00	74 013,00	0,00	0,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	798 145,00	798 145,00	798 145,00	765 205,00	32 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 095 351,00	1 095 951,00	1 089 451,00	398 808,00	892 643,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

851		Ochrona zdrowia	650 000,00	615 995,00	485 665,00	308 648,00	159 210,00	118 017,00	33 120,00	0,00	0,00	0,00	33 005,00	33 005,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	37 880,00	37 680,00	37 660,00	18 280,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	812 340,00	579 335,00	428 185,00	291 389,00	136 810,00	118 017,00	33 120,00	0,00	0,00	0,00	33 005,00	33 005,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 149 521,00	1 149 521,00	488 898,00	473 347,00	25 619,00	218 800,00	431 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	512 419,00	512 419,00	483 051,00	488 933,00	24 148,00	0,00	19 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc maturalna dla uczniów	405 356,00	408 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	4 471,00	4 471,00	4 471,00	8 000,00	1 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 219 013,00	4 031 733,00	3 993 331,00	0,00	3 993 331,00	0,00	0,00	38 402,00	0,00	0,00	19 187 280,00	19 187 280,00	18 495 880,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 510 210,00	164 510,00	164 510,00	0,00	164 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 345 700,00	15 345 700,00	15 194 300,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 659 903,00	368 323,00	318 821,00	0,00	318 821,00	0,00	0,00	38 402,00	0,00	0,00	3 301 580,00	3 301 580,00	3 301 580,00	0,00
	90016	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 790 107,00	1 790 107,00	1 790 107,00	0,00	1 790 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 141 383,00	2 082 426,00	358 826,00	36 800,00	323 126,00	1 718 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	58 957,00	58 957,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	354 320,00	348 120,00	309 120,00	36 800,00	272 320,00	36 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	283 500,00	283 500,00	0,00	0,00	0,00	283 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			120 674 867,00	81 480 741,00	53 467 687,14	32 100 468,78	21 367 277,36	6 020 014,00	15 715 088,86	3 313 791,00	0,00	2 964 160,00	39 194 126,00	39 194 126,00	29 065 548,00	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały nr XLVII/610 /10
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 27 października 2010r.

Przychody i rozchody budżetu na 2010 rok

§	Przychody	Rozchody
931	19 800 000,00	
w tym: na zadania z udziałem środków UE	9 463 000,00	
952	2 074 600,00	
w tym: na zadania z udziałem środków UE	2 074 600,00	
955	1 125 841,00	
992		3 403 480,00
w tym: na zadania z udziałem środków UE		0,00
Razem	23 000 441,00	3 403 480,00
Dochody	101 077 906,00	
Wydatki		120 674 867,00
Ogółem	124 078 347,00	124 078 347,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr XLVII/610/10
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 27 października 2010r.

Wydatki inwestycyjne na 2010 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	264 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	264 000,00
		Budowa wodociągów na terenie Gminy Kartuzy	
150		Przetwórstwo przemysłowe	64 000,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	64 000,00
		Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości	
600		Transport i łączność	4 963 700,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 650 000,00
		Przebudowa skrzyżowania na placu św. Brunona w Kartuzach	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	393 600,00
		Przebudowa drogi na trasie Grzybno-Szarłata-Hopy	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 780 100,00
		Budowa ciągu pieszego Dzierżąno	
		Budowa ulicy Kolejowej od skrzyżowania z ul. Kościuszki do ul. Dworcowej w Kartuzach w ciągu tranzytowym dróg wojewódzkich nr 211 i 224 - II etap	
		Przebudowa chodnika w Brodnicy Górnej	
		Przebudowa ul. Starowiejskiej w Kieplinie na osi dróg powiatowej nr 1924G i wojewódzkiej nr 224	
		Zakup kontenera na cele magazynowe	
	60017	Drogi wewnętrzne	140 000,00
		Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych - ul. Jeziorna w Mezowie	
630		Turystyka	7 222 500,00
	63095	Pozostała działalność	7 222 500,00
		Monitoring Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze	
		Budowa Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze w Brodnicy Górnej k/Kartuzy	
		Zintegrowany System Informacji Turystycznej; Budowa Centrów Informacji Turystycznej-Barmy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 321 600,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 134 600,00
		Zakup nieruchomości	
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00
		Pomoc finansowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	
	70095	Pozostała działalność	1 087 000,00
		Budownictwo komunalne	
710		Działalność usługowa	25 000,00
	71095	Pozostała działalność	25 000,00
		Projekty inwestycyjne	

750		Administracja publiczna	40 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
		Zakup kserokopiarki i regalów do archiwum	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 934,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	204 000,00
		Rozbudowa remizy OSP Łapalice	
		Zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP Dzierżąno	
	75416	Straz Miejska	47 934,00
		Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	
801		Oświata i wychowanie	4 056 167,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 854 542,00
		Radosna Szkoła	
		Remont pomieszczeń budynku SP w Prokowie	
		Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Powiatu Kartuskiego (ZSO nr 2 w Kartuzach)	
		KPROW - Plac zabaw w Dzierżąnie	
		KPROW - Plac zabaw w Grzybnie	
	80110	Gimnazja	74 013,00
		Zakup siedzisk do sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 w Kartuzach	
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	127 612,00
		Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	
851		Ochrona zdrowia	33 005,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 005,00
		Instalacja monitoringu na dwóch boiskach w Kartuzach	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 500,00
	85395	Pozostała działalność	4 500,00
		Zakup kserokopiarki	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 187 280,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 345 700,00
		Budowa i modernizacja sieci wodociagowych i sanitarnych w Kartuzach	
		Sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla Kartuz (ul. Cicha, os. Zacisze, ul. Węglowa-Gdańska)	
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kartuzy (Budowa kanalizacji sanitarnej Dzierżąno I i II etap, Borowo i Sitno)	
		PROW-Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Stara Huta i Głusino	
	90002	Gospodarka odpadami	3 301 580,00
		Rekultywacja składowiska odpadów w Kartuzach	
	90095	Pozostała działalność	540 000,00
		Budowa targowiska miejskiego w Kartuzach (dokumentacja)	
		Budowa targowiska zwierzęcego w Kartuzach	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 957,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 200,00
		Zakup balonu banerowego na potrzeby promocji Gminy Kartuzy podczas imprez z zakresu kultury i sportu	
	92195	Pozostała działalność	52 757,00

		KPROW - Plac zabaw w Mezowie	
		KPROW - Plac zabaw w Smętowie Chmieleńskim	
926		Kultura fizyczna i sport	701 483,00
	92601	Obiekty sportowe	676 000,00
		Budowa stadionu miejskiego w Kartuzach oraz hali widowiskowo-sportowej w Kielpinie	
		Remont boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Mirachowie	
		Urządzenia sportowo - rekreacyjne	
	92695	Pozostała działalność	25 483,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		KPROW - Boisko w Łapalicach	
Razem			39 194 126,00

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY W LATACH 2009-2012

Realizator lub koordynator - Urząd Gminy Kartuzy

w tys.zł

Lp.	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Dział	Rozdział	Cel zadania	Okres realizacji	Nakłady łączne		Wydatki w latach							
								Wydatki 2009r.	2010	2011	2012				
DROGI PUBLICZNE															
1	Budowa ulicy Kolejowej od skrzyżowania ul. Kosciuszki do ul. Dworcowej w Kartuzach w ciągu tranzytowym dróg wojewódzkich nr 211 i 224 - II etap	600	60016	Poprawa układu komunikacyjnego	2010-2012	3 960,0		0,0	50,0	3 910,0	0,0				
2	Przebudowa skrzyżowania na Placu św. Brunona w Kartuzach	600	60013	Poprawa układu komunikacyjnego	2008-2010	1 830,0		0,0	1 650,0	0,0	0,0				
3	Przebudowa ul. Starowiejskiej w Kiełpinie na osi dróg powiatowej nr 1924G i wojewódzkiej nr 224	600	60016	Poprawa stanu nawierzchni na drogach	2009-2010	2 030,0	*	10,0	2 020,0	0,0	0,0				
						Udział gminy									
TURYSTYKA															
1	Budowa Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Gorze w Brodnicy Górnej k/Kartuz	630	63095	Rozwój turystyki i promocja regionu	2007-2010	6 440,0	*								
						UE						5,3	2 800,0	0,0	0,0
						Udział gminy						9,6	3 240,0	0,0	0,0
2	Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną	630	63095	Rozwój turystyki i promocja regionu	2009-2010	1 200,0	*								
						UE						0,0	450,0	0,0	0,0
						Udział gminy						50,0	700,0	0,0	0,0
GOSPODARKA MIESZKANIOWA															
1	Budownictwo komunalne	700	70095	Poprawa sytuacji mieszkaniowej	2010-2011	2 000,0		0,0	1 087,0	913,0	0,0				
ADMINISTRACJA															

1	Wymiana instalacji logicznej sieci komputerowej, w tym wymiana switchów, hubów, routerów, wymiana programów narzędziowych	750	75023	Poprawa komputeryzacji	2007-2012	210,0	0,0	0,0	50,0	50,0	
2	„Inwestuj na Kaszubach” Portal informacyjny oraz kampania promocyjna miast Kartuzy, Bytów i Kościerzyna skierowane do inwestorów branż okołoturystycznych”.	750	75075	Promocja miast skierowana do inwestorów branż okołoturystycznych	2010-2011	168,0	*				
						UE		0,0	39,0	87,0	0,0
						Udział gminy		0,0	13,0	29,0	0,0
OŚWIATA I WYCHOWANIE											
1	Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Powiatu Kartuskiego (ZSO nr 2 w Kartuzach)	801	80101	Poprawa izolacyjności obiektu	2009-2010	3 440,7	*				
						Udział gminy		19,4	1 978,0	0,00	0,00
						UE		0,0	1 443,3	0,00	0,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA											
1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kartuzy (Budowa kanalizacji sanitarnej w Dzierżaninie I i II etap, Borowo i Sitno)	900	90001	Porządkowanie gospodarki ściekowej	2004-2012	39 358,3	*				
						Udział gminy		352,6	4 706,4	7 080,8	4 189,0
						UE		1 844,8	10 087,9	8 337,7	0,0
2	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kartuzy etap II (w tym budowa kanalizacji sanitarnej Mezowo i Kaliska)	900	90001	Porządkowanie gospodarki ściekowej	-2012	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0	
3	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kartuzach (ul. Cicha, ul. Węglowa-Gdańska, os. Zacisze)	900	90001	Porządkowanie gospodarki ściekowej	2007-2011	1 260,0	20,2	0,0	1 000,0	0,0	
4	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Stara Huta i Głusino	900	90001	Porządkowanie gospodarki ściekowej	2009-2010	429,5	*				
						Udział gminy		29,5	136,5	0,0	0,0
						UE		0,0	263,5	0,0	0,0
5	Rekultywacja składowiska odpadów w Kartuzach	900	90002	Ochrona środowiska	2004-2010	4 043,6	*				
						Udział gminy		239,9	1 002,0	0,0	0,0

						UE	470,8	2 338,0	0,0	0,0	
6	Budowa targowiska zwierzęcego	900	90095		2008-2010		0,0	500,0	0,0	0,0	
						550,0					
KULTURA FIZYCZNA I SPORT											
1	Budowa stadionu miejskiego w Kartuzach oraz hali widowiskowo-sportowej w Kiełpinie	926	92601	Poprawa bazy sportowej	2008-2025	30 000,0	**	150,3	206,0	3 000,0	2 000,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ											
1	Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości	150	15011	Rozwój przedsiębiorczości	2010-2011	2 064,0		0,0	64,0	2 000,0	0,0
OGÓLEM						99 484,1		3 202,4	34 774,6	26 407,5	6 739,0

* oznaczone zadania przewidziane są do realizacji na zasadzie współfinansowania z budżetu UE oraz innych źródeł

** pozostałe wydatki w latach 2013-2025

Dotacje udzielane z budżetu

I. Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Jednostka	Kwota dotacji
801	80101	Szkoły podstawowe	982 216,00
	80104	Przedszkola	1 820 130,00
	80110	Gimnazja	318 165,00
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego (Centrum Kultury "Kaszubski Dwór")	218 800,00
921	92109	Centrum Kultury "Kaszubski Dwór"	473 000,00
	92110	Galeria	82 000,00
	92116	Biblioteka	565 000,00
	92118	Muzea	283 500,00
Razem			4 742 811,00

II. Dotacje celowe do realizacji stowarzyszeniom oraz innym podmiotom zaliczanym i nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Kwota dotacji
630	63095	12 000,00
754	75412	50 000,00
851	85154	90 000,00
921	92105	25 000,00
	92120	280 000,00
926	92605	645 500,00
Razem		1 102 500,00

III. Dotacje przedmiotowe:

Dział	Rozdział	Kwota dotacji
700	70001	85 000,00

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - na remont mieszkań i naprawa dachów

Załącznik nr 7
do uchwały nr XLVII /610 /10
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 27 października 2010r.

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych

			Stan środków obrotowych na początek roku	6 685,00
852			Pomoc społeczna	6 685,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 985,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 161,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 539,00
			Przychody	26 355,00
852			Pomoc społeczna	26 355,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	14 655,00
			Koszty	33 040,00
852			Pomoc społeczna	33 040,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 485,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 361,00
	85203		Ośrodki wsparcia	16 194,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00

Załącznik nr 8
do uchwały nr XLVII/610 /10
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 27 października 2010r.

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA FINANSOWANE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Nazwa programu	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
<i>Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (Działanie 8.1)</i>				
Modernizacja ul. 3-ego Maja w Kartuzach na osi dróg wojewódzkich Nr 224 i 211	600	60016	1 750 000,00	0,00
		w tym bieżące	2 984,00	0,00
		majątkowe	1 747 016,00	0,00
<i>Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (Działanie 8.1)</i>				
Budowa Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze w Brodnicy Górnej k/Kartuz	630	63095	2 600 338,00	6 040 000,00
		w tym: bieżące	13 300,00	17 500,00
		majątkowe	2 587 038,00	6 022 500,00
<i>Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (Działanie 6.2)</i>				
Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną	630	63095	450 000,00	1 150 000,00
		w tym: bieżące	0,00	0,00
		majątkowe	450 000,00	1 150 000,00
<i>Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (Działanie 5.5)</i>				

Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Powiatu Kartuskiego (Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kartuzach)	800	80101	505 000,00	3 421 300,00
			w tym: bieżące	5 000,00
			majątkowe	500 000,00
				7 632,00
				3 413 668,00
<i>Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (Działanie 1.6)</i>				
„Inwestuj na Kaszubach” Portal informacyjny oraz kampania promocyjna miast Kartuzy, Bytów i Kościerzyna skierowane do inwestorów branż okołoturystycznych”	750	75075	0,00	52 000,00
			w tym: bieżące	0,00
			majątkowe	0,00
				52 000,00
				0,00
<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Działanie 5.2)</i>				
Lepszy Urząd . Etap I - Aplikacje samorządowe	750	75023	3 081,00	3 081,00
			w tym: bieżące	3 081,00
			majątkowe	0,00
				3 081,00
				0,00
<i>Program Europy dla obywateli (Działanie 5.2)</i>				
Spotkanie mieszkańców miast partnerskich	750	75075	0,00	7 994,00
			w tym: bieżące	0,00
			majątkowe	0,00
				7 994,00
				0,00
<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Działanie 7.1)</i>				
Daj szansę - pomóż sobie i innym	853	85395	990 000,00	990 000,00
			w tym: bieżące	985 500,00
			majątkowe	4 500,00
				985 500,00
				4 500,00
	852	85214	0,00	106 958,00
			w tym: bieżące	0,00
			majątkowe	0,00
			ogółem	990 000,00
				1 096 958,00
<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Działanie 9.1)</i>				

Akademia Przedszkolaka	853	85395	809 226,00	809 226,00
		w tym: bieżące	809 226,00	809 226,00
		majątkowe	0,00	0,00
Punkty przedszkolne na obszarach wiejskich	853	85395	434 280,00	434 280,00
		w tym: bieżące	434 280,00	434 280,00
		majątkowe	0,00	0,00
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	853	85395	224 944,00	224 944,00
		w tym: bieżące	224 944,00	224 944,00
		majątkowe	0,00	0,00
<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Działanie 9.4)</i>				
Jakość oświaty w naszej gminie	853	85395	626 274,00	626 274,00
		w tym: bieżące	626 274,00	626 274,00
		majątkowe	0,00	0,00
<i>Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko (Działanie 1.1)</i>				
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kartuzy (Budowa kanalizacji sanitarnej w Dzierżążnie - I i II etap, Borowo, Sitno)	900	90001	10 087 900,00	14 794 300,00
		w tym: bieżące	0,00	0,00
		majątkowe	10 087 900,00	14 794 300,00
<i>Działanie "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013</i>				
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Stara Huta i Głusino	900	90001	0,00	400 000,00
		w tym: bieżące	0,00	0,00
		majątkowe	0,00	400 000,00
<i>Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (Działanie 8.2)</i>				
Rekultywacja składowiska odpadów w Kartuzach	900	90002	2 808 800,00	3 339 982,00
		w tym: bieżące	42 700,00	38 402,00
		majątkowe	2 766 100,00	3 301 580,00
<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Działanie 313, 322, 323)</i>				

Budowa wielofunkcyjnego boiska w Kolonii	926	92601	0,00	0,00
		w tym: bieżące	0,00	0,00
		majątkowe	0,00	0,00
Razem			21 289 843,00	32 400 339,00