

UCHWAŁA NR XXIX/349/2017
RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
Z DNIA 25 STYCZNIA 2017 R.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Kartuzy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.)

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

§ 1.

Ustala się dochody gminy w wysokości 157.171.433,66 zł w tym:

- 1) dochody bieżące – 151.372.498,66 zł
- 2) dochody majątkowe – 5.798.935,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Ustala się wydatki gminy w wysokości 182.335.172,80 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 148.177.056,80 zł
- 2) wydatki majątkowe – 34.158.116 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 31.063.582,14 zł oraz rozchody w wysokości 5.899.843,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Deficyt budżetu w wysokości 25.163.739,14 zł zostanie pokryty z wolnych środków w kwocie 18.063.582,14 zł oraz z kredytu w kwocie 7.100.157 zł.

§ 4.

Ustala się wydatki inwestycyjne na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5.

W planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 rok wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

4. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatki na realizację zadań z zakresu zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

5. Dochody z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 62.000 zł i wydatki w wysokości 62.000 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2016, poz.627 ze zm.)

6. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 5.603.000 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 6.899.200,00 zł.

7. Odpis na rzecz izby rolniczej w wysokości 3.400 zł.

§ 6.

Ustala się dotacje udzielane z budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7.

Ustala się wydatki na realizację zadań związanych z Funduszem Sołeckim na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8.

Ustala się dochody i wydatki na zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9.

Ustala się rezerwy w wysokości 850.000 zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna – 345.000 zł
- 2) rezerwa celowa w wysokości 505.000 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,

§ 10.

Ustala się przychody zakładu budżetowego -- Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kartuzach w kwocie 2.965.000 zł oraz koszty w kwocie 3.009.000 zł.

§ 11.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 13.500.000 zł, w tym:

- 1) 500.000 zł - na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) 13.000.000 zł -- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.100.157 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 5.899.843 zł.

§ 12.

Upoważnia się Burmistrza Kartuz do:

- 1) dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami i grupami w ramach działu,
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy,
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów,

- 5) zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,
- 6) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 13.000.000 zł, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 7.100.157 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 5.899.843 zł, których źródłem spłaty będą udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kartuzach.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kartuzach

Andrzej Przychowski

zatwierdzam pod względem
formalno-prawnym
RF 07 13.11.2017 r.
data 10.11.2017 podpis *[signature]*

Budżet Gminy Kartuzy DOCHODY na 2017 rok

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 300,00
		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	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	3 300,00
600		Transport i łączność	914 498,00
		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	264 498,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	650 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 018 133,00
		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	206 822,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	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	800 511,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
710		Działalność usługowa	4 000,00
		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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
750		Administracja publiczna	604 563,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	203 363,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	396 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 180,00
	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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 180,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 188 855,00
	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
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 563 726,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 700 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	125 028,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	299 012,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	953 880,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	56 000,00
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	14 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	38 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	680 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 178,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 210 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	18 500,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	63 800,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 731,00
758	Różne rozliczenia	47 675 076,00

		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 495 076,00
801		Oświata i wychowanie	2 899 970,00
		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
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	89 450,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	270 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	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	114 300,00
	0830	Wpływy z usług	630 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 380,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 317 940,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470 000,00
852		Pomoc społeczna	2 680 010,00
		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
	0830	Wpływy z usług	316 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	562 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 799 110,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 032 613,66
		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	10 032 613,66
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 366 950,44

2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	109 031,56
2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	556 631,66
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	315 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	315 000,00
855	Rodzina	43 200 000,00
	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
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000 000,00
2060	Dotacje celowe otrzymane 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	27 200 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 685 300,00
	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	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 603 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	72 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 300,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00
	bieżące	151 372 498,66
	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	10 032 613,66

majątkowe		
600	Transport i łączność	4 000 000,00

		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	4 000 000,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 198 935,00
		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 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 657,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	498 795,00
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	664 483,00
926		Kultura fizyczna	600 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00
		majątkowe	5 798 935,00
		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	4 000 000,00

		Ogółem:	157 171 433,66
		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	14 032 613,66

	2024	Zakaznik: 14374 (Mikro K&S)	1 241 000,00	1 241 000,00	223 200,00	1 017 800,00	1 017 800,00	1 017 800,00	1 017 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	Zakaznik: 14374 (Mikro K&S)	411 525,00	411 525,00	0,00	411 525,00	411 525,00	411 525,00	411 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wszystko razem	1 652 525,00	1 652 525,00	223 200,00	1 429 325,00	1 429 325,00	1 429 325,00	1 429 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody w 2017 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			31 063 582,14
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	18 063 582,14
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	13 000 000,00
Rozchody ogółem:			5 899 843,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 400 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 499 843,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/349/2017
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 25 stycznia 2017 r.

Wydatki inwestycyjne na 2017 rok

Dział	Razdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Droga transportu rolnego	300 000,00
600			Transport i łączność	18 817 090,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	9 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi	500 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00
			Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi	4 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00
			Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi	4 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 817 090,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 817 090,00
			Budowa drogi Borowo - Słone	1 000 000,00
			Budowa drogi i chodnika w Kiełpińle - FS	33 734,00
			Budowa i przebudowa dróg gminnych	2 000 000,00
			Budowa kładki pieszo-rowerowej nad torami kolejowymi	350 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Majkowskiego w Kartuzach	450 000,00
			Budowa ul. Ciemielariskiej wraz z infrastrukturą	1 900 000,00
			Budowa ul. Sędzińskiego w Kartuzach	535 000,00
			Budowa ul. Zielonej w Grzybnie	400 000,00
			Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 211 z drogą powiatową nr 1907G	1 000 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Nowej Hucie - FS	16 259,00
			Przebudowa drogi gminnej w Sianowskiej Hucie - FS	14 843,00
			Przebudowa drogi na Orzebieńce - FS	33 734,00
			Przebudowa drogi na Śrutowo - FS	9 983,00
			Przebudowa ul. Borowej w Mirachowie - FS	33 734,00
			Przebudowa ul. Gdańskiej w Kartuzach	1 000 000,00
			Przebudowa ul. Jeziońskiej w Mezowie	200 000,00
			Przebudowa ul. Jeziońskiej w Mezowie - FS	16 867,00
			Przebudowa ul. M.Reja w Kartuzach	400 000,00
			Przebudowa ul. Ogrodowej w Dzierżanin - FS	31 734,00
			Przebudowa ul. Rybnej w Prokowie	200 000,00
			Przebudowa ul. Sakolnej w Grzybnie -FS	33 734,00
			Przebudowa ul. Topolowej w Borowie	100 000,00
			Przebudowa ul. Topolowej w Borowie - FS	23 734,00
			Przebudowa ul. Turystycznej w Łapalicach - FS	33 734,00
630			Turystyka	1 187 334,00
	63095		Pozostała działalność	1 187 334,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 187 334,00
			Budowa małej infrastruktury turystycznej nad kartuskimi jeziorami	600 000,00
			Kaszubska Trasa Rowerowa	300 000,00
			Pomorsko-Szlaki Kajakowe	250 000,00
			System Roweru Metropolitalnego	8 800,00
			Zagospodarowanie placu przy jeziorze w Sianowie - FS	19 600,00

		Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Stanisławie - PS	8 934,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	995 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	995 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
		Wypkup nieruchomości	850 000,00
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	145 000,00
		Dotacja celowa dla ZGM (elewacja budynku przy ul. Jeszowej)	145 000,00
750		Administracja publiczna	355 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	355 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
		Modernizacja schodów zaw. - zejście do piwnicy	50 000,00
		Wykonanie archiwum	35 000,00
		Zakup klimatyzatorów wraz z montażem	70 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Zakup samochodu	180 000,00
		Zakup wyposażenia (m.in. sprzęt komp.)	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800 500,00
	75412	Ochotnicze służby pożarne	785 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
		Modernizacja strażnicy OSP Stanisławo, w tym wymiana pieca grzewczego	120 000,00
		Termomodernizacja budynku OSP w Pomieczyńskiej Hucie	60 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 500,00
		Zakup aparatu AED (Stanisławo) - PS	6 000,00
		Zakup motopompy	35 000,00
		Zakup motopompy (Kolonia) - PS	8 000,00
		Zakup motopompy (Prokowo) - PS	6 500,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczających do sektora finansów publicznych	550 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Brodnicy Górnjej	550 000,00
	75495	Pozostała działalność	15 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Monitoring na terenie miasta Kartuszy	15 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 398 050,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 235 550,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 235 550,00
		Adaptacja poddasza SP w Pomieczyńskiej Hucie na cele użytkowe - PS	15 550,00
		Rozbudowa szkoły w Kiełpinie wraz z termomodernizacją	740 000,00
		Termomodernizacja placówek oświatowych - SP Nr 1	120 000,00
		Termomodernizacja placówek oświatowych - SP w Kolonii	900 000,00
		Termomodernizacja placówek oświatowych - ZKTW w Brodnicy Górnjej, Przedszkola w Brodnicy Górnjej	110 000,00
		Wykonanie boiska sportowego i placu przy szkole w Dzierżaninie	350 000,00
	80110	Gimnazja	18 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
		Zakup pieca olejowego do ZS w Stanisławie	18 000,00
	80113	Doróżenie uczniów do szkół	130 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
		Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych	130 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	14 500,00
		6050 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00
		Zakup kotła warzalnego do kuchni w SP Nr 2 w Kartuszach	14 500,00
851		Ochrona zdrowia	48 902,00

	85111		Szpital ogólny	48 902,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 902,00
			Zakup aparatu USG do badań naczyniowych i proktologicznych dla oddziału chirurgii PCZ w Kartuzach	48 902,00
852			Formy społeczna	5 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Audyty energetyczne budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 600 000,00
	85395		Pozostała działalność	4 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600 000,00
			Realizacja Kartuz - Gminny Program Rewitalizacji Kartuz	4 600 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 374 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej	300 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Łapalicach	20 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierżążno, Mezowo, Kaliska, Kiełpino	1 000 000,00
			Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej	130 000,00
			Rekultywacja jezior kartuskich	400 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	424 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 000,00
			Budowa targowiska przeznaczona na cele promocji lokalnych produktów przy ul. Szkolnej w Kartuzach	300 000,00
			Zakup i montaż tablicy sołdeckiej w Prokowie - FS	4 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00
			Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (hydrofobowych)	20 000,00
			Modernizacja systemów grzewczych - Czyste Powietrze Pomorza	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 415,00
	92118		Muzea	50 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dotacja na ocieplenie podłazy budynku głównego Muzeum Kaszubskiego	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	32 415,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 315,00
			Zakup kontenerów mieszkalnych na świetlicę wiejską w Kaliskach - FS	15 315,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 100,00
			Zakup nagłośnienia (Stanisławo) - FS	5 000,00
			Zakup namiotu (Kolonia) - FS	4 000,00
			Zakup namiotu (Prokowo) - FS	8 100,00
926			Kultura fizyczna	2 194 825,00
	92601		Obiekty sportowe	1 590 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 000,00
			Hala sportowa w Kartuzach - dokumentacja	200 000,00
			Przebudowa stadionu miejskiego w Kartuzach	1 200 000,00
			Sala sportowa w Brodnicy Górnej - dokumentacja	190 000,00

		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze w Sinnowie	40 000,00
92695		Pozostała działalność	604 825,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 825,00
		Doposażenie placu zabaw w Ręboszowie - FS	6 580,00
		Doposażenie placu zabaw w Sińkowie Chmielęńskim - FS	12 039,00
		Modernizacja pływalni Neeck w Kartuzach	500 000,00
		Wyposażenie placu zabaw przy SP w Prokowie	33 000,00
		Zagospodarowanie placu zabaw w Sińcu - FS	17 339,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Koloni - FS	19 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Mezowie - FS	16 867,00
Razem			34 158 116,00

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2017 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	396 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	396 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	396 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 180,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 180,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 180,00
852			Formy społeczna	562 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	317 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	317 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	77 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00
	85226		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 000,00
855			Rodzina	43 200 000,00

85501		Świadczenie wychowawcze	27 200 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane 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	27 200 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 000 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000 000,00

Razem:	44 164 190,00
---------------	----------------------

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	396 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	396 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 180,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 830,00
852			Pomoc społeczna	562 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	317 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 693,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 965,00
	4220	Zakup środków żywności	5 593,00
	4260	Zakup energii	18 219,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	77 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00
855		Rodzina	43 200 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	27 200 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 792 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 828,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 674,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 020,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 215,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 563,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalna i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 000 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 824 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 486,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 469,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764 649,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 633,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 813,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00

Razem: 44 164 190,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/349/2017
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 25 stycznia 2017 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami
administracji rządowej na 2017 rok**

Dział		Rozdział		Treść	Dochody	Wydatki
710	Działalność usługowa	71035	Cmentarze	dotacja na utrzymanie miejsc pamięci	4 000,00	4 000,00
RAZEM					4 000,00	4 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2017 rok

DOCHODY

Dział		Rozdział		Treść	Kwota
801	Oświata i wychowanie	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	dotacja na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 000,00
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	dotacja na przedszkola	370 000,00
801	Oświata i wychowanie	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	dotacja na inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	dotacja na Kartuskie Centrum Kultury	315 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116	Biblioteki	dotacja na Miejską i Powiatową Bibliotekę w Kartuzach	110 000,00
RAZEM					895 000,00

WYDATKI

Dział		Rozdział		Treść	Kwota
801	Oświata i wychowanie	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	dotacja na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 000,00
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	dotacja na przedszkola	124 000,00
802	Oświata i wychowanie	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	dotacja na przedszkola	4 000,00
851	Ochrona zdrowia	85153	Zwalczanie narkomanii	dotacja celowa dla powiatu	3 000,00
851	Ochrona zdrowia	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	dotacja celowa dla gminy	18 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	dotacja na Kartuskie Centrum Kultury	315 000,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116	Biblioteki	dotacja na Miejską i Powiatową Bibliotekę w Kartuzach	110 000,00
RAZEM					601 000,00

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok

Dochody				Wydatki			
Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Plan
756	75618	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	680 000,00	851	85153	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	61 000,00
				851	85154	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	619 000,00
RAZEM			680 000,00	RAZEM			680 000,00

Dotacje udzielane z budżetu na 2017 rok

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	646 500,00
801	Oświata i wychowanie	80101	Szkoły podstawowe	Ośrodek Edukacji Kaszubskiej Szkoła Podstawowa Stara Huta	495 250,00
801	Oświata i wychowanie	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	Oddział Przedszkolny przy PSP w Pomieczyńskiej Hucie	74 880,00
802	Oświata i wychowanie	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	Oddział Przedszkolny przy OEK w Starej Hucie	56 720,00
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś Puchatek"	986 328,00
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	Przedszkole Niepubliczne "Aniołek"	1 034 208,00
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	Przedszkole Niepubliczne "aKuKu"	186 732,00
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	Przedszkole Niepubliczne "aKuKu 2"	198 702,00
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo	710 542,00
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek"	239 400,00
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	Niepubliczne Przedszkole w Pomieczyńskiej Hucie	143 640,00
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	Niepubliczne Przedszkole "Gucio" w Kiepinie	124 488,00
801	Oświata i wychowanie	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Starej Hucie	33 196,60
801	Oświata i wychowanie	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Bączu	20 428,80
801	Oświata i wychowanie	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Pod Grzybkiem" Grzybno	66 393,60
801	Oświata i wychowanie	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Niepubliczny Punkt Przedszkolny G.Damps, Kartuzy	30 840,00
801	Oświata i wychowanie	80110	Gimnazja	Katolickie Gimnazjum im. Jana Pawła II	1 038 273,00

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	Przedszkole Niepubliczne "Aniołek"	293 628,84
802	Oświata i wychowanie	80149		Przedszkole Niepubliczne "Kubuś Puchatek"	13 932,88
803	Oświata i wychowanie	80149		Przedszkole Niepubliczne "aKuKu"	76 202,60
804	Oświata i wychowanie	80149		Przedszkole Niepubliczne "aKuKu 2"	207 604,68
805	Oświata i wychowanie	80149		Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek"	9 288,00
806	Oświata i wychowanie	80149		Niepubliczne Przedszkole w Pomieczyńskiej Hucie	32 508,00
807	Oświata i wychowanie	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	Oddział Przedszkolny przy PSP w Pomieczyńskiej Hucie	170 848,56
808	Oświata i wychowanie	80150		Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Ekologicznej SP z elementami Montessori	15 480,84
809	Oświata i wychowanie	80150		Publiczna Szkoła Podstawowa w Pomieczyńskiej Hucie	450 031,92
810	Oświata i wychowanie	80150		Katolickie Gimnazjum im. Jana Pawła II	16 039,68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85407	Płacówki wychowania pozaszkolnego	dotacja przekazana na podstawie porozumienia przez Starostwo Powiatowe dla Kartuskiego Centrum Kultury	315 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Kartuskie Centrum Kultury	928 565,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	Galeria "Refektarz"	120 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116	Biblioteki	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach im. J.Żurakowskiego	759 550,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92118	Muzea	Muzeum Kaszubskie im. F. Tredera	400 000,00
RAZEM – dotacje podmiotowe					9 895 203,00

DOTACJE CELOWE					
Dział		Rozdział		Treść	Kwota
801	Oświata i wychowanie	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	dotacja z tytułu refundacji dzieci będących mieszkańcami Gminy Kartuzy, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin	27 000,00
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	dotacja z tytułu refundacji dzieci będących mieszkańcami Gminy Kartuzy, a uczęszczające do placówek przedszkolnych na terenie innych gmin	124 000,00
	Oświata i wychowanie	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	dotacja z tytułu refundacji dzieci będących mieszkańcami Gminy Kartuzy, a uczęszczające do placówek przedszkolnych na terenie innych gmin	4 000,00
851	Ochrona zdrowia	85111	Szpital ogólny	dotacja dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na zakup aparatu USG do badań naczyniowych i proktologicznych dla oddziału chirurgii PCZ w Kartuzach	48 902,00
851	Ochrona zdrowia	85153	Zwalczanie narkomanii	dotacja dla powiatu	3 000,00
851	Ochrona zdrowia	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	dotacje dla gmin na CIS	18 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	dotacja celowa na organizację imprez dla Kartuskiego Centrum Kultury	260 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92118	Muzea	dotacja celowa na ocieplenie poddasza budynku głównego Muzeum Kaszubskiego	50 000,00
RAZEM – dotacje celowe					534 902,00

DOTACJE PRZEDMIOTOWE					
Dział		Rozdział		Treść	Kwota
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego	230 000,00
RAZEM – dotacje przedmiotowe					230 000,00

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
	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	dotacja dla ZGM	145 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne	75412	Ochotnicze straże pożarne	dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Brodnicy Górnej	550 000,00
851	Ochrona zdrowia	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	dotacje celowe dla stowarzyszeń	90 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85505	Żłobki		51 750,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85506	Kluby dziecięce		8 250,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095	Pozostała działalność	dotacja na realizację zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kartuzy"	55 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095	Pozostała działalność	dotacja na realizację zadania "Czyste Powietrze Pomorza" i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	120 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	dotacje celowe dla stowarzyszeń	50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	dotacja celowa na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	120 000,00
926	Kultura fizyczna	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	dotacje celowe dla stowarzyszeń	900 000,00
RAZEM – dotacje celowe					2 105 000,00

DOTACJE OGÓLEM 12 765 105,00

Fundusz Sołecki na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota
600	60016	4270	Brodnica Dolna	przebudowa ul. Jeziornej	13 999,00
600	60016	4270	Stara Huta	remont chodnika	16 050,00
600	60016	4270	Kosy	remont pobocza drogi	10 705,00
600	60016	4300	Głusino	odmulanie rowów	14 405,00
600	60016	4300	Kosy	oczyszczanie rowu	1 000,00
600	60016	6050	Borowo	przebudowa ul. Topolowej	23 734,00
600	60016	6050	Brodnica Górna	przebudowa drogi na Grzebieniec	33 734,00
600	60016	6050	Dzierżążno	przebudowa ul. Ogrodowej	31 734,00
600	60016	6050	Grzybno	przebudowa ul. Szkolnej	33 734,00
600	60016	6050	Kiełpino	budowa drogi i chodnika	33 734,00
600	60016	6050	Łapalice	przebudowa ul. Turystycznej	33 734,00
600	60016	6050	Mezowo	przebudowa ul. Jeziornej	16 867,00
600	60016	6050	Mirachowo	przebudowa ul. Borowej	33 734,00
600	60016	6050	Nowa Huta	przebudowa drogi gminnej	16 259,00
600	60016	6050	Ręboszewo	przebudowa drogi na Śrutowo	9 983,00
600	60016	6050	Sianowska Huta	przebudowa drogi gminnej	14 843,00
Razem dział					338 249,00
630	63095	4210	Bącz	zakup ławek i stołów	9 450,00

630	63095	4210	Prokowo	zakup ławek parkowych	6 000,00
630	63095	4210	Prokowo	zakup stolików do szachów	6 000,00
630	63095	4270	Bącz	remont ogrodzenia	5 000,00
630	63095	4270	Bącz	remont sceny	1 000,00
630	63095	6050	Sianowo	zagospodarowanie placu przy jeziorze (toi-toi, ławki, stół szachowy, siłownia, obudowa ogniska, oświetlenie)	19 600,00
630	63095	6050	Staniszewo	zagospodarowanie placu rekreacyjnego	8 934,00
Razem dział					55 984,00
754	75412	6060	Kolonia	zakup motopompy	8 000,00
754	75412	6060	Prokowo	zakup motopompy	6 500,00
754	75412	6060	Staniszewo	zakup aparatu AED (defibrylator)	6 000,00
Razem dział					20 500,00
801	80101	6050	Pomieczyńska Huta	adaptacja poddasza Szkoły Podstawowej na cele użytkowe	15 550,00
Razem dział					15 550,00
900	90095	4300	Staniszewo	napis-wizytówka (z kwiatów)	5 000,00
900	90095	6050	Prokowo	zakup i montaż tablicy sołeckiej	4 000,00
Razem dział					9 000,00
921	92195	4210	Borowo	zakup stołów i krzeseł	10 000,00
921	92195	4210	Dzierżąno	zakup nagłośnienia	2 000,00
921	92195	4210	Smętowo Chmieleńskie	zakup namiotu	2 500,00
921	92195	4210	Staniszewo	zakup strojów kaszubskich (męskich)	2 800,00

921	92195	4210	Staniszewo	zakup ławek	2 000,00
921	92195	4300	Kolonia	organizacja zabawy	1 680,00
921	92195	4300	Staniszewo	organizacja festynu	4 000,00
921	92195	6050	Kaliska	zakup kontenerów mieszkalnych na świetlicę wiejską	15 315,00
921	92195	6060	Kolonia	zakup namiotu	4 000,00
921	92195	6060	Prokowo	zakup namiotu	8 100,00
921	92195	6060	Staniszewo	zakup nagłośnienia	5 000,00
Razem dział					57 395,00
926	92695	6050	Kolonia	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (siłownia, ławki, kosze)	19 000,00
926	92695	6050	Mezowo	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (siłownia)	16 867,00
926	92695	6050	Ręboszewo	doposażenie placu zabaw	6 580,00
926	92695	6050	Sitno	zagospodarowanie placu zabaw	17 339,00
926	92695	6050	Smętowo Chmieleńskie	doposażenie placu zabaw	12 039,00
Razem dział					71 825,00

OGÓLEM 568 503,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXIX/349/2017
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 25 stycznia 2017 r.

Dochody i wydatki na zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej

Nazwa programu	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
<i>Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020</i>				
Gminny Program Rewitalizacji	853	85395	109 031,56	4 985,00
		w tym: bieżące	109 031,56	4 985,00
		majątkowe	0,00	0,00
<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>				
Szukam...Znajduję...Pracuję...	852/853	85214/85395	1 188 954,75	1 595 604,75
		w tym: bieżące	1 188 954,75	1 595 604,75
		majątkowe	0,00	
<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>				
„Szkoła nowych możliwości – rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów i nauczycieli gminy Kartuzi”	853	85395	2 863 582,06	5 185 260,99
		w tym: bieżące	2 863 582,06	5 185 260,99
		majątkowe	0,00	0,00
<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>				
„Utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych w Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego na terenie gminy Kartuzi”	853	85395	5 871 045,29	4 558 275,06
		w tym: bieżące	5 871 045,29	4 558 275,06
		majątkowe	0,00	0,00
Razem			10 032 613,66	11 344 125,80
razem bieżące			10 032 613,66	11 344 125,80
razem majątkowe			0,00	0,00
Suma			10 032 613,66	11 344 125,80