

**UCHWAŁA NR XXXI/361/2017
RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH**

z dnia 9 marca 2017 r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2017 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 446) oraz art.211, art.212 i art. 219 ust.3 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 budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 31.216.953,16 zł oraz rozchody w wysokości 5.827.843,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Deficyt budżetu w wysokości 25.389.110,16 zł zostanie pokryty z wolnych środków w kwocie 18.216.953,16 zł oraz z kredytu w kwocie 7.172.157 zł.

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

§ 5. Ustala się dochody i wydatki na zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. 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 7.172.157 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 5.827.843 zł.

§ 7. W § 12 Uchwały nr XXIX/349/2017 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 25.01.2017r. pkt 6 otrzymuje brzmienie: "6) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 13.000.000 zł, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 7.172.157 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 5.827.843 zł, których źródłem spłaty będą udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych."

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kartuz.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kartuzach


Andrzej Pryczkowski

zawieram pod względem
formalno-prawnym
RM/1357/03/2017
data 06.03.2017 podpis
ADWOKAT
Ernest Szubert

Zmiana budżetu na 2017 rok DOCHODY

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	610 563,00
		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	402 000,00
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 wyżywienia 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	2 747 372,00
		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	710 472,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 718 000,00
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	43 508 920,00
		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	16 508 920,00
	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	27 000 000,00
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			151 754 780,66
		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
801		Oświata i wychowanie	2 214 628,98
		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	2 214 628,98
	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	2 214 628,98
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	8 013 563,98
		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	6 214 628,98

Ogółem:		159 768 344,64
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 247 242,64

Zmiana budżetu na 2017 rok WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych,	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.										
10		Rolnictwo i łowiectwo	308 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		
	1030	Izby rolnicze	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		
	1095	Pozostała działalność	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	23 080 249,00	2 063 159,00	2 063 159,00	0,00	2 063 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 017 090,00	21 017 090,00	10 605 715,36	0,00	0,00		
	60002	Infrastruktura kolejowa	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	10 605 715,36	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	12 080 249,00	2 063 159,00	2 063 159,00	0,00	2 063 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 017 090,00	10 017 090,00	0,00	0,00	0,00		
630		Turystyka	1 322 714,00	135 380,00	120 380,00	13 000,00	107 380,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 334,00	1 187 334,00	0,00	0,00	0,00		
	63095	Pozostała działalność	1 322 714,00	135 380,00	120 380,00	13 000,00	107 380,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 334,00	1 187 334,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 011 761,00	1 016 761,00	786 761,00	0,00	786 761,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 011 761,00	1 016 761,00	786 761,00	0,00	786 761,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	319 431,00	319 431,00	316 431,00	0,00	316 431,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	315 431,00	315 431,00	312 431,00	0,00	312 431,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	9 473 136,00	9 118 136,00	8 733 838,00	6 755 032,00	1 978 806,00	0,00	384 300,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	402 000,00	402 000,00	402 000,00	396 071,00	5 929,00	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)	240 300,00	240 300,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	227 300,00	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)	8 258 550,00	7 901 550,00	7 889 550,00	6 195 691,00	1 693 859,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00		

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	225 230,00	225 230,00	225 230,00	3 230,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	349 058,00	349 058,00	204 058,00	160 040,00	44 018,00	0,00	145 000,00	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	6 180,00	6 180,00	6 180,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 180,00	6 180,00	6 180,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 586 570,00	786 070,00	721 070,00	443 041,00	278 029,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	800 500,00	800 500,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 173 400,00	387 900,00	327 900,00	85 800,00	242 100,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	785 500,00	785 500,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	396 470,00	396 470,00	391 470,00	357 241,00	34 229,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	16 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	51 254 756,00	48 526 706,00	40 198 184,00	31 776 835,00	8 421 349,00	7 527 086,00	1 101 434,00	0,00	0,00	0,00	2 438 050,00	2 438 050,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	26 741 145,00	24 465 595,00	22 610 776,00	17 860 931,00	4 749 845,00	1 141 750,00	713 089,00	0,00	0,00	0,00	2 275 550,00	2 275 550,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 611 631,00	1 611 631,00	1 383 937,00	1 322 363,00	61 574,00	158 600,00	69 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	5 846 228,00	5 846 228,00	2 030 620,00	1 837 124,00	193 496,00	3 748 040,00	67 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	593 140,00	593 140,00	414 255,00	396 005,00	18 250,00	154 659,00	24 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	8 690 029,00	6 672 029,00	7 469 586,00	6 401 368,00	1 088 218,00	1 038 273,00	164 170,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 269 867,00	1 139 867,00	1 138 367,00	296 397,00	841 970,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	920 605,00	920 605,00	918 656,00	882 147,00	36 509,00	0,00	1 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	196 427,00	196 427,00	196 427,00	0,00	196 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 603 341,00	1 586 541,00	1 583 341,00	536 588,00	1 046 752,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	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	699 507,00	699 507,00	66 342,00	66 342,00	0,00	833 165,00	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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 042 336,00	3 042 336,00	2 335 377,00	2 172 069,00	163 308,00	652 401,00	54 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	50 500,00	50 500,00	50 500,00	5 500,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	728 902,00	680 000,00	542 600,00	333 600,00	208 800,00	111 000,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	48 902,00	48 902,00	0,00	0,00
85111	Szpitalne ogólne	48 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 902,00	48 902,00	0,00	0,00

85595	Pozostała działalność	8 247,00	8 247,00	247,00	0,00	247,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 615 400,00	11 241 400,00	11 166 400,00	288 271,00	10 898 129,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374 000,00	2 374 000,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 323 000,00	473 000,00	473 000,00	0,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	6 899 200,00	6 899 200,00	6 899 200,00	288 271,00	6 610 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	791 500,00	791 500,00	791 500,00	0,00	791 500,00	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	621 000,00	621 000,00	621 000,00	0,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 110 200,00	2 010 200,00	2 010 200,00	0,00	2 010 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	808 500,00	384 500,00	329 500,00	0,00	329 500,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 039 180,00	2 956 765,00	303 650,00	55 470,00	248 180,00	2 638 115,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 415,00	82 415,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	343 670,00	343 670,00	278 670,00	55 470,00	223 200,00	50 000,00	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	1 188 565,00	1 188 565,00	0,00	0,00	0,00	1 188 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	759 550,00	759 550,00	0,00	0,00	0,00	759 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	450 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	57 395,00	24 980,00	24 980,00	0,00	24 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 415,00	32 415,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	3 760 125,00	1 341 300,00	293 700,00	74 900,00	218 800,00	876 000,00	171 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418 825,00	2 418 825,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	1 860 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 294 800,00	1 270 800,00	223 200,00	74 900,00	148 300,00	876 000,00	171 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	604 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 825,00	604 825,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		185 157 454,80	148 535 338,80	76 324 268,00	46 024 970,00	30 299 298,00	11 827 203,00	47 339 742,00	11 344 125,80	0,00	1 700 000,00	36 622 116,00	36 622 116,00	10 605 715,36	0,00	

Przychody i rozchody na 2017 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			31 216 953,16
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	18 216 953,16
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	13 000 000,00
Rozchody ogółem:			5 827 843,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 400 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 427 843,00

Wydatki inwestycyjne na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00
	01042		Wyłączenie 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	21 017 090,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	11 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 284,64
			Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi	394 284,64
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 041 235,41
			Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi	5 041 235,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 564 479,95
			Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi	5 564 479,95
	60016		Drogi publiczne gminne	10 017 090,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 017 090,00
			Budowa drogi Borowo - Sitno	1 000 000,00
			Budowa drogi i chodnika w Kiełpinie - 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. Chmieleńskiej wraz z infrastrukturą	2 100 000,00
			Budowa ul. Sędzickiego 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 Grzebień - 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. Jeziornej w Mezowie	200 000,00
			Przebudowa ul. Jeziornej w Mezowie - FS	16 867,00
			Przebudowa ul. M.Reja w Kartuzach	400 000,00
			Przebudowa ul. Ogrodowej w Dzierżążnie - FS	31 734,00
			Przebudowa ul. Rybackiej w Prokowie	200 000,00
			Przebudowa ul. Szkolnej 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
			Pomorskie 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 Staniszewie - FS	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
		Wykup 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. Jeziornej)	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 zew.-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 straże pożarne	785 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
		Modernizacja strażnicy OSP Staniszewo, 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 (Staniszewo) - FS	6 000,00
		Zakup motopompy	35 000,00
		Zakup motopompy (Kolonja) - FS	8 000,00
		Zakup motopompy (Prokowo) - FS	6 500,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Brodnicy Górnej	550 000,00
	75495	Pozostała działalność	15 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Monitoring na terenie miasta Kartuzy	15 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 438 050,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 275 550,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 275 550,00
		Adaptacja poddasza SP w Pomieczyńskiej Hucie na cele użytkowe - FS	15 550,00
		Rozbudowa szkoły w Kielpinie wraz z termomodernizacją	740 000,00
		Termomodernizacja placówek oświatowych - SP Nr 1	140 000,00
		Termomodernizacja placówek oświatowych - SP w Kolonii	900 000,00
		Termomodernizacja placówek oświatowych - ZKiW w Brodnicy Górnej, Przedszkole w Brodnicy Górnej	130 000,00
		Wykonanie boiska sportowego i placu przy szkole w Dzierżążnie	350 000,00
	80110	Gimnazja	18 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
		Zakup pieca olejowego do ZS w Staniszewie	18 000,00
	80113	Dowożenie 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

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00
			Zakup kotła warzalnego do kuchni w SP Nr 2 w Kartuzach	14 500,00
851			Ochrona zdrowia	48 902,00
	85111		Szpitala ogólne	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			Pomoc społeczna	5 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Audyt energetyczny 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
			Rewitalizacja 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 przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów przy ul. Szkolnej w Kartuzach	300 000,00
		Zakup i montaż tablicy sołeckiej 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 (hydrofitowych)	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 poddasza 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 (Staniszewo) - FS	5 000,00
		Zakup namiotu (Kolonja) - FS	4 000,00
		Zakup namiotu (Prokowo) - FS	8 100,00
926		Kultura fizyczna	2 418 825,00
	92601	Obiekty sportowe	1 790 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 790 000,00
		Budowa wielofunkcyjnych boisk	200 000,00
		Hala sportowa w Kartuzach - dokumentacja	200 000,00
		Przebudowa stadionu miejskiego w Kartuzach	1 200 000,00
		Sala sportowa w Brodnicy Górnej - dokumentacja	150 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze w Sianowie	40 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 000,00
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 000,00
		Zakup roweru dla GKS Cartusia	24 000,00
	92695	Pozostała działalność	604 825,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 825,00
		Doposażenie placu zabaw w Ręboszewie - FS	6 580,00
		Doposażenie placu zabaw w Smętowie Chmieleńskim - FS	12 039,00
		Modernizacja pływalni Neczk w Kartuzach	500 000,00
		Wyposażenie placu zabaw przy SP w Prokowie	33 000,00
		Zagospodarowanie placu zabaw w Sitnie - FS	17 339,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Koloni - FS	19 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Mezowie - FS	16 867,00
Razem			36 622 116,00

**Dochody i wydatki na zadania finansowane
z budżetu Unii Europejskiej**

Nazwa programu	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>				
Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi	600	60002	4 000 000,00	10 605 715,36
		w tym: bieżące	0,00	0,00
		majątkowe	4 000 000,00	10 605 715,36
<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>				
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Kartuzy - etap I	801	80101	2 214 628,98	0,00
		w tym: bieżące	0,00	0,00
		majątkowe	2 214 628,98	0,00
<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 Kartuzy”	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 Kartuzy”	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			16 247 242,64	21 949 841,16
razem bieżące			10 032 613,66	11 344 125,80
razem majątkowe			6 214 628,98	10 605 715,36
Suma			16 247 242,64	21 949 841,16