

**UCHWAŁA NR XL/465/2017
RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH**

z dnia 25 października 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 ze zm.) 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. Ustala się wydatki inwestycyjne na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 4. Ustala się dotacje z budżetu 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 wydatki na realizację zadań związanych z Funduszem Sołeckim na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- § 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kartuz.
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kartuzach

Andrzej Paryczkowski

zatwierdzam pod względem
formalno-prawnym
RP 07 10.10.2017
Data 10.10.2017

Zmiana budżetu na 2017 rok - DOCHODY

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	232 856,48
		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
	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	229 556,48
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	610 633,00
		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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00
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	38 500,00
		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
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 655 723,00
		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	11 166 868,00
	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	46 840 382,00
		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	46 660 382,00
801		Oświata i wychowanie	3 910 031,00
		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	13 295,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowanki przedszkolnego	89 450,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	343 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	703,00
	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	88 045,00
	0830	Wpływy z usług	715 370,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 380,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 443,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	54 779,00

2001	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	13 295,00
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	576 360,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 554 998,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470 000,00
852	Pomoc społeczna	4 261 287,50
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
0830	Wpływy z usług	473 000,00
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	1 124 777,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 659 600,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 010,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 914 119,69
	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	10 914 119,69
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	10 248 456,47
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	558 304,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 000,00
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	24 304,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000,00
855	Rodzina	48 210 790,00
	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	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00
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	18 109 590,00
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	30 100 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 736 756,00

		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
0970		Wpływy z różnych dochodów	12 826,00
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 630,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	119 960,00
		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		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 960,00
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00
		bieżące	160 032 163,67
		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	10 927 414,69

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00
		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
6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
600		Transport i łączność	5 152 976,00
		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
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 002 976,00
630		Turystyka	20 000,00
		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
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 500,00
		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

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	64 500,00
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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 543 814,93
		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	5 543 814,93
	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	5 543 814,93
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00
		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
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
926		Kultura fizyczna	633 000,00
		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00
		majątkowe	15 187 854,91
		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	11 758 443,91

Ogółem:		175 220 008,58
	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	22 685 858,60

	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	359 758,00	359 758,00	359 758,00	359 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	364 304,00	364 304,00	219 304,00	170 040,00	49 254,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych 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 naczelnych 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	1 914 343,00	887 757,00	758 951,00	447 221,00	311 770,00	0,00	128 766,00	0,00	0,00	0,00	1 026 586,00	1 028 586,00	5 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 479 993,00	478 407,00	354 641,00	85 800,00	288 341,00	0,00	123 766,00	0,00	0,00	0,00	1 001 586,00	1 001 586,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	407 850,00	407 650,00	402 650,00	361 421,00	41 228,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75485	Pozostała działalność	29 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	5 000,00	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	601 393,00	601 393,00	601 393,00	0,00	601 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	601 393,00	601 393,00	601 393,00	0,00	601 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	53 232 786,00	49 845 430,00	41 120 512,00	31 656 561,00	9 453 951,00	7 582 859,00	1 098 190,00	113 869,00	0,00	0,00	3 337 358,00	3 337 358,00	1 259 900,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	27 628 414,24	25 093 559,24	23 056 023,00	17 589 993,00	5 498 030,00	1 212 882,24	710 782,00	113 869,00	0,00	0,00	2 832 858,00	2 832 858,00	1 259 900,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 709 052,40	1 709 052,40	1 454 391,00	1 382 817,00	61 574,00	185 587,40	69 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	6 029 133,00	5 929 133,00	2 114 525,00	1 839 306,00	275 219,00	3 748 040,00	68 568,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	563 935,60	563 835,60	409 928,00	391 676,00	18 250,00	129 983,60	24 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	8 985 730,13	8 765 730,13	7 625 747,00	6 396 998,00	1 230 379,00	994 813,13	164 170,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 261 630,00	1 131 630,00	1 130 067,00	298 387,00	833 670,00	0,00	1 363,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 047 322,00	1 047 322,00	1 045 373,00	1 004 899,00	40 474,00	0,00	1 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	196 837,00	196 837,00	196 837,00	0,00	196 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 742 755,00	1 688 255,00	1 682 755,00	536 949,00	1 125 806,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	74 500,00	74 500,00	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	696 507,00	696 507,00	68 342,00	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	3 020 186,63	3 020 186,63	2 308 591,00	2 136 314,00	172 367,00	656 967,63	54 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	50 285,00	50 285,00	48 845,00	5 500,00	43 345,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	728 902,00	675 270,00	537 870,00	324 800,00	213 070,00	111 000,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	53 632,00	53 632,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala 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
	85153	Zwalczanie narkomanii	61 000,00	61 000,00	58 000,00	33 000,00	25 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przedkwalifikacje alkoholizmowi	619 000,00	614 270,00	479 870,00	291 800,00	188 070,00	108 000,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	4 730,00	4 730,00	0,00	0,00

	90003		Czyszczenie miast i wsi	771 500,00	771 500,00	771 500,00	0,00	771 500,00	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 217,50	21 217,50	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 010 200,00	2 010 200,00	2 010 200,00	0,00	2 010 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	90095		Pozostała działalność	1 604 130,00	431 530,00	431 530,00	0,00	431 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 600,00	1 172 600,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 229 140,00	3 047 725,00	349 410,00	71 970,00	277 440,00	2 683 315,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	181 415,00	181 415,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	363 630,00	370 530,00	320 330,00	71 970,00	248 360,00	35 200,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 239 565,00	1 238 565,00	0,00	0,00	0,00	1 238 565,00	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
	92115		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
	92116		Muzea	550 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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
	92195		Pozostała działalność	57 395,00	29 080,00	29 080,00	0,00	29 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 315,00	28 315,00	0,00	0,00
929			Kultura fizyczna	3 809 611,00	1 378 300,00	347 940,00	38 900,00	259 040,00	853 400,00	174 960,00	0,00	0,00	0,00	2 433 511,00	2 433 511,00	0,00	0,00
	92901		Obiekty sportowe	1 913 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 000,00	1 857 000,00	0,00	0,00
	92905		Zadanie w zakresie kultury fizycznej	1 343 600,00	1 319 800,00	291 440,00	38 900,00	202 540,00	853 400,00	174 960,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
	92995		Pozostała działalność	552 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 511,00	552 511,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				202 671 359,67	158 332 807,44	78 844 078,48	46 900 227,11	32 543 851,37	11 838 574,00	63 426 702,00	12 523 452,96	0,00	1 709 000,00	44 338 652,43	44 338 652,43	22 177 944,29	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XL/465/2017
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 25.10.2017r.

Wydatki inwestycyjne na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	300 000,00
	01042		Wytwarzanie z produkcji drzew i roślinnych	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Droga transportu rolnego	300 000,00
600			Transport i łączność	20 997 099,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	5 000 000,00
		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
	60007		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Kartuzy (Kolonia, Mirachowo-Strysza Buda, Kiełpino-Mezowo)	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
			Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Kartuzy (Kolonia, Mirachowo-Strysza Buda, Kiełpino-Mezowo)	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 147 090,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 147 090,00
			Budowa drogi Borowo - Sitno	1 590 000,00
			Budowa drogi i chodnika w Kiełpinie - FS	33 734,00
			Budowa i przebudowa dróg gminnych	1 956 224,73
			Budowa kładki pieszo-rowerowej nad torami kolejowymi	360 000,00
			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	45 000,00
			Budowa ul. Zielonej w Grzybnie	430 000,00
			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 Grzebieniec - 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	0,00
			Przebudowa ul. Jeziornej w Mezowie	243 775,27
			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	2 378 534,00
	64095	Koszty działalności	2 378 534,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 378 534,00
		Budowa małej infrastruktury turystycznej nad kartuskimi jeziorami	1 800 000,00
		Kaszubska Trasa Rowerowa	300 000,00
		Pomorskie Szlaki Kajakowe	250 000,00
		System Roweru Metropolitalnego	0,00
		Zagospodarowanie placu przy jeziorze w Sianowie - FS	19 600,00
		Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Staniszewie - FS	8 934,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	850 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	850 000,00
	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	0,00
		Dotacja celowa dla ZGM (elewacja budynku przy ul. Jeziornej)	0,00
760		Administracja publiczna	274 000,00
	76023	Urzędy gmin, miast, miasteczek na prawach powiatu	274 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00
		Modernizacja schodów zew.-zejście do piwnicy	0,00
		Wykonanie archiwum	5 000,00
		Wyposażenie do Urzędu Miejskiego	39 000,00
		Zakup klimatyzatorów wraz z montażem	43 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000,00
		Zakup samochodu	180 000,00
		Zakup wyposażenia (m.in. sprzęt komp.)	8 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 026 586,00
	75412	Ochrona przeciwpożarowa	1 026 586,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
		Modernizacja strażnicy OSP Staniszewo, w tym wymiana pieca grzewczego	141 300,00
		Rozbudowa budynku OSP w Mirachowie (projekt)	20 000,00
		Termomodernizacja budynku OSP w Pomieczyskiej Hucie	58 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 733,00
		Zakup aparatu AED (Staniszewo) - FS	6 000,00
		Zakup motopomp	42 913,00
		Zakup motopompy (Kolonja) - FS	8 000,00
		Zakup motopompy (Prokowo)	2 000,00
		Zakup motopompy (Prokowo) - FS	6 500,00
		Zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Staniszewo	36 320,00
		Zakup zestawu ratownictwa medycznego dla OSP Prokowo	6 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	673 853,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Brodnicy Górnej	664 814,00
		Zakup pieca i modernizacja systemu ogrzewania OSP Prokowo	2 352,00
		Zakup sprzętu dla OSP (m.in. narzędzi hydraulicznych)	6 687,00

75495		Pozostała działalność	26 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Monitoring na terenie miasta Kartuzy	15 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00
		Dotacja dla Powiatu na pomoc w działaniach ratowniczych na rzecz ochrony środowiska	5 000,00
	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
		Wsparcie systemu ratownictwa oraz zarządzania kryzysowego na terenie Powiatu Kartuskiego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby jednostek KSRG	5 000,00
80		Oświata i wychowanie	3 372 358,00
	80100	Szkoły podstawowe	2 932 358,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 572 958,00
		Adaptacja poddasza SP w Pomieczyńskiej Hucie na cele użytkowe - FS	15 550,00
		Modernizacja budynku SP Nr 1 w Kartuzach, w tym podłóg	154 000,00
		Modernizacja poddasza w SP w Prokowie (projekt)	20 000,00
		Modernizacja sanitariów w ZSO Nr 2 w Kartuzach	149 746,00
		Modernizacja SP w Grzybnie	50 000,00
		Rozbudowa szkoły w Kielpinie wraz z termomodernizacją	740 100,00
		System kontroli dostępu do szkoły - SP Nr 2	12 562,00
		Termomodernizacja placówek oświatowych - SP Nr 1	0,00
		Termomodernizacja placówek oświatowych - SP w Kolonii	0,00
		Termomodernizacja placówek oświatowych - ZKIW w Brodnicy Górnej, Przedszkole w Brodnicy Górnej	0,00
		Wykonanie boiska sportowego i placu przy szkole w Dzierżaninie	350 000,00
		Wykonanie placu zabaw przy SP w Prokowie	63 000,00
		Wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Staniszewie	18 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 509,83
		Termomodernizacja placówek oświatowych - SP Nr 1	82 909,91
		Termomodernizacja placówek oświatowych - SP w Kolonii	576 585,49
		Termomodernizacja placówek oświatowych - ZKIW w Brodnicy Górnej, Przedszkole w Brodnicy Górnej	77 014,43
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 390,17
		Termomodernizacja placówek oświatowych - SP Nr 1	57 090,09
		Termomodernizacja placówek oświatowych - SP w Kolonii	413 414,51
		Termomodernizacja placówek oświatowych - ZKIW w Brodnicy Górnej, Przedszkole w Brodnicy Górnej	52 885,57
80102		Przedszkola	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Modernizacja pomieszczeń przedszkolnych w "Akademii Przedszkolaka"	100 000,00
80110		Gimnazja	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Kartuzach	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup pieca olejowego do ZS w Staniszewie	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkoły	130 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
		Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych	130 000,00
80118		Stołówki szkolne i przedszkolne	74 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 500,00
		Zakup kotła warzalnego do kuchni w SP Nr 2 w Kartuzach	14 500,00

		Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla SP Nr 2 w Kartuzach	30 000,00
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla ZS w Kiełpinie	30 000,00
851		Ochrona zdrowia	3 832,00
	8511	Szpitale 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
	85164	Przebieżnianie alkoholicznych	4 730,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 730,00
		Zakup zestawu komputerowego - wyposażenie KPP w Kartuzach	4 730,00
852		Pomoc społeczna	5 000,00
	85203	Środki socjalne	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	10 076 768,93
	85305	Pozostała działalność	10 076 768,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Rewitalizacja Kartuz - Gminny Program Rewitalizacji Kartuz	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 048 951,66
		Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz	5 048 951,66
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 937 679,65
		Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz	4 937 679,65
	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	90 137,62
		Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz	90 137,62
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 123 857,50
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 829 340,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 599 280,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej	270 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Łapalicach	29 840,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierżąno, Mezowo, Kaliska, Kiełpino	1 000 000,00
		Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej	0,00
		Rekultywacja jezior kartuskich	299 440,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 392,00
		Zagospodarowanie wód deszczowych w mieście Kartuzy, w celu poprawy retencyjności zlewni i ochrony przed zmianami klimatu	161 392,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 168,00
		Zagospodarowanie wód deszczowych w mieście Kartuzy, w celu poprawy retencyjności zlewni i ochrony przed zmianami klimatu	69 168,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 217,50
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 217,50
		OZE dla Kaszub - wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w gminach: Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyño.	21 217,50
	90005	Oświetlenie ulic, placów, dróg	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego	100 000,00

90095		Pozostała działalność	1 772 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
		Budowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów przy ul. Szkolnej w Kartuzach	650 000,00
		Zakup i montaż tablicy sołeckiej w Prokowie - FS	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Zakup iluminacji świątecznych	70 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	452 600,00
		Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (hydrofitowych)	20 000,00
		Modernizacja systemów grzewczych - Czyste Powietrze Pomorza	432 600,00
921		Kultura, ochrona dziedzictwa narodowego	1 611 416,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 100,00
		Zakup wraz z montażem domków handlowych	13 100,00
	92108	Muzea	140 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	140 000,00
		Dotacja na ocieplenie poddasza budynku głównego Muzeum Kaszubskiego	50 000,00
		Zadanie "Kartuzy, Muzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera - willa z budynkiem gospodarczym (pocz. XX w.); montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu" w ramach programu Ochrona zabytków	90 000,00
	92109	Pozostała działalność	28 315,00
	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	13 000,00
		Zakup nagłośnienia (Staniszewo) - FS	5 000,00
		Zakup namiotu (Kolonja) - FS	4 000,00
		Zakup namiotu (Prokowo) - FS	4 000,00
926		Kultura fizyczna	2 483 511,00
	92601	Obiekty sportowe	1 857 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 857 000,00
		Budowa skate-parku w Parku Solidarności	12 000,00
		Budowa wielofunkcyjnych boisk	360 000,00
		Hala sportowa w Kartuzach - dokumentacja	122 000,00
		Przebudowa stadionu miejskiego w Kartuzach	1 200 000,00
		Sala sportowa w Brodnicy Górnej - dokumentacja	123 000,00
		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
	92608	Pozostała działalność	682 511,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 511,00
		Doposażenie placu zabaw w Ręboszewie - FS	6 580,00
		Doposażenie placu zabaw w Smętowie Chmielęńskim - FS	12 039,00

	Modernizacja pływalni Neczk w Kartuzach	447 686,00
	Wykonanie nawierzchni utwardzonej pod urządzenie rekreacyjne i dojścia, zakup pięciu lamp ulicznych, zakup dodatkowych elem.malej architektury i uporządkow.terenu nawierzchni trawiastej na placu zabaw w Dzierżąźnie	33 000,00
	Wykonanie placu zabaw przy SP w Prokowie	0,00
	Zagospodarowanie placu zabaw w Sitnie - FS	17 339,00
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kolori - FS	19 000,00
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Mezowie - FS	16 867,00
	Razem	44 338 552,43

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 Kiełpinie	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	994 813,13
801	Oświata i	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	Przedszkole Niepubliczne "Aniołek"	293 628,84
801	Oświata i wychowanie	80149		Przedszkole Niepubliczne "Kubuś Puchatek"	13 932,88
801	Oświata i wychowanie	80149		Przedszkole Niepubliczne "aKuKu"	76 202,60
801	Oświata i wychowanie	80149		Przedszkole Niepubliczne "aKuKu 2"	207 604,68
801	Oświata i wychowanie	80149		Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek"	9 288,00

801	Oświata i wychowanie	80149	szkolach poustawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Niepubliczne Przedszkole w Pomieczyńskiej Hucie	32 508,00
801	Oświata i	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	170 848,56
801	Oświata i wychowanie	80150		Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Ekologicznej SP z elementami Montessori	15 480,84
801	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	Placówki wychowania pozaszkolnego	dotacja przekazana na podstawie porozumienia przez Starostwo Powiatowe dla Kartuskiego Centrum Kultury	330 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	dotacja na realizację zadania "OZE dla Kaszub - wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w gminach: Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyńno"	21 217,50
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	410 000,00
RAZEM – dotacje podmiotowe					9 897 960,63

DOTACJE OBLÓWNE					
Dział		Rozdział		Treść	Kwota
600	Transport i łączność	60014	Drogi publiczne powiatowe	dotacja dla Powiatu Kartuskiego na budowę chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Kartuzy	150 000,00

754	Bezpieczeństwo publiczne	75495	Pozostała działalność	wspieranie systemu ratownictwa oraz zarządzania kryzysowego na terenie Powiatu Kartuskiego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby jednostek KSRG	5 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne	75495	Pozostała działalność	dotacja dla powiatu na pomoc w działaniach ratowniczych na rzecz ochrony środowiska	5 000,00
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
801	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
801	Oświata i wychowanie	80195	Pozostała działalność	dotacja dla powiatu "Zdolni z Pomorza"	1 440,00
851	Ochrona zdrowia	85111	Szpitala ogólne	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	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	dotacja celowa na czyszczenie i konserwację pomostów na marinie w CSWiPR	50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92118	Muzea	dotacja celowa na ocieplenie poddasza budynku głównego Muzeum Kaszubskiego	50 000,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92118	Muzea	dotacja celowa na realizację zadania pn. "Kartuzy, Muzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera - willa z budynkiem gospodarczym (pocz. XX w.): montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu" w ramach programu Ochrona zabytków	90 000,00
RAZEM – dotacje celowe					836 342,00

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	8 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne	75412	Ochotnicze straże pożarne	dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Brodnicy Górnej; zakup sprzętu; zakup pieca OSP Prokowo	673 853,00
851	Ochrona zdrowia	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	dotacje celowe dla stowarzyszeń	90 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85505	Żłobki		48 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85506	Kluby dziecięce		11 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395	Pozostała działalność	dotacje dla wspólnot w ramach zadania "Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz"	90 137,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095	Pozostała działalność	dotacja na realizację zadania "Czyste Powietrze Pomorza" i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	452 600,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	dotacje celowe dla stowarzyszeń	35 200,00
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	877 400,00
RAZEM – dotacje celowe					2 407 190,62

DOTACJE OGÓLEM 13 371 493,25

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

Nazwa programu	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
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
Wsparcie systemu ratownictwa oraz zarządzania kryzysowego na terenie Powiatu Kartuskiego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby jednostek KSRG				
	754	75495	0,00	5 000,00
		w tym: bieżące	0,00	0,00
		majątkowe	0,00	5 000,00
„Proeuropejskie inicjatywy nauczycieli, wzorem dla nowych pokoleń młodych Kaszubów”				
	801	80101	0,00	100 574,00
		w tym: bieżące	0,00	100 574,00
		majątkowe	0,00	0,00
Building Bridges – Budowanie mostów				
	801	80101	13 295,00	13 295,00
		w tym: bieżące	13 295,00	13 295,00
		majątkowe	0,00	0,00
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Kartuzy - etap I (Termomodernizacja SP Nr 1, SP w Kolonii, ZKiW oraz przedszkola w Brodnicy Górnej)				
	801	80101	2 214 628,98	1 259 900,00
		w tym: bieżące	0,00	0,00
		majątkowe	2 214 628,98	1 259 900,00
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
Szukam...Znajduje...Pracuję...				
	852/853	85214/85395	1 478 730,78	1 851 286,91
		w tym: bieżące	1 478 730,78	1 851 286,91
		majątkowe	0,00	0,00
Profesjonalizacja pomocy społecznej w Gminie Kartuzy				
	853	85395	352 500,00	352 500,00
		w tym: bieżące	352 500,00	352 500,00
		majątkowe	0,00	0,00
Aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców Powiatu Kartuskiego dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym				
	853	85395	239 230,00	239 230,00
		w tym: bieżące	239 230,00	239 230,00
		majątkowe	0,00	0,00

„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
			majątkowe	0,00
Utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych w Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego na terenie gminy Kartuzy”				
	853	85395	5 871 045,29	4 709 275,06
			w tym: bieżące	5 871 045,29
			majątkowe	0,00
Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz				
	853	85395	5 543 814,93	10 143 814,93
			w tym: bieżące	0,00
			majątkowe	5 543 814,93
Zagospodarowanie wód deszczowych w mieście Kartuzy, w celu poprawy retencyjności zlewni i ochrony przed zmianami klimatu				
	853	85395	0,00	230 560,00
			w tym: bieżące	0,00
			majątkowe	0,00
			Razem	22 685 858,60
razem bieżące				10 927 414,69
razem majątkowe				11 758 443,91
Suma				22 685 858,60
				34 701 397,25

Załącznik nr 6
do uchwały nr XL/465/2017
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 25.10.2017r.

Dzielnica	Rodzaj	Nazwa miejscowości	Nazwa zadania	Kwota	
600	60016	4270 Brodnica Dolna	remont 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 1620	556 249,00
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	Pomiecznińska 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	4300	Prokowo	zakup i montaż tablicy sołeckiej	4 000,00	
					Razem dział	9 000,00
921	92195	4210	Borowo	wyposażenie kuchni w świetlicy	10 000,00	
921	92195	4210	Dzierżążno	zakup nagłośnienia	2 000,00	
921	92195	4210	Smętowo Chmielińskie	zakup namiotu	2 500,00	
921	92195	4210	Staniszewo	zakup strojów kaszubskich (męskich)	2 800,00	
921	92195	4210	Staniszewo	zakup wyposażenia do namiotu	2 000,00	
921	92195	4210	Prokowo	zakup wyposażenia do namiotu	4 100,00	
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	4 000,00	
921	92195	6060	Staniszewo	zakup nagłośnienia	5 000,00	

					Razem dz. 46	67 395,00
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 dz. 47	71 825,00

OGÓLEM 568 503,00