

**UCHWAŁA NR XLI/482/2017
RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH**

z dnia 29 listopada 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 2017r., poz. 1875 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 2017r., poz.2077)

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

- § 1. Ustala się wydatki budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Ustala się wydatki inwestycyjne na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. Ustala się dochody i wydatki na zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 4. Ustala się wydatki na realizację zadań związanych z Funduszem Sołeckim na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kartuz.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kartuzach


Andrzej Fryczkowski

Wzrost: 170 cm, Ciężar ciała: 70 kg, Ciężar ciała: 70 kg, Ciężar ciała: 70 kg
Data: 29.11.2017, podpis: 

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLI/482/2017
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 29.11.2017r.

Zmiana budżetu na 2017 rok - WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wyregulowania i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
10		Rolnictwo i leśnictwo	649 433,07	349 433,07	349 433,07	4 493,40	344 939,67	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
	1042	Wylężczenie 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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	1095	Pozostała działalność	346 033,07	346 033,07	346 033,07	4 493,40	341 539,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800		Transport i łączność	22 980 249,00	2 363 159,00	2 363 159,00	0,00	2 363 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 297 090,00	20 297 090,00	10 606 715,36	0,00
	80002	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	10 695 715,36	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	80016	Drogi publiczne gminne	11 210 249,00	2 063 159,00	2 063 159,00	0,00	2 063 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 147 090,00	9 147 090,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	2 521 714,00	143 180,00	135 180,00	17 211,00	117 969,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378 534,00	2 378 534,00	0,00	0,00
	83095	Pozostała działalność	2 521 714,00	143 180,00	135 180,00	17 211,00	117 969,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378 534,00	2 378 534,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 886 781,00	1 016 781,00	786 781,00	0,00	786 781,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 886 781,00	1 016 781,00	786 781,00	0,00	786 781,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	319 431,00	319 431,00	319 431,00	0,00	319 431,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	311 931,00	311 931,00	308 931,00	0,00	308 931,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	9 816 138,00	9 541 138,00	9 156 838,00	8 770 032,00	2 386 806,00	0,00	384 300,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	275 000,00	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
	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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 184 546,00	7 909 546,00	7 897 546,00	5 836 853,00	2 058 813,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	255 230,00	255 230,00	255 230,00	5 230,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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	374 304,00	374 304,00	229 304,00	170 040,00	59 264,00	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	1 959 677,70	887 757,00	752 151,00	447 221,00	304 930,00	0,00	135 806,00	0,00	0,00	0,00	1 071 920,70	1 071 920,70	50 334,70	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 479 893,00	478 407,00	354 641,00	65 800,00	258 841,00	0,00	123 786,00	0,00	0,00	0,00	1 001 586,00	1 001 586,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	407 650,00	407 650,00	396 810,00	381 421,00	34 389,00	0,00	11 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	72 034,70	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 334,70	70 334,70	50 334,70	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	518 893,00	518 893,00	518 893,00	0,00	518 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	518 893,00	518 893,00	518 893,00	0,00	518 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	53 400 788,00	50 202 499,00	41 380 091,00	31 663 855,00	9 716 236,00	7 562 856,00	1 145 680,00	113 869,00	0,00	0,00	3 198 288,00	3 198 288,00	1 259 900,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	28 525 769,24	25 712 453,24	23 640 153,00	17 781 482,00	5 658 671,00	1 212 382,24	745 548,00	113 869,00	0,00	0,00	2 813 316,00	2 813 316,00	1 259 900,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 877 909,40	1 877 909,40	1 421 071,00	1 359 497,00	61 574,00	185 617,40	71 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	5 853 483,00	5 853 483,00	2 021 775,00	1 820 596,00	201 219,00	3 756 540,00	73 148,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	538 563,60	538 563,60	380 743,00	362 483,00	18 260,00	129 983,60	27 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	8 913 139,13	8 713 139,13	7 534 501,00	6 299 028,00	1 255 475,00	994 283,13	164 375,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	80113	Dewoczenie uczniów do szkół	1 109 580,00	1 109 580,00	1 108 017,00	274 347,00	833 670,00	0,00	1 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 147 822,00	1 147 822,00	1 145 373,00	1 104 899,00	40 474,00	0,00	1 949,00	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	1 687 245,00	1 582 272,00	1 576 772,00	542 418,00	1 034 354,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	84 973,00	84 973,00	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	688 707,00	688 707,00	66 342,00	66 342,00	0,00	622 365,00	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, korespondencyjnych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 931 967,63	2 931 967,63	2 219 682,00	2 047 295,00	172 367,00	657 767,63	54 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	50 265,00	50 265,00	48 645,00	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	726 902,00	675 270,00	537 870,00	324 800,00	213 070,00	111 000,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	53 632,00	53 632,00	0,00	0,00

	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8599	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 401 887,50	11 288 430,00	11 288 430,00	290 611,00	10 887 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 113 437,50	3 113 437,50	230 560,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 302 840,00	473 000,00	473 000,00	2 340,00	470 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 840,00	1 329 840,00	230 560,00
	90002	Gospodarka odpadami	6 888 200,00	6 888 200,00	6 888 200,00	288 271,30	6 610 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie 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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	619 200,00	619 200,00	619 200,00	0,00	619 200,00	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
	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
	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
	90095	Pozostała działalność	1 615 710,00	453 330,00	453 330,00	0,00	453 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 380,00	1 162 380,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 294 640,00	3 113 225,00	414 810,00	71 970,00	342 940,00	2 683 315,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	181 415,00	181 415,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	419 630,00	405 530,00	358 330,00	71 970,00	284 360,00	35 200,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	13 100,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 238 565,00	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
	92110	Galerie i bura 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
	92118	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
	92118	Muzea	578 500,00	439 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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
	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
926		Kultura fizyczna	3 764 478,30	1 376 300,00	331 540,00	68 900,00	242 840,00	853 400,00	191 360,00	0,00	0,00	0,00	2 388 178,30	2 388 178,30	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 877 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 000,00	1 853 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 375 800,00	1 351 800,00	307 040,00	68 900,00	218 140,00	853 400,00	191 360,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	511 178,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 178,30	511 178,30	0,00
		Wydatki razem:	206 096 181,46	161 911 918,03	79 398 362,07	46 384 234,40	33 014 117,67	11 838 574,00	86 448 539,00	12 526 452,96	0,00	1 700 000,00	44 184 263,43	44 184 263,43	22 228 273,99

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLI/482/2017
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 29.11.2017r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			rolnictwo i leśnictwo	300 000,00
	0104		wyłączenie z produkcji rolnej rolnych	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Droga transportu rolnego	300 000,00
500			Transport (łączność)	20 297 090,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	1 000 000,00
		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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Kartuzy (Kolonja, 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 (Kolonja, Mirachowo-Strysza Buda, Kiełpino-Mezowo)	0,00
			Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Kartuzy (Kolonja, Mirachowo-Strzepcz, 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	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	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
660		Turystyka	2 378 534,00
	66095	Pozostała działalność	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 Dotacja 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
750		Administracja publiczna	276 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miasteczek powiatu)	276 000,00
		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	1 071 320,00
	75412	Ochronnicze strażne pożarne	1 071 320,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
		Modernizacja straźnicy OSP Staniszewo, w tym wymiana pieca grzewczego	141 300,00
		Rozbudowa budynku OSP w Mirachowie (projekt)	20 000,00
		Termomodernizacja budynku OSP w Pomieczynskiej 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 Górnjej	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	70 384,70
	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	50 334,70
		Wsparcie systemu ratownictwa oraz zarządzania kryzysowego na terenie Powiatu Kartuskiego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby jednostek KSRG	50 334,70
80		Oświata, Wychowanie	5 738 289,00
	6010	Szkoły podstawowe	2 628 769,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 546 616,00
		Adaptacja poddasza SP w Pomieczyskiej 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	23 658,00
		Rozbudowa szkoły w Kiełpinie 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 Górnjej, Przedszkole w Brodnicy Górnjej	0,00
		Wykonanie boiska sportowego i placu przy szkole w Dzierżanin	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 Górnjej, Przedszkole w Brodnicy Górnjej	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 Górnjej, Przedszkole w Brodnicy Górnjej	52 885,57
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 273,00
		Zakup szaf chłodniczych do stołówki szkolnej w SP Nr 2	10 473,00
		Zakup szafy na laptopy w SP Nr 2	6 800,00
30101		Przedszkola	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Modernizacja pomieszczeń przedszkolnych w "Akademii Przedszkolaka"	100 000,00
30102		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	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych	0,00
80146		Stolówki 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	53 632,00
	85111	Szpitala ogólnego	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
85131		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Audyt energetyczny budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 976 768,93
	85395	Reształa działalność	10 976 768,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Rewitalizacja Kartuz - Gminny Program Rewitalizacji Kartuz	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 963 951,66
		Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz	4 963 951,66
	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	175 137,62
		Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz	175 137,62
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 132 437,60
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 829 840,00
	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 Dzierżążno, Mezowo, Kaliska, Kiełpino	1 000 000,00
		Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej	0,00
		Rekultywacja jezior kartuskich	299 440,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 975,01
		Zagospodarowanie wód deszczowych w mieście Kartuzy, w celu poprawy retencyjności zlewni i ochrony przed zmianami klimatu	137 975,01
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 584,99

		Zagospodarowanie wód deszczowych w mieście Kartuzy, w celu poprawy retencyjności zlewni i ochrony przed zmianami klimatu	92 584,99
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego - 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 Sulęcyno.	21 217,50
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	650 380,00
	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	442 380,00
		Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (hydrofitowych)	20 000,00
		Modernizacja systemów grzewczych - Czyste Powietrze Pomorza	422 380,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131 415,00
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
92115		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 "Kartuzi, 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
92195		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
928		Kultura fizyczna	1 853 175,00
92801		Obiekty sportowe	1 853 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 853 000,00
		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	36 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury (fizyczne)	24 000,00
	6190	Dotacja 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
92605		Resztotała działalność	511 176,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 176,30
		Doposażenie placu zabaw w Ręboszewie - FS	6 580,00
		Doposażenie placu zabaw w Smętowie Chmieleńskim - FS	12 039,00
		Modernizacja pływalni Neczk w Kartuzach	402 351,30
		Wykonanie nawierzchni utwardzonej pod urządzenia rekreacyjne i dojścia, zakup pięciu lamp ulicznych, zakup dodatkowych elem.malej architektury i uporządkow.terenu nawierzchni trawiastej na placu zabaw w Dzierżynie	37 000,00
		Wykonanie placu zabaw przy SP w Prokowie	0,00
		Zagospodarowanie placu zabaw w Sitnie - FS	17 339,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Koloni - FS	19 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Mezowie - FS	18 867,00
		Razem	44 184 263,43

**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	50 334,70
		w tym: bieżące	0,00	0,00
		majątkowe	0,00	50 334,70
„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	1 854 286,91
		w tym: bieżące	1 478 730,78	1 854 286,91
		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
Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Rozwój na lata 2014-2020				
„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
Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Rozwój na lata 2014-2020				
Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz	853	85395	5 543 814,93	10 143 814,93
			w tym: bieżące	0,00
			majątkowe	5 543 814,93
Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Rozwój na lata 2014-2020				
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	34 749 731,95
razem bieżące			10 927 414,69	12 526 452,96
razem majątkowe			11 758 443,91	22 223 278,99
Suma			22 685 858,60	34 749 731,95

Załącznik nr 4
do uchwały nr XLI/482/2017
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 29.11.2017r.

FUNDUSZ SOŁECKI

Dział	Rodzaj	Skł.	Nazwa solectwa	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	Kielpino	budowa drogi i chodnika	33 734,00
600	60016	6050	Łapalice	przebudowa ul. Turystycznej	33 734,00
600	60016	6050	Mezowo	przebudowa ul. Jeziornej	16 867,00
600	60016	6050	Mirachowo	przebudowa ul. Borowej	33 734,00
600	60016	6050	Nowa Huta	przebudowa drogi gminnej	16 259,00
600	60016	6050	Ręboszewo	przebudowa drogi na Śrutowo	9 983,00
600	60016	6050	Sianowska Huta	przebudowa drogi gminnej	14 843,00
Razem dział					368 229,00
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	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 działy					54 984,00
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 działy					20 500,00
801	80101	6050	Pomieczyska Huta	adaptacja poddasza Szkoły Podstawowej na cele użytkowe	15 550,00
Razem działy					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 działy					9 000,00
921	92105	4300	Bącz	organizacja Dnia Seniora	1 000,00
921	92195	4210	Borowo	wyposażenie kuchni w świetlicy	10 000,00
921	92195	4210	Dzierżążno	zakup nagłośnienia	2 000,00
921	92195	4210	Smętowo Chmieleńskie	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 łącznie	58 395,00
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 łącznie	71 825,00

OGÓLEM 568 503,00