

**UCHWAŁA NR III/18/2018  
RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH**

z dnia 12 grudnia 2018 r.

**w sprawie: zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2018 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 994 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 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 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Ustala się dochody i wydatki na zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. §5 pkt.6 uchwały XLII/496/2017 z 27.12.2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kartuzy na 2018 rok otrzymuje brzmienie: "Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 5.625.000 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 6.609.555 zł."

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kartuz.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Kartuzach

**Mariusz Treder**

## Zmiana budżetu na 2018 rok - DOCHODY

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
<b>bieżące</b>			
010		Rolnictwo i łowiectwo	345 696,58
		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	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	342 396,58
600		Transport i łączność	1 312 656,00
		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	328 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	403,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	720 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 814,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	177,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	247 962,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 300,00
630		Turystyka	7 464,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 264,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 367 359,40
		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	230 460,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 220,00
	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	1 098 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	225,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 554,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 200,00
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	596 853,00
		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

	0690	Wpływy z różnych opłat	478,00
	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	124 350,00
	0830	Wpływy z usług	39 155,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 178,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 500,00
	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	401 012,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	199 071,00
		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	199 071,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 793,80
		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	31 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 356,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 757,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 680,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 734 621,30
		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	23 494 583,30
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	605 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 100 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	135 100,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	303 800,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 037 504,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	14 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	733 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	645 284,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 133,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 431 400,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	273,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 268,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	63 045,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 731,00
758		Różne rozliczenia	47 296 800,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 030,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 589,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 078 181,00
801		Oświata i wychowanie	3 694 144,96
		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	59 306,96
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	81 740,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	282 900,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 481,00
	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	103 756,00
	0830	Wpływy z usług	611 917,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 190,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 323,00
	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	59 306,96
	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	454 485,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 675 890,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00
851		Ochrona zdrowia	3 287,00
		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	3 287,00
852		Pomoc społeczna	4 550 487,09
		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	525 734,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 609,39
	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	1 331 344,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 677 954,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	845,70
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 615 050,90
		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	4 615 050,90
	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	4 370 862,20
	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	244 188,70
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	653 251,00

		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)	268 000,00
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	20 251,00
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	365 000,00
855		Rodzina	53 647 431,00
		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	20 479 688,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 743,00
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	33 100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 904 518,00
		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	5 625 000,00
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	84,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 646,00
0690		Wpływy z różnych opłat	62 093,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 600,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	161 370,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 725,00
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	136 800,00
		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	6 800,00
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00
926		Kultura fizyczna	45 917,00
		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	14 824,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	22,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	388,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 683,00
		<b>bieżące</b>	<b>164 189 202,03</b>
		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	4 674 357,86

<b>majątkowe</b>			
010		Rolnictwo i łowiectwo	73 830,00
		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	73 830,00
600		Transport i łączność	6 593 354,69
		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	6 593 354,69
	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	6 593 354,69
630		Turystyka	520 000,00
		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	520 000,00
	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	520 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	738 101,00
		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	51 383,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	686 718,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 975,00
		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	32 975,00
758		Różne rozliczenia	102 104,00
		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)	102 104,00
801		Oświata i wychowanie	1 238 410,49
		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	1 237 569,49
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	841,00
	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	1 237 569,49
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 172 267,67
		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	4 172 267,67
	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	4 172 267,67
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 409 863,44
		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	2 384 463,44
	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	2 384 463,44
	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	25 400,00
926		Kultura fizyczna	1 955 551,20

		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)	1 955 551,20
<b>majątkowe</b>			<b>17 836 457,49</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 907 655,29
<b>Ogółem:</b>			<b>182 025 659,52</b>
		<b>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</b>	<b>19 582 013,15</b>

### Zmiana budżetu na 2018 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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								Zakup i objęcie akcji i udziałów				
10		Rolnictwo i łowiectwo	666 896,58	346 896,58	346 896,58	2 952,04	343 944,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
	1030	Izby rolnicze	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1095	Pozostała działalność	343 396,58	343 396,58	343 396,58	2 952,04	340 444,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	40001	Dostarczanie ciepła	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
600		Transport i łączność	25 569 052,63	2 195 829,64	2 158 829,64	0,00	2 158 829,64	30 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	23 373 222,99	23 373 222,99	15 826 060,82	0,00	0,00	0,00
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60002	Infrastruktura kolejowa	12 167 606,77	127 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	12 040 606,77	12 040 606,77	11 736 151,03	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	773 865,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 865,25	773 865,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	12 547 580,61	1 988 829,64	1 988 829,64	0,00	1 988 829,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 558 750,97	10 558 750,97	4 089 909,79	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	3 595 203,45	153 981,26	138 815,89	34 515,22	104 300,67	7 500,00	0,00	7 665,37	0,00	0,00	0,00	3 441 222,19	3 441 222,19	1 981 222,19	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	3 595 203,45	153 981,26	138 815,89	34 515,22	104 300,67	7 500,00	0,00	7 665,37	0,00	0,00	0,00	3 441 222,19	3 441 222,19	1 981 222,19	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 129 331,00	599 331,00	369 331,00	0,00	369 331,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 129 331,00	599 331,00	369 331,00	0,00	369 331,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	360 850,00	360 850,00	357 850,00	0,00	357 850,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	350 700,00	350 700,00	347 700,00	0,00	347 700,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	10 640 768,33	10 471 876,83	10 090 676,83	7 774 655,33	2 316 021,50	0,00	381 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 891,50	168 891,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	401 012,00	401 012,00	401 012,00	392 071,00	8 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	239 300,00	239 300,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	224 200,00	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)	8 785 873,09	8 616 981,59	8 604 981,59	6 672 341,69	1 932 639,90	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	168 891,50	168 891,50	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	306 892,00	306 892,00	306 892,00	4 157,00	302 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	545 033,64	545 033,64	545 033,64	536 045,64	8 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	362 657,60	362 657,60	217 657,60	170 040,00	47 617,60	0,00	145 000,00	0,00	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	199 071,00	199 071,00	90 271,00	50 406,56	39 864,44	0,00	108 800,00	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	6 220,00	6 220,00	6 220,00	6 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	192 851,00	192 851,00	84 051,00	44 186,56	39 864,44	0,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 801 962,08	1 094 102,39	973 717,39	500 972,00	472 745,39	4 500,00	115 885,00	0,00	0,00	0,00	1 707 859,69	1 707 859,69	50 334,70	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 054 970,38	547 945,39	433 560,39	85 700,00	347 860,39	4 500,00	109 885,00	0,00	0,00	1 507 024,99	1 507 024,99	0,00	0,00	0,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	567 427,00	464 427,00	458 427,00	411 998,00	46 429,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	132 064,70	81 730,00	81 730,00	3 274,00	78 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 334,70	50 334,70	50 334,70	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	1 800 000,00	1 800 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00	1 800 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	538 340,00	538 340,00	538 340,00	0,00	538 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	538 340,00	538 340,00	538 340,00	0,00	538 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	56 159 574,45	50 718 388,76	42 477 297,45	33 347 565,30	9 129 732,15	7 253 001,31	910 542,00	77 548,00	0,00	0,00	5 441 185,69	5 441 185,69	4 442 728,95	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	32 862 263,65	27 967 835,96	25 701 246,00	20 440 260,00	5 260 986,00	1 574 487,96	614 554,00	77 548,00	0,00	0,00	4 894 427,69	4 894 427,69	4 442 728,95	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 753 763,80	1 753 763,80	1 468 997,00	1 405 172,00	63 825,00	232 180,80	52 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	5 963 113,34	5 956 113,34	2 295 198,00	2 051 755,00	243 443,00	3 603 944,34	56 971,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	804 147,02	804 147,02	526 142,00	500 360,00	25 782,00	251 587,02	26 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	6 737 071,88	6 377 071,88	5 696 554,00	5 466 372,00	230 182,00	574 948,88	105 569,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 317 709,00	1 154 709,00	1 153 146,00	278 574,00	874 572,00	0,00	1 563,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	1 158 332,00	1 158 332,00	1 156 034,00	1 114 054,00	41 980,00	0,00	2 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	223 688,00	223 688,00	223 688,00	0,00	223 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 465 682,00	1 448 924,00	1 443 424,00	559 952,00	883 472,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	16 758,00	16 758,00	0,00	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	620 723,04	620 723,04	1 901,00	1 901,00	0,00	618 822,04	0,00	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	1 789 684,32	1 789 684,32	1 381 776,00	1 346 623,00	35 153,00	371 958,32	35 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	180 375,00	180 375,00	171 242,00	171 242,00	0,00	0,00	9 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	454 485,00	454 485,00	431 413,05	4 500,30	426 912,75	23 071,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	828 536,40	828 536,40	826 536,40	6 800,00	819 736,40	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	954 704,92	808 704,92	666 684,92	349 817,00	316 867,92	111 300,00	30 720,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00
85111	Szpitala ogólne	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	71 000,00	71 000,00	67 700,00	40 900,00	26 800,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	730 117,92	730 117,92	591 397,92	306 160,00	285 237,92	108 000,00	30 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	3 287,00	3 287,00	3 287,00	2 757,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	15 275 362,05	14 547 489,89	9 361 487,39	4 492 184,39	4 869 303,00	0,00	4 722 761,50	463 241,00	0,00	0,00	727 872,16	727 872,16	452 620,16	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	3 038 266,55	2 585 646,39	2 584 306,39	849 489,39	1 734 817,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	452 620,16	452 620,16	452 620,16	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 074 529,00	1 074 529,00	1 073 929,00	844 412,00	229 517,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 867,00	8 867,00	8 867,00	7 267,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	235 900,00	235 900,00	235 900,00	0,00	235 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 285 581,00	1 285 581,00	5 520,00	520,00	5 000,00	0,00	816 820,00	463 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	1 739 493,50	1 739 493,50	42,00	0,00	42,00	0,00	1 739 451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 770 016,00	3 494 764,00	3 312 569,00	2 790 496,00	522 073,00	0,00	182 195,00	0,00	0,00	0,00	275 252,00	275 252,00	0,00	0,00	0,00

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 063 164,00	2 063 164,00	2 063 164,00	0,00	2 063 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	609 545,00	609 545,00	77 190,00	0,00	77 190,00	0,00	532 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 399 531,07	6 649 213,40	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	6 617 213,40	0,00	0,00	9 750 317,67	9 750 317,67	9 750 317,67	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	16 399 531,07	6 649 213,40	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	6 617 213,40	0,00	0,00	9 750 317,67	9 750 317,67	9 750 317,67	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 145 027,00	2 145 027,00	1 242 011,00	1 183 403,00	58 608,00	365 000,00	538 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 238 632,00	1 238 632,00	1 202 436,00	1 152 613,00	49 823,00	0,00	36 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30 859,00	30 859,00	30 790,00	30 790,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Płacówki wychowania pozaszkolnego	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	373 251,00	373 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	128 500,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 785,00	8 785,00	8 785,00	0,00	8 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	54 199 190,00	54 199 190,00	2 241 690,00	1 780 081,00	461 609,00	72 000,00	51 885 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	33 100 000,00	33 100 000,00	495 800,00	443 303,00	52 497,00	0,00	32 604 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 912 372,00	18 912 372,00	1 144 672,00	1 096 011,00	48 661,00	0,00	17 767 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 816,00	1 816,00	1 816,00	1 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 113 002,00	2 113 002,00	599 402,00	238 951,00	360 451,00	0,00	1 513 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 250,00	50 250,00	0,00	0,00	0,00	50 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	21 750,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 451 785,18	11 265 886,00	11 253 618,00	304 199,00	10 949 419,00	0,00	0,00	12 268,00	0,00	0,00	12 185 899,18	12 185 899,18	7 145 799,18	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 971 149,35	450 739,00	442 744,00	8 198,00	434 546,00	0,00	0,00	7 995,00	0,00	0,00	11 520 410,35	11 520 410,35	6 570 410,35	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	6 609 164,00	6 609 164,00	6 609 164,00	286 441,00	6 322 723,00	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	961 000,00	961 000,00	961 000,00	0,00	961 000,00	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	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	78 960,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 400,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 165 269,63	2 165 269,63	2 165 269,63	0,00	2 165 269,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 024 242,20	436 153,37	431 880,37	0,00	431 880,37	0,00	0,00	4 273,00	0,00	0,00	588 088,83	588 088,83	575 388,83	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 030 798,00	3 583 198,00	501 998,00	87 039,00	414 959,00	3 061 200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	447 600,00	447 600,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	480 570,00	461 570,00	406 270,00	87 039,00	319 231,00	35 300,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 237 000,00	1 237 000,00	0,00	0,00	0,00	1 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	155 900,00	155 900,00	0,00	0,00	0,00	155 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	1 223 000,00	1 083 000,00	0,00	0,00	0,00	1 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
	92118	Muzea	630 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	184 328,00	95 728,00	95 728,00	0,00	95 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 600,00	88 600,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	9 737 037,71	1 578 400,00	415 092,00	85 900,00	329 192,00	904 000,00	259 308,00	0,00	0,00	0,00	8 158 637,71	8 158 637,71	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	5 890 480,00	98 150,00	98 150,00	0,00	98 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 792 330,00	5 792 330,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 478 250,00	1 478 250,00	314 942,00	85 900,00	229 042,00	904 000,00	259 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	2 368 307,71	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 307,71	2 366 307,71	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>			<b>231 654 485,45</b>	<b>163 255 776,67</b>	<b>83 266 607,09</b>	<b>49 993 689,84</b>	<b>33 272 917,25</b>	<b>12 038 501,31</b>	<b>58 975 732,50</b>	<b>7 184 935,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1 790 000,00</b>	<b>68 398 708,78</b>	<b>67 398 708,78</b>	<b>39 649 083,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>

## Plan wydatków inwestycyjnych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>320 000,00</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
			Droga transportu rolnego (Stara Huta-Głusino)	320 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 000 000,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	1 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	1 000 000,00
			Zwiększenie udziałów w spółce Spec-Pec Sp. z o.o.	1 000 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>23 373 222,99</b>
	60002		Infrastruktura kolejowa	12 040 606,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 455,74
			Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi	304 455,74
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 885 354,28
			Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi	5 885 354,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 850 796,75
			Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi	5 850 796,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	773 865,25
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	773 865,25
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 1907G odcinek Mokre Łąki	333 865,25
			Przebudowa drogi 1907G poprzez budowę ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Mirachowo - Strycza Buda	100 000,00
			Przebudowa drogi nr 1419G w m. Mirachowo	50 000,00
			Przebudowa odcinka drogi 1418G w miejscowości Kolonia poprzez wykonanie chodnika dla pieszych	90 000,00
			Przebudowa odcinka drogi 1924G poprzez wykonanie zatoki autobusowej i chodnika dla pieszych w miejscowości Mezowo	100 000,00
			Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr P19246 w m. Prokowo poprzez wykonanie chodnika	50 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową wpustów ulicznych w m. Kiełpino	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 558 750,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 468 841,18
			Budowa chodnika ul. Dworcowa - Kiełpino (Fundusz Sołecki)	10 000,00
			Budowa chodnika ul. Słoneczne Wzgórze - Smętowo Chmieleńskie (Fundusz Sołecki)	0,00
			Budowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Mściwoja w Kartuzach	250 000,00
			Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy	2 055 780,00
			Budowa parkingu przy ul. Majkowskiego w Kartuzach	1 200 000,00
			Budowa ul. Pogodnej w Grzybnie	50 000,00
			Instalacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. 3 Maja i Mściwoja II	250 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej na os. XX-lecia 11 (Budżet Obywatelski)	46 580,00
			Przebudowa drogi - Ręboszewo (Fundusz Sołecki)	16 000,00
			Przebudowa drogi - Sianowska Huta (Fundusz Sołecki)	15 379,30
			Przebudowa drogi gminnej - Sitno (Fundusz Sołecki)	4 366,10

		Przebudowa drogi na dz. 58 Kamienna Góra - Nowa Huta (Fundusz Sołecki)	21 356,78
		Przebudowa drogi na dz.127/2 - Głusino (Fundusz Sołecki)	18 764,00
		Przebudowa drogi na dz.62 - Kaliska (Fundusz Sołecki)	19 994,52
		Przebudowa ul. Jeziornej i Drobiarzy w Mezowie	210 000,00
		Przebudowa ul. M.Reja w Kartuzach	520 000,00
		Przebudowa ul. Na Wzgórzu - Brodnica Dolna (Fundusz Sołecki)	18 456,48
		Przebudowa ul. Przy Krzyżu - Kiełpino (Fundusz Sołecki)	30 000,00
		Przebudowa ul. Rybackiej - Grzybno (Fundusz Sołecki)	43 944,00
		Przebudowa ul. Topolowej w Borowie	1 610 000,00
		Zakup oraz montaż wiaty przystankowej w Burchardztwie	8 220,00
		Zakup parkometrów wraz z montażem	70 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 365 975,00
		Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 211 z drogą powiatową nr 1907G	2 365 975,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 723 934,79
		Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 211 z drogą powiatową nr 1907G	1 723 934,79
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>3 441 222,19</b>
	63095	Pozostała działalność	3 441 222,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00
		Budowa małej infrastruktury turystycznej nad kartuskimi jeziorami	1 450 000,00
		Kaszubska Trasa Rowerowa	0,00
		Pomorskie Szlaki Kajakowe	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 994,41
		Budowa małej infrastruktury turystycznej nad kartuskimi jeziorami	298 538,38
		Kaszubska Trasa Rowerowa - Organizacja tras rowerowych na terenie gminy Kartuzy	203 134,77
		Pomorskie Szlaki Kajakowe	262 321,26
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 217 227,78
		Budowa małej infrastruktury turystycznej nad kartuskimi jeziorami	716 826,45
		Kaszubska Trasa Rowerowa - Organizacja tras rowerowych na terenie gminy Kartuzy	336 109,34
		Pomorskie Szlaki Kajakowe	164 291,99
	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	10 000,00
		Poprawa atrakcyjności Szwajcarii Kaszubskiej poprzez uatrakcyjnienie oferty turystycznej na terenie miasta Kartuzy i miejscowości Kaliska	10 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 530 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 530 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
		Wykup budynku PKP	300 000,00
		Wykup nieruchomości	1 000 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	230 000,00
		Dotacja celowa dla ZGM (elewacja budynku przy ul. Jeziornej)	230 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>168 891,50</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 891,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00
		Przebudowa parteru budynku Urzędu	71 000,00
		Zakup i montaż klimatyzatora do serwerowni	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 891,50
		Rozbudowa i modernizacja systemu konferencyjnego DEPUTY do obsługi posiedzeń RM"	3 911,00
		Zakup samochodu	73 980,50
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 707 859,69</b>

75404		Komendy wojewódzkie Policji	42 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu	42 500,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP w Kartuzach	5 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 507 024,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	957 000,00
		Rozbudowa budynku OSP w Mirachowie	882 000,00
		Rozbudowa strażnicy OSP w Prokowie (projekt)	40 000,00
		Ulepszenie samochodu pożarniczego będącego na wyposażeniu jednostki OSP w Sianowskiej Hucie	35 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 803,99
		Sprzęt ratownictwa medycznego i technicznego dla OSP	310,00
		Zakup aparatu tlenowego dla OSP - Łapalice (Fundusz Sołecki)	6 000,00
		Zakup motopomp	0,00
		Zakup sprzętu dla OSP	9 679,00
		Zakup sprzętu dla OSP Dzierżążno (Fundusz Sołecki)	4 814,99
		Zakup sprzętu dla OSP Staniszewo - kamera termowizyjna (Fundusz Sołecki)	8 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	521 221,00
		Dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP w Pomieczyńskiej Hucie	18 254,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Staniszewo	469 992,00
		Zakup sprzętu ratowniczo - gasniczego dla jednostek OSP w gminie Kartuzy	32 975,00
75416		Straż gminna (miejska)	103 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00
		Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	103 000,00
75495		Pozostała działalność	50 334,70
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 441 185,69</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 894 427,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 391,74
		Adaptacja poddasza Szkoły Podstawowej w Pomieczyńskiej Hucie na cele użytkowe-etap II"	25 000,00
		Adaptacja poddasza Szkoły Podstawowej w Pomieczyńskiej Hucie na cele użytkowe-etap II" (Fundusz Sołecki)	15 609,74
		Modernizacja drogi wewnętrznej i chodnika na terenie ZKiW w Dzierżążnie	33 451,00
		Modernizacja łazienek szkolnych - ZSO Nr 2 w Kartuzach	80 000,00
		Modernizacja łazienek i utworzenie gabinetów specjalistycznych - SP Grzybno	72 000,00
		Modernizacja poddasza w SP w Prokowie	20 000,00
		Monitoring wizyjny - ZKiW Brodnia Górna	18 066,68
		Montaż płotka na placu zabaw - SP Nr 2 w Kartuzach	15 896,00
		Montaż szlabanu drogowego - ZKiW Brodnica Górna	7 933,32
		Wykonanie części ogrodzenia terenu SP w Grzybnie	28 000,00
		Wykonanie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Dzierżążnie	100 000,00
		Wymiana urządzeń aktywnych w placówkach oświatowych - SP Nr 1 w Kartuzach	7 872,00
		Wymiana urządzeń aktywnych w placówkach oświatowych - SP w Grzybnie	2 909,00

		Wymiana urządzeń aktywnych w placówkach oświatowych - SP w Kielpinie	10 654,00
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 831,86
		Rozbudowa szkoły w Kielpinie wraz z termomodernizacją w ramach projektu Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Kartuzy - etap II	934 831,86
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 507 896,99
		Rozbudowa szkoły w Kielpinie wraz z termomodernizacją w ramach projektu Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Kartuzy - etap II	3 507 896,99
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 307,00
		Wymiana urządzeń aktywnych w placówkach oświatowych - ZSO Nr 2 w Kartuzach	0,00
		Zakup kserokopiarki - SP Prokowo	6 507,00
		Zakup traktorka kosiarki - SP Nr 2 w Kartuzach	7 800,00
6668		Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,10
		Termomodernizacja placówek oświatowych. Etap I	0,10
80104		Przedszkola	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Adaptacja i modernizacja pomieszczeń dla dzieci w wieku przedszkolnym w Brodnicy Górnej	0,00
		Adaptacja placu zabaw na cele edukacji przedszkolnej w Brodnicy Górnej	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
		Zakup zmywarki - Akademia Przedszkolaka	7 000,00
80110		Gimnazja	360 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
		Modernizacja budynku po byłym Gimnazjum Nr 1	360 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	163 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00
		Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych	163 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	16 758,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 758,00
		Zakup zmywarki komputerowej - SP Nr 2	16 758,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>146 000,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	46 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
		Zakup myjni endoskopowo-chemiczno-termicznej na potrzeby pracowni endoskopowej PCZ Sp. z o.o. w Kartuzach wraz z montażem i dostawą	46 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup myjni endoskopowo-chemiczno-termicznej na potrzeby pracowni endoskopowej PCZ Sp. z o.o. w Kartuzach	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	100 000,00
		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	100 000,00
		Budowa hospicjum	100 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>727 872,16</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	452 620,16
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 482,86
		Termomodernizacja Ośrodka Geriatrycznego w Sianowie w ramach projektu Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Kartuzy-etap II	111 482,86
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 137,30
		Termomodernizacja Ośrodka Geriatrycznego w Sianowie w ramach projektu Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Kartuzy-etap II	341 137,30

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	275 252,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 252,00
			Modernizacja lokalu na ul. Parkowej	115 252,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Zakup samochodu dla GOPS	160 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 750 317,67</b>
	85395		Pozostała działalność	9 750 317,67
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 023 177,25
			Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz	3 023 177,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 659 056,52
			Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz	5 659 056,52
		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	1 060 709,00
			Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz	1 060 709,00
		6668	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	7 374,90
			Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz	7 374,90
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 185 899,18</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 520 410,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 950 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w Brodnicy Górnej (ul. Kamienna)	400 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w Kiełpinie (ul. Kolejowa)	350 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej	1 000 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Łapalicach	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierżążno, Mezowo, Kaliska, Kiełpino	3 200 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 654 132,56
			Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Chmielno poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację oczyszczalnim ścieków	0,00
			Zagospodarowanie wód deszczowych w mieście Kartuzy, w celu poprawy retencyjności zlewni i ochrony przed zmianami klimatu	2 654 132,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 916 277,79
			Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Chmielno poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację oczyszczalnim ścieków	0,00
			Zagospodarowanie wód deszczowych w mieście Kartuzy, w celu poprawy retencyjności zlewni i ochrony przed zmianami klimatu	3 916 277,79
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	77 400,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 400,00
			Obniżenie zanieczyszczeń środowiska poprzez modernizację źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych w mieście Kartuzy	77 400,00
	90095		Pozostała działalność	588 088,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów przy ul. Szkolnej w Kartuzach	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 119,48
			Budowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów przy ul. Szkolnej w Kartuzach	366 119,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 269,35
			Budowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów przy ul. Szkolnej w Kartuzach	209 269,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 700,00
			Zakup kontenera magazynowego - Prokowo (Fundusz Sołecki)	8 700,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00
		Modernizacja systemów grzewczych - Czyste Powietrze Pomorza	4 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>447 600,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
		Zakup wraz z montażem domków handlowych	19 000,00
	92116	Biblioteki	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
		Adaptacja pomieszczeń na cele biurowe i magazyn książek	140 000,00
	92118	Muzea	200 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
		Zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku gospodarczego na cele ekspozycji	200 000,00
	92195	Pozostała działalność	88 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Ławka Niepodległości dla samorządów	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 600,00
		Nabycie parowozu na cele muzealne	34 100,00
		Zakup nagłośnienia - Borowo (Fundusz Sołecki)	6 000,00
		Zakup nagłośnienia - Prokowo (Fundusz Sołecki)	8 500,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 158 637,71</b>
	92601	Obiekty sportowe	5 792 330,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 792 330,00
		Budowa kompleksu lekkoatletycznego i przebudowa boiska piłkarskiego na Stadionie Miejskim w Kartuzach	5 221 330,00
		Budowa wielofunkcyjnych boisk	316 000,00
		Hala sportowa w Kartuzach - dokumentacja	115 020,00
		Sala sportowa w Brodnicy Górnej - dokumentacja	139 980,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Budowa wielofunkcyjnych boisk	0,00
	92695	Pozostała działalność	2 366 307,71

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 366 307,71
	Budowa oświetlenia na placu zabaw w Smętowie Chmieleńskim (Fundusz Sołecki)	19 500,00
	Budowa Otwartych Stref Aktywności (Dzierżążno, Kiełpino, Łapalice, Kartuzy, Mirachowo)	813 000,00
	Budowa skate-parku w Parku Solidarności	550 000,00
	Doposażenie placu zabaw (o/Wybickiego 23-26/25-24)(Budżet Obywatelski)	49 200,00
	Doposażenie placu zabawa (o/Derdowskiego) (Budżet Obywatelski)	49 200,00
	Modernizacja placu zabaw wraz z wyposażeniem przy ul. Chmieleńskiej (Budżet Obywatelski)	50 000,00
	Modernizacja pływalni Neczk	40 000,00
	Modernizacja terenu rekreacyjnego - Mirachowo (Fundusz Sołecki)	43 944,00
	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w gminie Kartuzy	500 000,00
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - Bącz (Fundusz Sołecki)	20 126,35
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - Borowo (Fundusz Sołecki)	22 944,00
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - Dzierżążno (Fundusz Sołecki)	33 340,00
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - Kolonia (Fundusz Sołecki)	38 000,00
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - Łapalice (Fundusz Sołecki)	34 944,00

		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - Mezowo (Fundusz Sołecki)	33 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - Prokowo (Fundusz Sołecki)	11 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - Sianowo (Fundusz Sołecki)	20 531,46
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - Sianowska Huta (Fundusz Sołecki)	4 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - Sitno (Fundusz Sołecki)	15 633,90
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - Staniszewo (Fundusz Sołecki)	17 944,00
<b>Razem</b>			<b>68 398 708,78</b>

znak nr 3  
18/2018  
kartuzach  
12.2018r.

**Dochody i wydatki na zadania finansowane  
z budżetu Unii Europejskiej w 2018 roku**

Nazwa programu	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
<b>Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi</b>	<b>600</b>	<b>60002</b>	<b>4 227 379,69</b>	<b>11 743 151,03</b>
		w tym: bieżące	0,00	7 000,00
		majątkowe	4 227 379,69	11 736 151,03
<b>Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 211 z drogą powiatową nr 1907G</b>	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>2 365 975,00</b>	<b>4 089 909,79</b>
		w tym: bieżące	0,00	0,00
		majątkowe	2 365 975,00	4 089 909,79
<b>Pomorskie Szlaki Kajakowe</b>	<b>630</b>	<b>63095</b>	<b>220 000,00</b>	<b>426 613,25</b>
		w tym: bieżące	0,00	0,00
		majątkowe	220 000,00	426 613,25
<b>Budowa małej infrastruktury turystycznej nad kartuskimi jeziorami</b>	<b>630</b>	<b>63095</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 020 309,43</b>
		w tym: bieżące	0,00	4 944,60
		majątkowe	300 000,00	1 015 364,83
<b>Kaszubska Trasa Rowerowa</b>	<b>630</b>	<b>63095</b>	<b>0,00</b>	<b>541 964,88</b>
		w tym: bieżące	0,00	2 720,77
		majątkowe	0,00	539 244,11
<b>Wsparcie systemu ratownictwa oraz zarządzania kryzysowego na terenie Powiatu Kartuskiego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby jednostek KSRG</b>	<b>754</b>	<b>75495</b>	<b>0,00</b>	<b>50 334,70</b>
		w tym: bieżące	0,00	0,00
		majątkowe	0,00	50 334,70
<b>„Proeuropejskie inicjatywy nauczycieli, wzorem dla nowych pokoleń młodych Kaszubów”</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>18 917,04</b>	<b>44 270,00</b>
		w tym: bieżące	18 917,04	44 270,00
		majątkowe	0,00	
<b>Building Bridges – Budowanie mostów</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>40 389,92</b>	<b>33 278,00</b>
		w tym: bieżące	40 389,92	33 278,00
		majątkowe	0,00	0,00
<b>Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Kartuzy - etap I (Termomodernizacja SP Nr 1, SP w Kolonii, ZKiW oraz przedszkola w Brodnicy</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>468 102,64</b>	<b>0,10</b>
		w tym: bieżące	0,00	0,00
		majątkowe	468 102,64	0,10
<b>Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Kartuzy - etap II (SP w Kiełpinie)</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>769 466,85</b>	<b>4 442 728,85</b>
		w tym: bieżące	0,00	0,00

		majątkowe	769 466,85	4 442 728,85
<b>Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Kartuzy - etap II (Ośrodek Geriatryczny w Sianowie)</b>	<b>852</b>	<b>85202</b>	<b>0,00</b>	<b>452 620,16</b>
		w tym: bieżące	0,00	0,00
		majątkowe	0,00	452 620,16
<b>Rozwój Usług Społecznych na terenie powiatu kartuskiego</b>	<b>852</b>	<b>85214</b>	<b>0,00</b>	<b>16 934,33</b>
		w tym: bieżące	0,00	16 934,33
		majątkowe	0,00	0,00
<b>Szukam...Znajduję...Pracuję...</b>	<b>852/853</b>	<b>85214/85395</b>	<b>888 775,98</b>	<b>1 332 586,93</b>
		w tym: bieżące	888 775,98	1 332 586,93
		majątkowe	0,00	0,00
<b>Szukam...Znajduję...Pracuję... II</b>	<b>852/853</b>	<b>85214/85395</b>	<b>68 878,16</b>	<b>68 878,16</b>
		w tym: bieżące	68 878,16	68 878,16
		majątkowe	0,00	0,00
<b>Centrum Usług Społecznych</b>	<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>110 949,62</b>	<b>128 923,08</b>
		w tym: bieżące	110 949,62	128 923,08
		majątkowe	0,00	0,00
<b>Klub Integracji Społecznej</b>	<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>637 039,42</b>	<b>751 657,05</b>
		w tym: bieżące	637 039,42	751 657,05
		majątkowe	0,00	0,00
<b>Profesjonalizacja pomocy społecznej w Gminie Kartuzy</b>	<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>0,00</b>	<b>115 229,85</b>
		w tym: bieżące	0,00	115 229,85
		majątkowe	0,00	0,00
<b>Aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców Powiatu Kartuskiego dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym</b>	<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>241 830,00</b>	<b>495 439,75</b>
		w tym: bieżące	241 830,00	495 439,75
		majątkowe	0,00	0,00
<b>„Szkola nowych możliwości – rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów i nauczycieli gminy Kartuzy”</b>	<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>2 319 792,58</b>	<b>2 635 981,00</b>
		w tym: bieżące	2 319 792,58	2 635 981,00
		majątkowe	0,00	0,00
<b>„Utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych w Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego na terenie gminy Kartuzy”</b>	<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>347 785,14</b>	<b>1 399 229,25</b>
		w tym: bieżące	347 785,14	1 399 229,25
		majątkowe	0,00	0,00
<b>Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz</b>	<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>4 172 267,67</b>	<b>9 885 912,67</b>
		w tym: bieżące	0,00	135 595,00
		majątkowe	4 172 267,67	9 750 317,67
<b>Zagospodarowanie wód deszczowych w mieście Kartuzy, w celu poprawy retencyjności zlewni i ochrony przed zmianami klimatu</b>	<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>2 016 371,44</b>	<b>6 578 405,35</b>
		w tym: bieżące	0,00	7 995,00
		majątkowe	2 016 371,44	6 570 410,35

Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Chmielno poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację oczyszczalni ścieków	900	90001	0,00	0,00
			w tym: bieżące	0,00
			majątkowe	0,00
Przebudowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów przy ul. Szkolnej w Kartuzach	900	90095	368 092,00	579 661,83
			w tym: bieżące	0,00
			majątkowe	368 092,00
<b>Razem</b>			<b>19 582 013,15</b>	<b>46 834 019,44</b>
razem bieżące			4 674 357,86	7 184 935,77
razem majątkowe			14 907 655,29	39 649 083,67
Suma			<b>19 582 013,15</b>	<b>46 834 019,44</b>

## Uzasadnienie

**Zmiana dochodów:** zwiększenie o kwotę 951.912,18 zł. Plan po zmianie wynosi 182.025.659,52 zł, w tym dochody bieżące 164.189.202,03 zł, a dochody majątkowe 17.836.457,49 zł.

Zmiany w planie dochodów dotyczą, m.in.:

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Zwiększa się o 139.693 zł dochody z tytułu dotacji przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku.

Zwiększa się o 315.045 zł dochody z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej.

### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Zwiększa się o 68.878,16 zł dochody z tytułu dotacji na zadanie "Szukam ... Znajduję ... Pracuję ... II", w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Pozostałe zmiany wynikają z przeniesienia dochodów między działami, rozdziałami i paragrafami.

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna**

Zwiększa się o 125.000 zł dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**Zmiana wydatków:** zwiększenie o kwotę 951.912,18 zł. Plan po zmianie wynosi 231.654.485,45 zł, w tym wydatki bieżące 163.255.776,67 zł, a wydatki majątkowe 68.398.708,78 zł.

Zmiany w planie wydatków dotyczą, m.in.:

### **Dział 630 - Turystyka**

Zwiększa się o 13.000 zł wydatki majątkowe na zadanie „Pomorskie Szlaki Kajakowe”, związane z oznakowaniem szlaku.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Zwiększa się o 6.800 zł wydatki bieżące na utrzymanie Rady Miejskiej.

Zwiększa się o 20.492 zł wydatki bieżące na wymianę wyeksploatowanych urządzeń

energetycznych zasilających budynek urzędu (elementy głównej szafy elektrycznej).

Zwiększa się o 20.000 zł wydatki majątkowe na „Zakup wraz z montażem klimatyzatora do serwerowni”.

Zwiększa się o 3.911 zł wydatki majątkowe na zadanie „Rozbudowa i modernizacja systemu konferencyjnego DEPUTY do obsługi posiedzeń Rady Miejskiej”.

#### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zwiększa się o 37.815 zł wydatki bieżące wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych jednostek OSP gminy Kartuzy za III kwartał 2018r.

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Zwiększa się wydatki bieżące i majątkowe na utrzymanie szkół Gminy Kartuzy, w tym również o otrzymaną subwencję oświatową w wysokości 315.045 zł na zakup pomocy szkolnych i dydaktycznych dla szkół.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Zwiększa się o 205.000 zł wydatki bieżące na opłacenie usług opiekuńczych za miesiąc listopad i grudzień 2018r.

Zwiększa się o 125.000 zł wydatki bieżące na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej.

#### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Zwiększa się o 68.878,16 zł wydatki bieżące na zadanie "Szukam ... Znajduję ... Pracuję ... II".

#### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Przenosi się wydatki w kwocie 19.000 zł na utworzenie zadania inwestycyjnego pn. "Zakup wraz z montażem domków handlowych".

Pozostałe zmiany wynikają z przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i grupami.

Sporz. M.Woelke