

ZARZĄDZENIE NR 142/2018

BURMISTRZA KARTUZ

Z DNIA 15 LISTOPADA 2018 R.

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.994 ze zm.) oraz art. 233 pkt 1, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz.2077 ze zm.)

**Burmistrz Kartuz
zarządza, co następuje:**

§ 1.

1. Przyjmuje się:

- 1) projekt uchwały Rady Miejskiej w Kartuzach w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kartuzy na rok 2019, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Kartuz

**Mieczysław
Grzegorz Goluński**

UCHWAŁA NR .../.../...

RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH

Z DNIA ...

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Kartuzy na 2019 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.„c“, „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.994 ze zm.) oraz art.239 w związku z art.212, art.214, art.215, art.219 ust.3, art.235 ust.1 i 4, art.236, art.237, art.242 ust.1, art.243, art.258 ust.1, art.264 ust.3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.)

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

§ 1.

Ustala się dochody gminy w wysokości 185.716.313,00 zł w tym:

- 1) dochody bieżące – 159.531.867,76 zł
- 2) dochody majątkowe – 26.184.445,24 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Ustala się wydatki gminy w wysokości 199.648.470,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 151.852.365,96 zł
- 2) wydatki majątkowe – 47.796.104,04 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 20.800.000,00 zł oraz rozchody w wysokości 6.867.843,00 zł, **zgodnie z załącznikiem Nr 3.**

2. Deficyt budżetu w wysokości 13.932.157,00 zł zostanie pokryty z wolnych środków w kwocie 10.000.000,00 zł oraz obligacji w kwocie 3.932.157,00 zł.

§ 4.

Ustala się wydatki inwestycyjne na 2019 rok, **zgodnie z załącznikiem Nr 4.**

§ 5.

W planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok wyodrębnia się:

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

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

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

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

5. Dochody z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 56.000 zł i wydatki w wysokości 56.000 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.799)

6. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 5.600.000 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 6.889.899,43 zł.

7. Odpis na rzecz izby rolniczej w wysokości 3.500 zł.

§ 6.

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

§ 7.

Ustala się wydatki na realizację zadań związanych z Funduszem Sołeckim na 2019 rok, zgodnie z **załącznikiem nr 10**.

§ 8.

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

§ 9.

Ustala się rezerwy w wysokości 800.000 zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna – 330.000 zł
- 2) rezerwa celowa w wysokości 470.000 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,

§ 10.

Ustala się przychody zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kartuzach w kwocie 2.962.000,00 zł oraz koszty w kwocie 2.900.000,00 zł.

§ 11.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu, pożyczki i obligacji w wysokości 11.300.000 zł, w tym:

- 1) 500.000 zł - na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) 10.800.000 zł – na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.932.157,00 zł. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 6.867.843,00 zł.

§ 12.

Upoważnia się Burmistrza Kartuz do:

- 1) dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami i grupami w ramach działu,
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy,
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy,

- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów,
- 5) zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,
- 6) emisji papierów wartościowych oraz zaciągnięcia pożyczki do wysokości 10.800.000 zł, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 3.932.157,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 6.867.843,00 zł, których źródłem spłaty będą udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kartuzach.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kartuzach

Załącznik nr 1
do uchwały nr .../.../...
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia ...

Budżet Gminy Kartuzy na 2019 rok DOCHODY

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 800,00
		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
	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	2 800,00
600		Transport i łączność	1 000 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	650 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 476 000,00
		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
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	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	1 200 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
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	587 115,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	117 000,00
	0830	Wpływy z usług	48 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	406 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	115,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 243,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 243,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 317 990,21
		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	29 446 767,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 638 867,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	140 400,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	302 400,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 080 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	33 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	641 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 410 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 100,21
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 456,00
758		Różne rozliczenia	50 504 309,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 324 309,00
801		Oświata i wychowanie	3 439 640,00
		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
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	495,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	149 300,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	339 400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	891,00
	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	83 550,00
	0830	Wpływy z usług	663 000,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 330,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 880,00
	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	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 680 794,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	510 000,00
852		Pomoc społeczna	3 481 516,30
		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
	0830	Wpływy z usług	425 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	907 679,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 144 600,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 337,30
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 297 144,25
		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	1 297 144,25
	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	1 297 144,25
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	365 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	365 000,00
855		Rodzina	45 013 290,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 948 290,00
	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	28 000 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 857 820,00
		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	5 600 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	56 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	168 820,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00
926		Kultura fizyczna	14 000,00
		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
	0830	Wpływy z usług	14 000,00
bieżące			159 531 867,76
		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	1 297 144,25

majątkowe			
600		Transport i łączność	7 517 802,77
		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	6 517 802,77
	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	6 517 802,77
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
630		Turystyka	237 124,99
		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	32 258,99
	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	32 258,99
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	204 866,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 533 774,00
		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	33 774,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 046 346,35
		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	1 046 346,35
	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	1 046 346,35
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 890 259,28

		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	4 890 259,28
	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	4 890 259,28
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 859 137,85
		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	8 859 137,85
	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	8 859 137,85
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
		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	500 000,00
	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	500 000,00
926		Kultura fizyczna	600 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00
majątkowe			26 184 445,24
		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	21 845 805,24
Ogółem:			185 716 313,00
		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	23 142 949,49

Załącznik nr 2
do uchwały nr .../.../...
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia ...

Budżet Gminy Kartuzy na 2019 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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
010		Rolnictwo i łowiectwo	342 576,89	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 076,89	334 076,89	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	34 076,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 076,89	34 076,89	0,00	0,00	0,00
	01030	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
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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,	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	1 000 000,00	0,00
	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	1 000 000,00	0,00
600		Transport i łączność	11 092 623,77	2 144 676,67	2 142 676,69	0,00	2 142 676,69	0,00	0,00	1 999,78	0,00	0,00	0,00	8 947 947,10	8 947 947,10	5 271 300,00	0,00	0,00
	60002	Infrastruktura kolejowa	5 485 499,78	214 199,78	212 200,00	0,00	212 200,00	0,00	0,00	1 999,78	0,00	0,00	0,00	5 271 300,00	5 271 300,00	5 271 300,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 607 123,99	1 930 476,89	1 930 476,89	0,00	1 930 476,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676 647,10	2 676 647,10	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	556 470,15	206 470,15	196 470,15	21 000,00	175 470,15	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	556 470,15	206 470,15	196 470,15	21 000,00	175 470,15	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 560 517,72	560 517,72	330 517,72	0,00	330 517,72	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 560 517,72	560 517,72	330 517,72	0,00	330 517,72	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	259 000,00	259 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	255 000,00	255 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	3 000,00	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
750		Administracja publiczna	11 258 036,64	11 258 036,64	10 884 036,64	8 859 395,21	2 024 641,43	0,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	406 000,00	406 000,00	406 000,00	400 041,00	5 959,00	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)	231 000,00	231 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	218 000,00	0,00	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)	9 335 217,04	9 335 217,04	9 323 217,04	7 625 162,61	1 698 054,43	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	258 642,00	258 642,00	258 642,00	5 000,00	253 642,00	0,00	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	673 257,60	673 257,60	673 257,60	663 771,60	9 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	353 920,00	353 920,00	209 920,00	165 420,00	44 500,00	0,00	144 000,00	0,00	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	6 243,00	6 243,00	6 243,00	6 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 243,00	6 243,00	6 243,00	6 243,00	0,00	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	1 315 608,00	1 057 251,44	969 251,44	606 675,44	362 576,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	258 356,56	258 356,56	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	654 076,00	436 576,00	356 576,00	83 400,00	273 176,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	217 500,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	585 675,44	585 675,44	577 675,44	523 275,44	54 400,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	75 856,56	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 856,56	40 856,56	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	58 170 950,77	53 703 950,77	45 487 958,50	37 432 227,00	8 055 731,50	7 054 568,27	932 570,00	228 854,00	0,00	0,00	4 467 000,00	4 467 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	35 870 074,47	33 200 074,47	30 483 848,00	25 980 920,00	4 502 928,00	1 776 196,47	711 176,00	228 854,00	0,00	0,00	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 853 895,20	1 853 895,20	1 585 489,00	1 521 408,00	64 081,00	219 917,20	48 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	6 459 055,00	6 459 055,00	2 766 844,00	2 584 902,00	181 942,00	3 626 725,00	65 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	997 786,52	997 786,52	752 943,00	724 855,00	28 088,00	213 201,52	31 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	3 492 689,16	3 492 689,16	3 177 278,00	3 021 836,00	155 442,00	253 268,16	62 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 229 702,00	1 169 702,00	1 168 092,00	333 572,00	834 520,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 704 551,00	1 704 551,00	1 703 855,00	1 637 547,00	66 308,00	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	189 228,00	189 228,00	189 228,00	0,00	189 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 644 672,00	1 644 672,00	1 640 922,00	649 880,00	991 042,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	604 909,12	604 909,12	81 220,00	81 220,00	0,00	523 485,12	204,00	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	1 360 207,80	1 360 207,80	911 059,00	881 146,00	29 913,00	441 774,80	7 374,00	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 szkołach podstawowych	10 141,00	10 141,00	10 141,00	10 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	2 754 039,50	1 017 039,50	1 017 039,50	4 800,00	1 012 239,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 000,00	1 737 000,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	641 000,00	641 000,00	498 780,00	323 000,00	175 780,00	111 500,00	30 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	70 000,00	70 000,00	66 500,00	40 900,00	25 600,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	571 000,00	571 000,00	432 280,00	282 100,00	150 180,00	108 000,00	30 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	12 985 242,81	12 977 242,81	9 195 430,00	5 128 360,00	4 067 070,00	0,00	3 535 880,00	245 932,81	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 664 206,00	2 656 206,00	2 653 866,00	914 601,00	1 739 265,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 301 581,00	1 301 581,00	1 299 481,00	943 894,00	355 587,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 306,00	10 306,00	10 306,00	8 706,00	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	205 800,00	205 800,00	205 800,00	0,00	205 800,00	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	1 183 752,81	1 183 752,81	27 520,00	520,00	27 000,00	0,00	910 300,00	245 932,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 074 940,00	1 074 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 963 795,00	3 963 795,00	3 900 195,00	3 260 639,00	639 556,00	0,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 034 462,00	1 034 462,00	1 034 462,00	0,00	1 034 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	446 400,00	446 400,00	63 800,00	0,00	63 800,00	0,00	382 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 284 116,93	1 393 803,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 803,17	0,00	0,00	9 890 313,76	9 890 313,76	9 890 313,76	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	11 284 116,93	1 393 803,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 803,17	0,00	0,00	9 890 313,76	9 890 313,76	9 890 313,76	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 162 991,76	2 162 991,76	1 337 521,00	1 269 882,00	67 639,00	538 510,76	286 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 332 248,00	1 332 248,00	1 292 539,00	1 232 572,00	59 967,00	0,00	39 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	211 071,76	211 071,76	37 310,00	37 310,00	0,00	173 510,76	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki 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	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 672,00	7 672,00	7 672,00	0,00	7 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	45 627 183,00	45 627 183,00	2 106 683,00	1 729 203,00	377 480,00	102 000,00	43 418 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	28 000 000,00	28 000 000,00	419 300,00	369 925,00	49 375,00	0,00	27 580 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	16 000 000,00	16 000 000,00	1 080 000,00	1 062 019,00	17 981,00	0,00	14 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 525 183,00	1 525 183,00	607 383,00	297 259,00	310 124,00	0,00	917 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 171 432,22	11 432 931,48	11 261 639,43	355 785,43	10 905 854,00	0,00	0,00	171 292,05	0,00	0,00	17 738 500,74	17 738 500,74	15 102 076,39	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 513 200,28	249 200,58	206 180,00	0,00	206 180,00	0,00	0,00	43 020,58	0,00	0,00	15 263 999,70	15 263 999,70	12 863 999,70	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 739 517,16	7 004 566,47	6 889 899,43	355 785,43	6 534 114,00	0,00	0,00	114 667,04	0,00	0,00	734 950,69	734 950,69	734 950,69	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 002 000,00	1 002 000,00	1 002 000,00	0,00	1 002 000,00	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	461 000,00	461 000,00	461 000,00	0,00	461 000,00	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	1 516 730,43	13 604,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 604,43	0,00	0,00	1 503 126,00	1 503 126,00	1 503 126,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 339 688,67	2 176 500,00	2 176 500,00	0,00	2 176 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 188,67	163 188,67	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	543 295,68	470 060,00	470 060,00	0,00	470 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 235,68	73 235,68	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 108 782,57	3 980 013,57	461 013,57	89 939,00	371 074,57	3 499 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 128 769,00	1 128 769,00	828 769,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	412 439,00	412 439,00	357 439,00	89 939,00	267 500,00	35 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	790 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	932 343,57	103 574,57	103 574,57	0,00	103 574,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 769,00	828 769,00	828 769,00	0,00	0,00

926		Kultura fizyczna	4 205 693,77	1 532 553,78	312 553,78	89 900,00	222 653,78	900 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	2 673 139,99	2 673 139,99	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 271 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 464 900,00	1 464 900,00	244 900,00	89 900,00	155 000,00	900 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 469 293,77	26 153,78	26 153,78	0,00	26 153,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 139,99	1 443 139,99	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			199 648 470,00	151 852 365,96	86 255 275,12	55 911 610,08	30 343 665,04	12 445 579,03	49 009 630,00	2 041 881,81	0,00	2 100 000,00	47 796 104,04	46 796 104,04	31 092 459,15	1 000 000,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr .../.../...
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia ...

Przychody i rozchody na 2019 rok

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			20 800 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	10 000 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 800 000,00
Rozchody ogółem:			6 867 843,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 400 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 467 843,00

Plan wydatków inwestycyjnych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	334 076,89
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	34 076,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 076,89
			Rozbudowa wodociągu - FS Łapalice	34 076,89
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Droga transportu rolnego	300 000,00
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	1 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00
			Zwiększenie udziałów w spółce Spec-Pec Sp. z o.o.	1 000 000,00
600			Transport i łączność	8 947 947,10
	60002		Infrastruktura kolejowa	5 271 300,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 649 766,66
			Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi	2 649 766,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 621 533,34
			Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi	2 621 533,34
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 211 z torami kolejowymi w ciągu ul. Gdańskiej w Kartuzach	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 676 647,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 676 647,10
			Budowa chodnika na ul. Kościelnej - FS Prokowo	20 000,00
			Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy	1 000 000,00
			Budowa parkingu - FS Sianowo	15 994,52
			Budowa ul. Pogodnej w Grzybnie	600 000,00
			Budowa ul. Topolowej w Borowie	600 000,00
			Modernizacja odcinka ul. Bursztynowej w Kartuzach (Budżet Obywatelski)	50 000,00
			Projekt chodnika - FS Brodnica Górna	15 000,00
			Przebudowa chodnika przy szkole - FS Stara Huta	20 086,98
			Przebudowa drogi - FS Głusino	16 331,98
			Przebudowa drogi do Pomieczyna - FS Sianowska Huta	14 783,45
			Przebudowa drogi gminnej - Wybudowanie - FS Nowa Huta	23 637,83
			Przebudowa drogi gminnej nr 155790G w Kiełpinie łączącej drogę wojewódzką nr 224 z drogą powiatową nr 1924G - etap II (ul. Starowiejska w Kiełpinie)	50 000,00

		Przebudowa drogi na Melgrowej Górze - FS Grzybno	50 076,89
		Przebudowa ul. Brukowej (asfalt) - FS Smętowo Chmieleńskie	20 000,00
		Przebudowa ul. Polnej - FS Łapalice	10 000,00
		Przebudowa ul. Słonecznej - FS Brodnica Dolna	20 781,91
		Utwardzenie terenu celem poszerzenia i ulepszenia dojazdów do budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy Osiedlu XX-lecia II RP 10 i 11 w Kartuzach (Budżet Obywatelski)	39 953,54
		Zakup parkometrów wraz z montażem	110 000,00
630		Turystyka	350 000,00
	63095	Pozostała działalność	350 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		Budowa małej infrastruktury nad kartuskimi jeziorami	350 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		Wykup nieruchomości	1 000 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	258 356,56
	75412	Ochotnicze straże pożarne	217 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
		Modernizacja budynku strażnicy OSP w Dzierżążnie (projekt)	20 000,00
		Rozbudowa budynku OSP w Prokowie	150 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00
		Zakup sprzętu dla OSP - zestaw ratownictwa wysokościowego - FS Łapalice	6 000,00
		Zakup sprzętu dla OSP - przecinarka spalinowa do cięcia betonu i stali z osprzętem - FS Prokowo	5 000,00
		Zakup sprzętu dla OSP - zakup defibrylatora - FS Stara Huta	4 000,00
		Zakup sprzętu dla OSP - zakup pompy zanurzeniowej - FS Sianowska Huta	7 000,00
		Zakup sprzętu dla OSP - zakup sań lodowych - FS Staniszewo	7 000,00
		Zakup sprzętu dla OSP Dzierżążno - dron poszukiwawczy z kamerą termowizyjną - FS Borowo	5 000,00
		Zakup sprzętu dla OSP Dzierżążno - dron poszukiwawczy z kamerą termowizyjną - FS Dzierżążno	2 000,00
		Zakup sprzętu dla OSP Dzierżążno - dron poszukiwawczy z kamerą termowizyjną - FS Sitno	2 500,00
		Zakup sprzętu dla OSP Dzierżążno - zestaw zapór rękawowych - FS Mezowo	4 000,00
		Zakup sprzętu dla OSP Mirachowo - wentylator oddymiający - FS Mirachowo	5 000,00
	75495	Pozostała działalność	40 856,56
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 856,56
		Monitoring na terenie sołectwa - FS Staniszewo	20 856,56
		Rozbudowa monitoringu na terenie gminy	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 467 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 670 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 670 000,00
		Modernizacja poddasza w Szkole Podstawowej w Prokowie	500 000,00

		Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 poprzez budowę hali sportowej z łącznikiem oraz budowę parkingu wraz z układem komunikacyjnym	2 000 000,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łapalicach (projekt)	20 000,00
		Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy SP w Brodnicy Górnej	120 000,00
		Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy ZSO Nr 2 w Kartuzach	30 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Zakup busa dla osób niepełnosprawnych	60 000,00
80195		Pozostała działalność	1 737 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 737 000,00
		Adaptacja i modernizacja pomieszczeń dla dzieci w wieku przedszkolnym w w Brodnicy Górnej	1 162 000,00
		Adaptacja placu zabaw na cele edukacji przedszkolnej w Brodnicy Górnej	575 000,00
852		Pomoc społeczna	8 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		Zakup zmywarki	8 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 890 313,76
	85395	Pozostała działalność	9 890 313,76
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 314 228,55
		Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz	4 314 228,55
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 119 161,93
		Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz	5 119 161,93
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	456 923,28
		Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz	456 923,28
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 738 500,74
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 263 999,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w Brodnicy Górnej (ul. Kamienna)	400 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej	2 000 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 590 415,10
		Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Chmielno poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację oczyszczalni ścieków	2 720 184,72
		Zagospodarowanie wód deszczowych w mieście Kartuzy, w celu poprawy retencyjności zlewni i ochrony przed zmianami klimatu	3 870 230,38
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 273 584,60
		Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Chmielno poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację oczyszczalni ścieków	1 179 815,28

		Zagospodarowanie wód deszczowych w mieście Kartuzy, w celu poprawy retencyjności zlewni i ochrony przed zmianami klimatu	5 093 769,32
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	734 950,69
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 950,69
		Budowa systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Kartuzy	734 950,69
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 503 126,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 277 657,10
		OZE - dla Kaszub wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyno	1 277 657,10
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 468,90
		OZE - dla Kaszub wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyno	225 468,90
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	163 188,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 188,67
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego - FS Brodnica Górna	10 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego - FS Kolonia	15 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego - FS Kosy	8 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego - FS Ręboszewo	10 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego - FS Sianowo	10 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego - FS Sitno	10 188,67
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwach	100 000,00
90095		Pozostała działalność	73 235,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 235,68
		Sporządzenie dokumentacji projektowej na świetlicę wiejską - FS Kaliska	23 235,68
		Sporządzenie dokumentacji technicznej oraz zakup i montaż kontenera - FS Kolonia	20 000,00
		Wykonanie napisu "Brodnica Górna" - FS Brodnica Górna	15 000,00
		Wykonanie napisu "Mezowo" - FS Mezowo	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 128 769,00
	92118	Muzea	300 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
		Zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku gospodarczego na cele ekspozycji	300 000,00
	92195	Pozostała działalność	828 769,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 769,00
		Adaptacja zabytkowego budynku w Kiełpinie na cele kultury	828 769,00
926		Kultura fizyczna	2 673 139,99
	92601	Obiekty sportowe	1 230 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 000,00
		Budowa kompleksu lekkoatletycznego i przebudowa boiska piłkarskiego na Stadionie Miejskim w Kartuzach	1 230 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 443 139,99

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 443 139,99
		Budowa skateparku w Kartuzach	1 153 000,00
		Monitoring placu zabaw - FS Kiełpino	15 000,00
		Plac zabaw Osiedle Sikorskiego 4 (Budżet Obywatelski)	50 000,00
		Plac zabaw Osiedle Wybickiego 9-10 (Budżet Obywatelski)	50 000,00
		Wykonanie nawierzchni i modernizacja figur na terenie skateparku przy ul. Szpitalnej - FS Dzierżążno	30 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - FS Bącz	20 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - FS Borowo	33 076,89
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - FS Mezowo	20 476,89
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - FS Mirachowo	41 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - plac zabaw przy szkole - FS Pomieczyńska Huta	20 586,21
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - siłownia zewnętrzna - FS Prokowo	10 000,00
Razem			47 796 104,04

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2019 rok

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	408 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	408 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00
		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	406 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 243,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 243,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 243,00
852			Pomoc społeczna	934 425,00
	85203		Ośrodki wsparcia	544 679,00
		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	544 679,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	83 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	256 746,00
		0830	Wpływy z usług	26 746,00
		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	230 000,00
855			Rodzina	45 248 220,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 000 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	28 000 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 299 930,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 434,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	274 496,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000 000,00
85504		Wspieranie rodziny	948 290,00
	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	948 290,00
Razem:			46 597 188,00

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	406 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	406 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 364,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 005,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 478,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 192,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 959,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 243,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 243,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 218,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127,84
852			Pomoc społeczna	907 679,00
	85203		Ośrodki wsparcia	544 679,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 957,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 715,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 965,00
		4220	Zakup środków żywności	7 593,00
		4260	Zakup energii	46 219,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	83 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
855		Rodzina	44 948 290,00
85501		Świadczenie wychowawcze	28 000 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 580 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 690,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 206,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 349,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 875,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 000 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 920 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 836,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 933,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 481,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00
85504		Wspieranie rodziny	948 290,00
	3110	Świadczenia społeczne	917 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 563,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 117,00
Razem:			46 268 212,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr .../.../...
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia ...

**Dochody i wydatki związane z realizacją
zadań wykonywanych na mocy porozumień
z organami administracji rządowej na 2019 rok**

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

**Dochody i wydatki związane z realizacją
zadań wynikających z zawartych porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2019 rok**

DOCHODY

Dział		Rozdział		Treść	Kwota
801	Oświata i wychowanie	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	dotacja z tytułu refundacji dzieci będących mieszkańcami innych gmin, a uczęszczające do placówek przedszkolnych na terenie Gminy Kartuzy	35 000,00
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	dotacja z tytułu refundacji dzieci będących mieszkańcami innych gmin, a uczęszczające do placówek przedszkolnych na terenie Gminy Kartuzy	450 000,00
801	Oświata i wychowanie	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	dotacja z tytułu refundacji dzieci będących mieszkańcami innych gmin, a uczęszczające do placówek przedszkolnych na terenie Gminy Kartuzy	25 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	dotacja na Kartuskie Centrum Kultury	365 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	92116	Biblioteki	dotacja na Miejską i Powiatową Bibliotekę w Kartuzach	130 000,00
RAZEM					1 005 000,00

WYDATKI

Dział		Rozdział		Treść	Kwota
801	Oświata i wychowanie	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	dotacja z tytułu refundacji dzieci będących mieszkańcami Gminy Kartuzy, a uczęszczające do placówek przedszkolnych na terenie innych gmin	25 000,00

801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	dotacja z tytułu refundacji dzieci będących mieszkańcami Gminy Kartuzy, a uczęszczające do placówek przedszkolnych na terenie innych gmin	160 000,00
801	Oświata i wychowanie	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	dotacja z tytułu refundacji dzieci będących mieszkańcami Gminy Kartuzy, a uczęszczające do placówek przedszkolnych na terenie innych gmin	4 000,00
851	Ochrona zdrowia	85153	Zwalczanie narkomanii	dotacja celowa dla powiatu	3 500,00
851	Ochrona zdrowia	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	dotacja celowa dla gminy	18 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	dotacja na Kartuskie Centrum Kultury	365 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	92116	Biblioteki	dotacja na Miejską i Powiatową Bibliotekę w Kartuzach	130 000,00
RAZEM					705 500,00

Załącznik nr 8
do Uchwały nr .../.../...
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia ...

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatki na realizację zadań określonych
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie
Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok**

Dochody				Wydatki			
Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Plan
756	75618	wplywy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	641 000,00	851	85153	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	70 000,00
				851	85154	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	571 000,00
RAZEM			641 000,00	RAZEM			641 000,00

Dotacje udzielane z budżetu na 2019 rok

JEDNOSTKI ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE PODMIOTOWE					
Dział		Rozdział		Treść	Kwota
801	Oświata i wychowanie	80101	Szkoły podstawowe	Publiczna Szkoła Podstawowa w Pomieczyńskiej Hucie	1 776 196,47
				Ośrodek Edukacji Kaszubskiej Szkoła Podstawowa Stara Huta	
				Katolicka Szkoła Podstawowa w Kartuzach	
801	Oświata i wychowanie	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Oddział Przedszkolny przy PSP w Pomieczyńskiej Hucie	194 917,20
				Oddział Przedszkolny przy OEK w Starej Hucie	
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś Puchatek"	3 466 725,00
				Przedszkole Niepubliczne "Aniołek"	
				Przedszkole Niepubliczne "aKuKu"	
				Przedszkole Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo	
				Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek"	
				Niepubliczne Przedszkole w Pomieczyńskiej Hucie	
801	Oświata i wychowanie	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Starej Hucie	209 201,52
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny AKUKU	
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Bączu	
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Pod Grzybkiem" Grzybno	
801	Oświata i wychowanie	80110	Gimnazja	Katolicka Szkoła Podstawowa w Kartuzach	253 268,16
801	Oświata i wychowanie	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Przedszkole Niepubliczne "Aniołek"	523 485,12
				Przedszkole Niepubliczne "aKuKu"	
				Przedszkole Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo	
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny AKUKU	
				Oddział Przedszkolny przy PSP w Pomieczyńskiej Hucie	
				Ośrodek Edukacji Kaszubskiej Szkoła Podstawowa Stara Huta	

801	Oświata i wychowanie	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Publiczna Szkoła Podstawowa w Pomieczyńskiej Hucie Katolicka Szkoła Podstawowa w Kartuzach	441 774,80
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Przedszkole Niepubliczne "Aniołek" Przedszkole Niepubliczne "Kubuś Puchatek" Niepubliczne Przedszkole w Pomieczyńskiej Hucie Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek" Przedszkole Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo Niepubliczny Punkt Przedszkolny AKUKU Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Pod Grzybkiem" Grzybno Oddział Przedszkolny przy PSP w Pomieczyńskiej Hucie Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek" Przedszkole Niepubliczne "aKuKu"	173 510,76
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	dotacja przekazana na podstawie porozumienia przez Starostwo Powiatowe dla Kartuskiego Centrum Kultury	365 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Kartuskie Centrum Kultury	985 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	Galeria "Refektarz"	149 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116	Biblioteki	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach im. J.Żurakowskiego	1 260 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92118	Muzea	Muzeum Kaszubskie im. F.Tredera	490 000,00
RAZEM – dotacje podmiotowe					10 288 079,03

DOTACJE CELOWE					
Dział		Rozdział		Treść	Kwota
801	Oświata i wychowanie	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	dotacja z tytułu refundacji dzieci będących mieszkańcami Gminy Kartuzy, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin	25 000,00
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	dotacja z tytułu refundacji dzieci będących mieszkańcami Gminy Kartuzy, a uczęszczające do placówek przedszkolnych na terenie innych gmin	160 000,00
801	Oświata i wychowanie	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	dotacja z tytułu refundacji dzieci będących mieszkańcami Gminy Kartuzy, a uczęszczające do placówek przedszkolnych na terenie innych gmin	4 000,00
851	Ochrona zdrowia	85153	Zwalczanie narkomanii	dotacja dla powiatu	3 500,00
851	Ochrona zdrowia	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	dotacje dla gmin na CIS	18 000,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	dotacja celowa na organizację imprez dla Kartuskiego Centrum Kultury	260 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	dotacja celowa na remont pomostu w CSWiPR na Złotej Górze	200 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92118	Muzea	dotacja celowa na zadanie "Zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku gospodarczego na cele ekspozycji"	300 000,00
RAZEM – dotacje celowe					970 500,00

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

JEDNOSTKI NIE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE CELOWE					
Dział		Rozdział		Treść	Kwota
630	Turystyka	63095	Pozostała działalność	dotacje celowe dla stowarzyszeń	10 000,00
851	Ochrona zdrowia	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	dotacje celowe dla stowarzyszeń	90 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395	Pozostała działalność	dotacje dla Wspólnot Mieszkaniowych w ramach projektu KRCK	456 923,28
855	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85505	Żłobki		72 000,00
855	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85506	Kluby dziecięce		30 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	dotacje celowe dla stowarzyszeń	35 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	dotacja celowa na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	120 000,00
926	Kultura fizyczna	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	dotacje celowe dla stowarzyszeń	900 000,00
RAZEM – dotacje celowe					1 713 923,28

DOTACJE OGÓŁEM 13 202 502,31

Załącznik nr 10
do uchwały nr .../.../...
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia ...

FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2019

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
BĄCZ				
754	75412	4210	zakup sprzętu dla OSP Mirachowo - lanca gaśnicza	1 000,00
921	92195	4300	organizacja imprez	2 035,37
926	92695	6050	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	20 000,00
RAZEM				23 035,37
BOROWO				
754	75412	6060	zakup sprzętu dla OSP Dzierżążno - dron poszukiwawczy z kamerą termowizyjną	5 000,00
900	90095	4210	docieplenie budynku świetlicy	4 000,00
921	92195	4300	organizacja imprez	8 000,00
926	92695	6050	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	33 076,89
RAZEM				50 076,89
BRODNICA DOLNA				
600	60016	6050	przebudowa ul. Słonecznej	20 781,91
RAZEM				20 781,91
BRODNICA GÓRNA				
600	60016	6050	projekt chodnika	15 000,00
754	75412	4210	zakup sprzętu dla OSP - zakup butów strażackich	5 076,00
900	90015	6050	rozbudowa oświetlenia ulicznego	10 000,00
900	90095	6050	wykonanie napisu "Brodnica Górna"	15 000,00
921	92195	4300	organizacja imprez	5 000,00
RAZEM				50 076,00
DZIERŻĄŻNO				
754	75412	4210	zakup latarki strażackiej	3 000,00
754	75412	6060	zakup sprzętu dla OSP Dzierżążno - dron poszukiwawczy z kamerą termowizyjną	2 000,00
900	90095	4300	docieplenie budynku świetlicy w Borowie	2 000,00
921	92195	4300	organizacja imprez	10 000,00
926	92695	4300	sporządzenie dokumentacji projektowej i wymiana urządzenia zabawowego na placu zabaw przy szkole	3 076,89
926	92695	6050	wykonanie nawierzchni i modernizacja figur na terenie skateparku przy ul. Szpitalnej	30 000,00
RAZEM				50 076,89
GŁUSINO				
600	60016	6050	przebudowa drogi (yombo)	16 331,98
754	75412	4210	zakup kombinezonów wypornościowych dla OSP Staniszewo	2 000,00
921	92195	4300	organizacja imprez	2 500,00
RAZEM				20 831,98
GRZYBNO				
600	60016	6050	przebudowa drogi na Melgrowej Górze	50 076,89

				RAZEM	50 076,89
KALISKA					
900	90095	6050	sporządzenie dokumentacji projektowej na świetlicę wiejską		23 235,68
				RAZEM	23 235,68
KIELPINO					
921	92195	4300	organizacja imprez		12 000,00
926	92695	4210	zakup sprzętu sportowego		1 076,89
926	92695	4300	organizacja imprezy sportowej i zajęcia sportowe dla seniorów		22 000,00
926	92695	6050	monitoring placu zabaw		15 000,00
				RAZEM	50 076,89
KOLONIA					
754	75412	4210	zakup sprzętu dla OSP - zakup prądownic		2 000,00
900	90015	6050	rozbudowa oświetlenia ulicznego		15 000,00
900	90095	4210	zakup elementów malej architektury		5 000,00
900	90095	6050	sporządzenie dokumentacji technicznej oraz zakup i montaż		20 000,00
921	92195	4300	organizacja imprez społecznych		7 225,58
				RAZEM	49 225,58
KOSY					
900	90015	6050	rozbudowa oświetlenia ulicznego		8 000,00
900	90095	4210	zakup elementów malej architektury		7 000,00
921	92195	4300	organizacja imprez		2 777,29
				RAZEM	17 777,29
ŁAPALICE					
010	01010	6050	rozbudowa wodociągu		34 076,89
600	60016	6050	przebudowa ul. Polnej		10 000,00
754	75412	6060	zakup sprzętu dla OSP - zestaw ratownictwa wysokościowego		6 000,00
				RAZEM	50 076,89
MEZOWO					
754	75412	6060	zakup sprzętu dla OSP Dzierżążno - zestaw zapór rękawowych		4 000,00
900	90095	4210	docieplenie budynku świetlicy w Borowie		600,00
900	90095	6050	wykonanie napisu "Mezowo"		15 000,00
921	92195	4190	organizacja imprez		2 000,00
921	92195	4210	organizacja imprez		1 720,00
921	92195	4300	organizacja imprez		6 280,00
926	92695	6050	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego		20 476,89
				RAZEM	50 076,89
MIRACHOWO					
600	60016	4210	utwardzenie parkingu		4 076,89
754	75412	6060	zakup sprzętu dla OSP Mirachowo - wentylator oddymiający		5 000,00
926	92695	6050	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego		41 000,00
				RAZEM	50 076,89
NOWA HUTA					
600	60016	6050	przebudowa drogi gminnej - Wybudowanie		23 637,83
754	75412	4210	zakup sprzętu dla OSP Mirachowo - lanca gaśnicza		1 000,00
				RAZEM	24 637,83
POMIECZYŃSKA HUTA					
754	75412	4210	zakup sprzętu dla OSP - zakup butów strażackich		3 000,00
926	92695	6050	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - plac zabaw przy szkole		20 586,21
				RAZEM	23 586,21

PROKOWO				
600	60016	6050	budowa chodnika na ul. Kościelnej	20 000,00
754	75412	4210	zakup sprzętu dla OSP - zestaw prostownikowy z rozruchem do ładowania akumulatora	1 500,00
754	75412	4210	zakup sprzętu dla OSP - zestaw akumulatorowy wiertarko-wkrętarka i szlifierka kątowa	3 500,00
754	75412	6060	zakup sprzętu dla OSP - przecinarka spalinowa do cięcia betonu i stali z osprzętem	5 000,00
921	92195	4300	organizacja imprez	10 076,89
926	92695	6050	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - siłownia zewnętrzna	10 000,00
RAZEM				50 076,89
RĘBOSZEWO				
900	90015	6050	rozbudowa oświetlenia ulicznego	10 000,00
921	92195	4210	zakup namiotu, stołów i ławek	10 000,00
921	92195	4300	organizacja imprez	4 000,00
RAZEM				24 000,00
SIANOWO				
600	60016	6050	budowa parkingu	15 994,52
754	75412	4210	zakup kamizelek asekuracyjnych, kombinezonu wypornościowego oraz drobnego sprzętu ratownictwa wodnego	3 000,00
900	90015	6050	rozbudowa oświetlenia ulicznego	10 000,00
RAZEM				28 994,52
SIANOWSKA HUTA				
600	60016	6050	przebudowa drogi do Pomieczyna	14 783,45
754	75412	6060	zakup sprzętu dla OSP - zakup pompy zanurzeniowej	7 000,00
RAZEM				21 783,45
SITNO				
754	75412	6060	zakup sprzętu dla OSP Dzierżążno - dron poszukiwawczy z kamerą termowizyjną	2 500,00
900	90015	6050	rozbudowa oświetlenia ulicznego	10 188,67
900	90095	4210	docieplenie budynku świetlicy w Borowie	1 000,00
900	90095	4210	zakup kosy	2 000,00
921	92195	4300	organizacja imprez	9 500,00
RAZEM				25 188,67
SMĘTOWO CHMIELEŃSKIE				
600	60016	6050	przebudowa ul. Brukowej (asfalt)	20 000,00
900	90004	4210	zakup kwiatów i ziemi do gazonów	1 180,00
900	90095	4210	zakup kosy	1 500,00
RAZEM				22 680,00
STANISZEWO				
754	75412	6060	zakup sprzętu dla OSP - zakup sań lodowych	7 000,00
754	75495	6050	monitoring na terenie sołectwa	20 856,56
900	90095	4210	zakup paliwa do kosiarek	300,00
900	90095	4300	wykonanie gabloty soleckiej	2 460,00
921	92195	4210	zakup przedłużaczy i kabli do głośników	1 350,00
921	92195	4210	zakup strojów kaszubskich	2 000,00
921	92195	4300	organizacja imprez	7 109,44
RAZEM				41 076,00

STARA HUTA

600	60016	6050	przebudowa chodnika przy szkole	20 086,98
754	75412	6060	zakup sprzętu dla OSP - zakup defibrylatora	4 000,00
RAZEM				24 086,98

Ogółem Fundusz Sołeczki 841 612,59

w tym: wydatki bieżące 185 921,24

wydatki majątkowe 655 691,35

**Dochody i wydatki na zadania finansowane
z budżetu Unii Europejskiej w 2019 roku**

Nazwa programu	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi	600	60002	5 722 438,77	5 273 299,78
		w tym: bieżące	0,00	1 999,78
		majątkowe	5 722 438,77	5 271 300,00
Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 211 z drogą powiatową nr 1907G	600	60016	795 364,00	0,00
		w tym: bieżące	0,00	0,00
		majątkowe	795 364,00	0,00
Pomorskie Szlaki Kajakowe	630	63095	32 258,99	0,00
		w tym: bieżące	0,00	0,00
		majątkowe	32 258,99	0,00
Building Bridges – Budowanie mostów	801	80101	0,00	228 854,00
		w tym: bieżące	0,00	228 854,00
		majątkowe	0,00	0,00
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Kartuzy - etap II (SP w Kiełpinie, Ośrodek Geriatryczny w Sianowie)	801	80101	1 046 346,35	0,00
		w tym: bieżące	0,00	0,00
		majątkowe	1 046 346,35	0,00
Szukam...Znajduję...Pracuję... II	853	85395	427 756,00	519 938,81
		w tym: bieżące	427 756,00	519 938,81
		majątkowe	0,00	0,00
Centrum Usług Społecznych	853	85395	216 450,00	255 450,00
		w tym: bieżące	216 450,00	255 450,00
		majątkowe	0,00	0,00
Klub Integracji Społecznej	853	85395	652 938,25	767 688,25
		w tym: bieżące	652 938,25	767 688,25
		majątkowe	0,00	0,00
Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz	853	85395	4 890 259,28	9 986 972,68
		w tym: bieżące	0,00	96 658,92
		majątkowe	4 890 259,28	9 890 313,76
Zagospodarowanie wód deszczowych w mieście Kartuzy, w celu poprawy retencyjności zlewni i ochrony przed zmianami klimatu	900	90001	5 112 492,06	8 993 999,70
		w tym: bieżące	0,00	30 000,00
		majątkowe	5 112 492,06	8 963 999,70
Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Chmielno poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację oczyszczalni ścieków	900	90001	2 528 936,06	3 913 020,58

			w tym: bieżące	0,00	13 020,58
			majątkowe	2 528 936,06	3 900 000,00
Budowa systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Kartuzy	900	90002		849 617,73	849 617,73
			w tym: bieżące	0,00	114 667,04
			majątkowe	849 617,73	734 950,69
OZE - dla Kaszub wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęcyno	900	90005		0,00	1 516 730,43
			w tym: bieżące	0,00	13 604,43
			majątkowe	0,00	1 503 126,00
Przebudowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów przy ul. Szkolnej w Kartuzach	900	90095		368 092,00	0,00
			w tym: bieżące	0,00	0,00
			majątkowe	368 092,00	0,00
Adaptacja zabytkowego budynku w Kiełpinie na cele kultury	921	92195		500 000,00	828 769,00
			w tym: bieżące	0,00	0,00
			majątkowe	500 000,00	828 769,00
Razem				23 142 949,49	33 134 340,96
razem bieżące				1 297 144,25	2 041 881,81
razem majątkowe				21 845 805,24	31 092 459,15
Suma				23 142 949,49	33 134 340,96

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2019 rok

Projekt budżetu dla Gminy Kartuzy został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o dochodach samorządu terytorialnego.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, projekt budżetu na 2019 rok podlega sporządzeniu i przekazaniu organowi nadzoru (RIO w Gdańsku) celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu (Radzie Miejskiej w Kartuzach), w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy (art. 238 uofp).

Uchwałę budżetową stanowiącą podstawę gospodarki finansowej Gminy, w tym jednostek organizacyjnych objętych budżetem, Rada Miejska winna podjąć przed rozpoczęciem roku budżetowego, nie później jednak niż do 31 stycznia roku budżetowego (art.239 uofp). Do czasu podjęcia uchwały budżetowej, nie później jednak niż do 31 stycznia roku budżetowego, podstawę gospodarki finansowej stanowi projekt uchwały budżetowej przedstawiony organowi stanowiącemu.

Zgodnie z art. 233 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej, przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego – Burmistrzowi Kartuz.

W ramach działań inicjujących sporządzenie projektu uchwały budżetowej na 2019 rok, w dniu 10 września 2018 roku zostało wydane Zarządzenie Burmistrza Kartuz Nr 116/2018 w sprawie materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu na 2019 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kartuzy na rok 2019 i lata następne, które z kolei wydano na podstawie Uchwały Nr XLV/577/10 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 15 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Na podstawie wymienionego wyżej zarządzenia został przygotowany projekt uchwały budżetowej na 2019 rok, w którym kalkulacji dochodów budżetu na 2019 rok dokonano m.in. w oparciu o następujące materiały planistyczne i założenia:

1. Pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018r. informujące o wysokości planowanej na 2018 rok kwocie subwencji ogólnej, planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

2. Pismo Wojewody Pomorskiego FB-I.3110.12.2018.EP z dnia 25 października 2018r. informujące o planowanych w budżecie Wojewody na 2018 rok kwotach dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne, wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego zleconych gminom.

3. 4. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku DSŁ-3112-28/2018 z dnia 2 października 2018r., informujące o finansowaniu zadań bieżących zleconych gminom związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

4. Podatki od nieruchomości i od środków transportowych oraz opłaty, w tym za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na podstawie obowiązujących uchwał przyjętych przez Radę Miejską w Kartuzach.

5. W odniesieniu do pozostałych dochodów własnych uwzględniono m.in. zawarte umowy najmu i dzierżawy, wydane decyzje oraz przewidywany poziom wykonania w 2018 roku.

6. Wieloletni Program Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Kartuzy w latach 2016-2020 oraz zawarte umowy dot. ratalnej sprzedaży, a także podjęte uchwały dot. zbycia nieruchomości.

7. Zawarte umowy o pomocy finansowej, wspólnej realizacji zadań inwestycyjnych oraz umów o dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich.

Nadmieniam, że plan dochodów jest wyłącznie prognozą, a faktyczne ich wielkości zależą między innymi od koniunktury gospodarczej, zachowania terminów płatności zobowiązań podatkowych oraz terminowości regulowania niepodatkowych należności budżetowych.

Projekt uchwały budżetowej na 2019r. przewiduje **dochody budżetu** w wysokości **185.716.313,00 zł.**

W ogólnej kwocie dochodów budżetu dochody bieżące stanowią kwotę 159.531.867,76 zł, zaś dochody majątkowe kwotę 26.184.445,24 zł.

Struktura ważniejszych źródeł dochodów przedstawia się następująco:

- subwencje – 50.324.309,00 zł,
- dotacje na zadania zlecone i powierzone – 46.272.212,00 zł,
- udziały w podatkach PIT i CIT – 30.146.767,00 zł,
- podatki i opłaty lokalne – 23.503.753 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku – 2.500.000,00 zł,
- dotacje na zadania finansowane ze środków europejskich – 23.142.949,49 zł,
- pozostałe dotacje, dochody oraz środki z innych źródeł – 9.826.322,51 zł.

Dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Plan dochodów na dzień 30.09.2018r.	Przewidywane wykonanie dochodów na dzień 31.12.2018r.	Plan na 2019r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	292 939,11	344 951,80	2 800,00
600	Transport i łączność	7 633 354,69	4 521 182,66	8 517 802,77
630	Turystyka	520 000,00	307 364,00	237 124,99
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 955 460,00	1 889 070,00	4 009 774,00
710	Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00
750	Administracja publiczna	527 730,00	587 610,00	587 115,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 271,00	86 271,00	6 243,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 047,14	78 355,00	35 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 425 667,30	41 369 397,87	46 317 990,21
758	Różne rozliczenia	46 943 136,00	47 083 860,00	50 504 309,00
801	Oświata i wychowanie	4 940 406,49	4 302 240,87	4 485 986,35
852	Pomoc społeczna	4 189 461,09	4 076 639,39	3 481 516,30
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 643 858,46	6 945 006,66	6 187 403,53
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	569 000,00	569 000,00	365 000,00
855	Rodzina	47 625 802,00	47 691 356,80	45 013 290,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 985 463,44	6 263 306,00	14 716 957,85
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134 800,00	136 800,00	630 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	1 955 551,20	945 132,04	614 000,00
Razem		175 511 947,92	167 201 544,09	185 716 313,00

Planując wydatki kierowano się koniecznością zabezpieczenia finansowego zadań inwestycyjnych będących w trakcie realizacji, planowanych i realizowanych przedsięwzięć, jak też zasadą konieczności zabezpieczenia realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym.

Projekt uchwały budżetowej na 2019r. przewiduje **wydatki budżetu** w wysokości **199.648.470,00 zł.**

W ogólnej kwocie wydatków budżetowych wydatki bieżące stanowią kwotę 151.852.365,96 zł, zaś wydatki majątkowe kwotę 47.796.104,04 zł.

Planowane wydatki majątkowe głównie przeznacza się na inwestycje w następujących dziedzinach:

- Infrastruktura kolejowa – 5.271.300,00 zł
- Drogi publiczne gminne – 2.676.647,10 zł
- Oświata i wychowanie – 4.467.000,00 zł
- Zadania w zakresie polityki społecznej (Rewitalizacja Centrum Kartuz) – 9.890.313,76 zł
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 17.738.500,74 zł
- Kultura Fizyczna – 2.673.139,99 zł.

Szczegółowy wykaz planowanych zadań inwestycyjnych ujęto w załączniku nr 4.

Przeznaczenie wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – kwota wydatków 8.500 zł

- Wpłata gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego,
- Nagrody za udział w konkursie „Piękna wieś”.

Dział 600 Transport i łączność – kwota 2.144.676,67 zł

- Równanie dróg gminnych
- Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy
- Zakup materiałów (m.in. znaki i lustra drogowe, kruszywo, płyty Yomb, korytka betonowe, żwir, gruz)
- Remonty dróg, przepustów, mostów, utwardzenie i profilowanie, konserwacja i remont systemów drenarskich w ciągu dróg gminnych,
- Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, ewidencja dróg i przeglądy okresowe, wykaszanie poboczy,

- Opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,
- Wydatki związane z realizacją Funduszu Sołeckiego.

Dział 630 Turystyka – kwota wydatków 206.470,15 zł

- Dotacje na zadania zlecone organizacjom pozarządowym
- Składka członkowska na STK
- Utrzymanie miejsca do kąpieli nad Jeziorem Białym
- Renowacja i budowa szlaków pieszych i tras rowerowych.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa – kwota wydatków 560.517,72 zł

- Obsługa geodezyjna i usługi biegłych rzeczoznawców
- Podatek od nieruchomości i dzierżawa gruntów
- Opłaty za korzystanie z gruntów leśnych, opłaty sądowe i notarialne
- Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego
- Ogłoszenia prasowe, wykonanie operatów szacunkowych.

Dział 710 Działalność usługowa – kwota wydatków 259.000 zł

- Opracowanie planów lub zmiany planów zagospodarowania przestrzennego
- Ogłoszenia prasowe i opłaty komornicze
- Przygotowania decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego
- Koszty związane z udziałem w posiedzeniach Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
- Utrzymanie i konserwacja pomników i miejsc pamięci.

Dział 750 Administracja Publiczna – kwota wydatków 11.258.036,64 zł

·Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież ochronna i robocza, ekwiwalent za pranie, zwrot za okulary)

- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- Wydatki Rady Miejskiej, w tym diety radnych
- Materiały i wyposażenie m.in. materiały biurowe, do drobnych napraw i utrzymania urzędu, paliwo do samochodów służbowych
- Wydatki na usługi (m.in. opłaty pocztowe, telefony, szkolenia pracowników, archiwizację akt, obsługę prawną, usługi informatyczne, dzierżawę kserokopiarek, drobne usługi remontowe, kominiarskie, konserwacje budynku urzędu i sprzętu)

- Podróże służbowe
- Opieka lekarska i badania profilaktyczne
- Opłaty komornicze i sądowe, za gospodarowanie odpadami
- Ubezpieczenie mienia
- Energia elektryczna, ciepła i woda
- Materiały reklamowe i promocyjne w mediach, zakup gadżetów, upominków oraz koszty związane ze współpracą z partnerami zagranicznymi
- Organizacja imprez promujących gminę
- Diety i materiały dla sołtysów
- Składki na ZMP, LGR, GOM, ZGP
- Wynagrodzenia prowizyjne związane z poborem podatków i opłat lokalnych (inkaso za pobór podatków i opłaty targowej).

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa Oraz Sądownictwa – kwota wydatków 6.243 zł

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z prowadzeniem rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota wydatków 1.057.251,44 zł

- Ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych
- Zakupy na paliwo, sprzęt, części samochodowe, inne materiały i wyposażenie strażnic
- Ogrzewanie strażnic, energia elektryczna, woda
- Naprawy i konserwacje sprzętu strażackiego, samochodów, przeglądy techniczne pojazdów
- Wynagrodzenia kierowców
- Kompleksowe badania lekarskie członków OSP
- Ubezpieczenia pojazdów i członków OSP
- Wywóz nieczystości płynnych z budynków OSP, odbiór transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych
- Wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego

- Wynagrodzenia i pochodne Straży Miejskiej, odpisy na ZFŚS
- Zakup materiałów (paliwo do samochodów służbowych, materiały eksploatacyjne, biurowe)
- Uzupełnienie sortów mundurowych i ekwiwalent za pranie
- Drobne usługi w tym remont samochodu, mycie pojazdów, wymiana opon
- Szkolenia
- Opłaty za przydział częstotliwości radiowej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – kwota wydatków 2.100.000 zł

- Zaplanowane wydatki przeznacza się na odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji.

Dział 758 Różne rozliczenia - kwota wydatków 800.000 zł

·Plan dotyczy obowiązkowej rezerwy ogólnej oraz rezerwy celowej na realizację zadań zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział Oświata i wychowanie oraz Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza – kwota wydatków 55.866.942,53 zł

·Wydatki szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kartuzy (poniesione bezpośrednio przez szkoły i przedszkola), w tym wynagrodzenia i pochodne, odpis na fundusz socjalny nauczycieli emerytów, bieżące utrzymanie oraz podwyżki dla nauczycieli

·Dotacje dla niepublicznych szkół i przedszkoli, punktów przedszkolnych, w tym dotacje na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

·Dowożenie uczniów i utrzymanie samochodów dowożących dzieci niepełnosprawne

·Stypendia

Dział 851 Ochrona zdrowia (zwalczanie narkomani i przeciwdziałanie alkoholizmowi) – kwota wydatków 641.000 zł

·Programy i materiały profilaktyczne

·Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin

·Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych

·Diety członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

·Opinie, ekspertyzy sądowo – psychologiczne

·Koszty sądowe

·Zakupy materiałów, wyposażenia i środków żywności dla dzieci w świetlicach socjoterapeutycznych

·Terapia osób uzależnionych i współuzależnionych oraz młodzieży z grupy ryzyka.

Suma wydatków zaplanowanych na w/w działania jest równa kwocie zaplanowanych wpływów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kartuzy.

Dział 852 Pomoc społeczna – kwota wydatków 12.977.242,81 zł

·Utrzymanie osób w domach pomocy społecznej oraz domu środowiskowym (zakup żywności, leków, opłaty za energię i ogrzewanie, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne)

·Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (materiały i szkolenia dla członków zespołu interdyscyplinarnego)

·Zasiłki stałe, okresowe, celowe i składki na ubezpieczenia zdrowotne

·Dodatki mieszkaniowe

·Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenia roczne, szkolenia pracowników i delegacje, materiały biurowe i wyposażenie, utrzymanie i przegląd samochodu, opłaty za energię i wodę, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe)

·Usługi opiekuńcze i specjalistyczne

·Dożywianie

Dział 858 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – kwota wydatków 1.393.803,17 zł

·Realizacja projektów z udziałem środków europejskich zgodnie z załącznikiem nr 11.

Dział 855 Rodzina – kwota wydatków 45.627.183 zł

·Świadczenia wychowawcze – Rodzina 500 plus

·Świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego

·Wspieranie rodziny (wynagrodzenia asystentów rodziny)

·Koszty pobytu dzieci w placówkach opiekuńczych oraz działalność tych placówek

·Wynagrodzenia i pochodne

·Materiały biurowe, naprawy sprzętu biurowego, usługi pocztowe

·Szkolenia pracowników

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – kwota wydatków 11.432.931,48 zł

·Gospodarka ściekowa i ochrona wód (opłaty za odprowadzanie wód i kanalizacje deszczową, czyszczenie kanalizacji deszczowej)

·Gospodarka odpadami (działania informacyjno – edukacyjne, wydatki na obsługę administracyjną, usługi pocztowe, odbiór, transport i utylizacja odpadów komunalnych)

·Oczyszczanie miasta i wsi (koszty umowy na oczyszczanie miasta i wsi, wywóz śmieci z koszy ulicznych, unieszkodliwienie zwłok padłych zwierząt)

·Utrzymanie zieleni (zakup kwiatów do nasadzeń na terenach gminnych, utrzymanie terenów zielonych, podlewanie, koszenie, wycinka gałęzi, remonty uszkodzonych elementów w parkach i terenach zielonych gminy, wydatki na utrzymanie zieleni finansowane z funduszu sołeckiego)

·Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym energia elektryczna i bieżące utrzymanie lamp

·Materiały i usługi związane z akcją „Dzień Ziemi” i „Sprzątanie Świata” oraz edukacja ekologiczna

·Utrzymanie targowiska (energia, zakup drobnych materiałów, woda, ścieki, patrolowanie targowiska)

·Utrzymanie fontann w mieście (energia, czyszczenie)

·Dokarmianie kotów wolno żyjących, opieka weterynaryjna

·Utrzymanie placów zabaw i terenów rekreacyjnych na terenie gminy (konserwacja i remonty).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota wydatków 3.980.013,57 zł

·Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

·Dotacje dla stowarzyszeń

·Dotacje na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami

·Koncerty i wydarzenia artystyczne, w tym energia, materiały, usługi

·Konkursy i przeglądy artystyczne, w tym nagrody

·Uroczystości państwowe, święta i obrzędy tradycyjne

·Wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – kwota wydatków 1.532.553,78 zł

·Utrzymanie obiektów sportowych i terenów rekreacyjno – sportowych (konserwacje, remonty boisk i stadionów)

·Dotacje dla stowarzyszeń

- Stypendia sportowe
- Organizacja i współorganizacja imprez sportowych, turniejów i zawodów
- Zakupy sprzętu sportowego i urządzeń sportowych
- Wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego.

W projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok uwzględniono również:

1) **rozchody** w wysokości przypadających do spłaty rat w łącznej kwocie **6.867.843,00 zł**, wynikające z zawartych umów kredytów, pożyczek i obligacji.

2) **przychody budżetu** w łącznej kwocie **20.800.000,00 zł**, na które składają się:

·wolne środki wynikające z przewidywanego wykonania budżetu za 2018 rok w kwocie **10.000.000,00 zł**,

·przychody na sfinansowanie deficytu wynikającego z realizacji zaplanowanych inwestycji w kwocie **10.800.000,00 zł**.

Projekt budżetu zrównoważono na poziomie 206.516.313,00 zł.

Wielkości ujęte w projekcie budżetu na 2019 rok oparte zostały na wynikach analizy aktualnej sytuacji finansowej Gminy, w szczególności dotyczącej wykonania dochodów i wydatków w latach poprzednich oraz przewidywanego wykonania w roku bieżącym, co jest niezbędne do spełnienia wymogów ustawy o finansach publicznych przy opracowywaniu uchwały budżetowej.

Burmistrz Kartuz
Mieczysław Grzegorz Gołuński