

**Zarządzenie Nr 147/2015**  
**Burmistrza Kartuz**  
**z dnia 28 października 2015r.**

**w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 1515) w związku z art. 249 ust.1 pkt 2, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zm.)

**Burmistrz Kartuz**  
**zarządza, co następuje:**

§ 1.

1. Ustala się plan finansowy Urzędu Miejskiego w Kartuzach na 2015 rok, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.
2. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

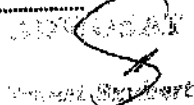
§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

*Mieczysław Grzegorz Goluński*

zatwierdzam pod względem  
formalno-prawnym  
RP 07 2137 / 11 / 2015 r.  
data 03.11.15 podpis .....



# Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Kartuzach na 2015 rok DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 147/2015 Burmistrza Kartuz z dnia 28.10.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rośliny i leśnictwo	217 379,00
	01095		Pozostała działalność	217 379,00
		0750	Dochody 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	4 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	213 079,00
600			Transport i łączność	1 207 500,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	97 500,00
		6207	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	0,00
		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	97 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 210 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	560 000,00
		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	487 500,00
		6209	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	162 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 157 47,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 757 47,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	185 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
		0750	Dochody 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	484 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 047,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	31 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	19 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
710			Działalność usługowa	15 000,00
	71035		Centra	15 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00
750			Administracja publiczna	498 388,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	315 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	315 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast nieprawo powiatu)	182 650,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00

	0750	Dochody 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	170 000,00
	0830	Wpływy z usług	150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00
754		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>192 992,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 210,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 210,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	86 408,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 408,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	53 923,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 923,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendum gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 658,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 658,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	40 793,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 793,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>76 600,00</b>
	75412	Ochotnicze strażackie	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	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	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	75 000,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	75 000,00
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobraniem</b>	<b>31 808 083,62</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 736 454,00
	0310	Podatek od nieruchomości	5 100 000,00
	0320	Podatek rolny	1 100,00
	0330	Podatek leśny	230 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	427 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	950,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 404,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 836 442,00
	0310	Podatek od nieruchomości	5 000 000,00
	0320	Podatek rolny	170 000,00

	0330	Podatek leśny	28 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	258 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
	0370	Oplata od posiadania psów	14 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	19 800,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 642,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 907 600,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	594 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	213 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 722 287,62
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 629 287,62
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00
756		Różne rozliczenia	43 449 179,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 398 687,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 398 687,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 593 247,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 593 247,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	100 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 357 245,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 357 245,00
801		Oświata i wychowanie	2 715 298,00
80101		Szkoły podstawowe	165 803,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	165 803,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 119 872,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 099 872,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
80104		Przedszkola	1 305 809,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	805 809,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
80110		Gimnazja	115 672,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 672,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 142,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 142,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>
85195		Pozostała działalność	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 356 992,00</b>
85203		Ośrodki wsparcia	306 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	306 300,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00
85206		Wspieranie rodziny	48 750,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 750,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 440 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 400 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 500,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum iniegracji społecznej	159 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 300,00
85214		Zasiłki pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	405 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	405 000,00
85215		Dotądki mieszkaniowe	3 918,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 918,00
85216		Zasiłki stałe	1 141 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 141 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	306 930,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 230,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	233 700,00
85226		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 168,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	206 010,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158,00
85295		Pozostała działalność	338 325,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 325,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	334 000,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 873 699,24</b>

85395		Pozostała działalność	2 873 899,24
	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	2 873 899,24
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	507 341,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	220 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	287 341,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	204 000,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	83 341,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 956 279,75
90002		Gospodarka odpadami	4 700 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 700 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 550,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	56 979,75
	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	56 979,75
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00
	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	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00
90095		Pozostała działalność	129 750,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 520,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 230,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 000,00
92116		Biblioteki	100 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
92118		Muzea	1 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00
926		Kultura fizyczna	358 105,00
92695		Pozostała działalność	358 105,00
	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	358 105,00
<b>Razem:</b>			<b>107 209 290,61</b>

Anna M. Uścił  
BeSTia

# Zmiana planu finansowego na 2015 rok WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 147/2015 Burmistrza Kartuz z dnia 28.10.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	6 077 032,76	- 17 250,00	6 059 782,76
	6000		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	60 000,00	- 60 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	- 60 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 877 032,76	- 17 250,00	5 859 782,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 117 000,00	- 17 250,00	4 099 750,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	941 921,00	35 600,00	977 521,00
	75412		Ochotnicze strażackie	499 600,00	35 600,00	495 100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 150,00	35 600,00	59 750,00
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	2 150 000,00	- 300 000,00	1 850 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 150 000,00	- 300 000,00	1 850 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 150 000,00	- 300 000,00	1 850 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	8 412 231,00	17 250,00	8 029 531,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 636 042,21	- 17 250,00	1 653 292,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 500,00	17 250,00	443 750,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	369 613,00	22 650,00	392 263,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	149 613,00	22 650,00	172 263,00
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	22 650,00	122 650,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	12 546 040,25	- 1 946,25	12 546 093,99
	90002		Gospodarka odpadami	5 608 095,00	406 783,46	6 014 878,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00	- 30 000,00	195 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 600,00	- 1 000,00	40 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 930,00	- 1 000,00	4 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 310 965,00	438 783,46	5 749 748,46
	90003		Oczyszczanie śmieci wsi	799 866,00	- 120 000,00	679 866,00

	4300	Zakup usług pozostałych	776 694,00	- 120 000,00	656 694,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	851 000,00	- 288 729,71	542 270,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	- 30 000,00	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	352 700,00	- 30 000,00	322 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	- 228 729,71	131 270,29
<b>Razem:</b>			<b>50 297 775,16</b>	<b>- 303 696,25</b>	<b>49 994 078,91</b>

*Arten. H. Libell*



# Plan wydatków inwestycyjnych na 2015 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 147/2015 Burmistrza Kartuz z dnia 28.10.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>250 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy	50 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Droga transportu rolnego (Mezowo, ul. Jeziorna)	200 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 099 750,00</b>
	60002		Infrastruktura kolejowa	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kartuzach	350 000,00
			Modernizacja dworca kolejowego w Kartuzach wraz z otoczeniem jako węzła integracyjnego dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (dokumentacja)	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 500,00
			Modernizacja dworca kolejowego w Kartuzach wraz z otoczeniem jako węzła integracyjnego dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (dokumentacja)	97 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 500,00
			Modernizacja dworca kolejowego w Kartuzach wraz z otoczeniem jako węzła integracyjnego dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (dokumentacja)	252 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej numer 1907G w Prokowie oraz wykonanie odwodnienia w Kiełpinie wzdłuż drogi powiatowej numer 1924G	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 099 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 099 750,00
			Budowa drogi od ul. Klasztornej do ul. Bohaterów Westerplatte w Kartuzach. Etap I.	30 000,00
			Budowa i przebudowa dróg i chodników	2 002 750,00
			Fragment chodnika ul. Mściwoja II	50 000,00
			Modernizacja ul. Sędzickiego	1 800 000,00
			Rewitalizacja Kartuz - Lokalny Program Rewitalizacji. Etap I.	105 000,00
			Zakup parkometrów	112 000,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>523 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	523 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 000,00
			Budowa małej infrastruktury turystycznej nad jeziorem Karczemnym w Kartuzach - II etap	120 000,00
			Kajakiem przez Pomorze	123 000,00
			Kaszubska Trasa-Rowerowa	130 000,00
			Podniesienie walorów kulturowo-turystycznych zabytkowego śródmieścia Kartuz poprzez jego kompleksowe zagospodarowanie wraz z małą architekturą i infrastrukturą towarzyszącą	150 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>250 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00
		8060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Nabycie gruntów	250 000,00

750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>275 850,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	275 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 900,00
			Wykonanie podświetlanego napisu "Urząd Miejski w Kartuzach"	6 650,00
			Wykonanie windy w Urzędzie Miejskim	50 000,00
			Wyposażenie Urzędu Miejskiego	7 250,00
			Zakup wraz z montażem regałów do archiwum Urzędu Miejskiego w Kartuzach	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 950,00
			Zakup samochodu	110 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego	51 950,00
751			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>195 750,00</b>
	75104		Komendy wojewódzkie Policji	42 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 000,00
			Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	42 000,00
	75112		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>153 750,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Modernizacja strażnicy OSP Pomieczyska Huta	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00
			Zakup bram garażowych	0,00
			Zakup motopompy	49 400,00
			Zakup ratowniczego zestawu hydraulicznego dla OSP w Łapalicach	4 000,00
			Zakup sprzętu pożarniczego	10 600,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 750,00
			Zakup bram garażowych	14 150,00
			Zakup motopompy	10 000,00
			Zakup syreny alarmowej stacjonarnej oraz syreny alarmowej mobilnej	35 600,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
			Pomoc finansowa dla Gminy Sierakowice na ochronę przeciwpożarową	10 000,00
756			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>
	75614		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>0,00</b>
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
			Rezerwa na KPROW	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>680 269,00</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>447 317,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 750,00
			Modernizacja kotłowni SP Nr 1	0,00
			Termomodernizacja budynków oświatowych (projekt)	0,00
			Termomodernizacja placówek oświatowych - SP Nr 1 w Kartuzach	220 000,00
			Termomodernizacja placówek oświatowych - SP w Koloni	17 250,00
			Termomodernizacja placówek oświatowych - ZKiW w Brodnicy Górnej, Przedszkole w Brodnicy Górnej	60 000,00
			Termomodernizacja placówek oświatowych - ZS w Kiełpinie	20 000,00
			Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej poprzez adaptację i przebudowę byłego budynku Szkoły Podstawowej w Staniszewie	50 000,00

		Wykonanie zbiornika przeciwpożarowego w miejscowości Staniszewo	76 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 567,00
		Zakup kserokopiarki - ZKiW Brodnica Górna	3 567,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	125 952,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 952,00
		Zakup samochodu	125 952,00
80146		Stółki szkolne i przedszkolne	13 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
		Zakup pieca do kuchni w SP Nr 2	13 000,00
851		Gchrena zdrowia	87 806,88
85111		Szpitala ogólne	11 806,88
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 806,88
		Zakup kardiomonitora na oddział chirurgiczny PCZ w Kartuzach	11 806,88
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	10 000,00
	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	10 000,00
		Budowa hospicjum stacjonarnego w Kartuzach - projekt wykonawczy budowy	10 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00
		Monitoring na terenie miasta Kartuzy - III etap	76 000,00
852		Politic społeczna	48 256,00
85202		Gminy pomocy społecznej	48 256,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 256,00
		Modernizacja dachu w Ośrodku Geriatrycznym w Sianowie (+ winda)	48 256,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 341 727,29
90001		Gospodarka sejskowa i ochrona wód	416 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej	60 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierżążno-Pikarnia, Mezowo, Kaliska (projekt)	140 000,00
		Rekultywacja jezior kartuskich - etap II	120 000,00
		Separator podczyszczający wody deszczowe z ul. Starowiejskiej w Kiepinie	96 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	131 270,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 270,29
		Modernizacja parku im. dr H.Kotowskiego w Kartuzach	7 908,00
		Rewaloryzacja parków miejskich	123 362,29
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Budowa nowych punktów świetlnych	100 000,00
90095		Pozostała działalność	2 694 457,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 607 925,00
		Targowisko miejskie Kartuzy ul.Dworcowa	1 607 925,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 302,00
		Targowisko miejskie Kartuzy ul.Dworcowa	831 302,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	255 230,00
		Modernizacja systemów grzewczych	255 230,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>66 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00
		Zakup ekranu ledowego wraz z osprzętem	30 000,00
	92118	Muzea	35 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00
		Modernizacja ogrodzenia w Muzeum - II etap	15 000,00
		Osuszacze powietrza	20 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>74 650,00</b>
	92605	Zaplanowana w zakresie kultury fizycznej	4 650,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 650,00
		Zakup sprzętu sportowego	4 650,00
	92695	Różnorodna działalność	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Plac zabaw na terenie Gminy Kartuzy	70 000,00
<b>Razem</b>			<b>10 608 059,17</b>

*span. M. W. W.*