

**Zarządzenie Nr 114/2018**  
**Burmistrza Kartuz**  
**z dnia 10 września 2018r.**

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) w związku z art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.)

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

§ 1.

1. Zmienia się plan finansowy dochodów Urzędu Miejskiego w Kartuzach na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zmienia się plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Kartuzach na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
**BURMISTRZ**

Mieczysław Grzegorz Gołufski

zapisano w kolumnie wydatków  
format: 11/10/2018  
10.09.2018 Kp

# Zmiana planu finansowego na 2018 rok DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 114/2018 Burmistrza Kartuz z dnia 10.09.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 367,14	3 680,00	79 047,14
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 680,00	3 680,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	3 680,00	3 680,00
752			Pomoc społeczna	3 612 277,70	35 840,00	3 648 117,70
	85203		Ośrodki wsparcia	444 300,00	6 840,00	451 140,00
		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	444 300,00	6 840,00	451 140,00
	85216		Zasiłki stałe	1 226 000,00	30 000,00	1 255 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 225 000,00	30 000,00	1 255 000,00
855			Rodzina	47 547 078,00	84 724,00	47 631 802,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 008 248,00	4 124,00	17 012 372,00
		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	17 008 248,00	4 124,00	17 012 372,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 531 400,00	80 600,00	1 612 000,00
		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	1 531 400,00	80 600,00	1 612 000,00
<b>Razem:</b>				<b>173 880 274,53</b>	<b>125 244,00</b>	<b>174 005 518,53</b>

*Łpork. M. Koelke*

# Zmiana planu finansowego na 2018 rok WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 114/2018 Burmistrza Kartuz z dnia 10.09.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport, łączność	25 719 052,63	0,00	25 719 052,63
	60016		Drogi publiczne gminne	12 697 580,61	0,00	12 697 580,61
		4270	Zakup usług remontowych	618 829,46	150 000,00	768 829,46
		4300	Zakup usług pozostałych	994 556,18	- 150 000,00	844 556,18
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 129 331,00	0,00	2 129 331,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 129 331,00	0,00	2 129 331,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 478,00	- 4 300,00	211 178,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 821,00	1 300,00	39 121,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 400,00	3 000,00	32 400,00
750			Administracja publiczna	10 529 409,31	0,00	10 529 409,31
	75023		Urzędy gmin (miast) i miast na prawach powiatu	6 788 700,11	0,00	6 788 700,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	958 458,49	- 630,00	957 828,49
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	389,00	630,00	1 019,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	282 892,00	0,00	282 892,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	1 000,00	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 3 000,00	27 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 789 547,08	0,00	2 789 547,08
	75412		Ochroni i inne straża pożarne	2 047 585,38	- 4 570,00	2 052 155,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	1 570,00	71 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 004,38	9 957,00	193 961,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 746,00	- 9 957,00	65 789,00
	75495		Pozostała działalność	132 034,70	- 4 570,00	127 464,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	224,00	224,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 300,00	3 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 750,00	- 3 094,00	41 656,00
758			Różne rozliczenia	623 260,00	- 24 920,00	598 340,00
	75815		Rezerwy ogólne i celowe	623 260,00	- 24 920,00	598 340,00
		4810	Rezerwy	623 260,00	- 24 920,00	598 340,00
301			Oświata i wychowanie	15 254 333,05	0,00	15 254 333,05
	80101		Szkoły podstawowe	6 621 410,05	- 22 499,40	6 598 910,65
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 378 008,08	- 22 499,40	1 355 508,68
	80195		Pozostała działalność	8 700,00	22 499,40	31 199,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	400,00	6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	21 099,40	21 399,40
351			Ochrona zdrowia	951 117,92	0,00	951 117,92
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	730 117,92	0,00	730 117,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	233 000,00	10 000,00	243 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 630,00	- 10 000,00	120 630,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 878 540,97	0,00	13 878 540,97
	85395		Pozostała działalność	13 878 540,97	0,00	13 878 540,97
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 707,40	47 200,00	275 907,40
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 076,38	91,32	4 167,70
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	515 574,11	30 141,29	545 715,40
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 060,13	3 546,03	56 606,16
		4307	Zakup usług pozostałych	2 695 202,07	- 77 432,61	2 617 769,46
		4309	Zakup usług pozostałych	250 265,09	- 3 546,03	246 719,06
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	489 500,00	4 000,00	493 500,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	124 500,00	4 000,00	128 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	124 500,00	4 000,00	128 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 930 798,00	20 000,00	3 950 798,00

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	421 570,00	20 000,00	441 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450,00	1 000,00	3 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	1 000,00	1 025,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 464,00	3 000,00	85 464,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 608,00	- 4 000,00	19 608,00
	4300	Zakup usług pozostałych	239 473,00	19 000,00	258 473,00
92195		Pozostała działalność	143 328,00	0,00	143 328,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 362,46	- 6,16	3 356,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 035,64	16,16	27 051,80
	4300	Zakup usług pozostałych	64 149,90	- 10,00	64 139,90
925		Kultura fizyczna	9 727 037,71	0,00	9 727 037,71
	92695	Pozostała działalność	2 368 307,71	0,00	2 368 307,71
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 368 307,71	- 2 000,00	2 366 307,71
<b>Razem:</b>			<b>117 312 687,57</b>	<b>- 920,00</b>	<b>117 311 767,57</b>

*Sp. H. Wolke*

# Plan wydatków inwestycyjnych na 2018 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 114/2018 Burmistrza Kartuz z dnia 10.09.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i Leśnictwo	320 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
			Droga transportu rolnego (Stara Huta-Glusino)	320 000,00
400			Wytwarzanie i zapatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	1 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	1 000 000,00
			Zwiększenie udziałów w spółce Spec-Pec Sp. z o.o.	1 000 000,00
800			Transport i łączność	23 523 223,99
	80002		Infrastruktura kolejowa	12 040 608,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 455,74
			Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi	304 455,74
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 885 354,28
			Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi	5 885 354,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 850 796,75
			Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi	5 850 796,75
	80014		Drogi publiczne powiatowe	773 865,25
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	773 865,25
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 1907G odcinek Mokre Łąki	333 865,25
			Przebudowa drogi 1907G poprzez budowę ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Mirachowo - Strysza Buda	100 000,00
			Przebudowa drogi nr 1419G w m. Mirachowo	50 000,00
			Przebudowa odcinka drogi 1418G w miejscowości Kolonia poprzez wykonanie chodnika dla pieszych	90 000,00
			Przebudowa odcinka drogi 1924G poprzez wykonanie zatoki autobusowej i chodnika dla pieszych w miejscowości Mezowo	100 000,00
			Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr P19246 w m. Prokowo poprzez wykonanie chodnika	50 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową wpustów ulicznych w m. Kiełpino	50 000,00
	80016		Drogi publiczne gminne	10 708 760,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 618 841,18
			Budowa chodnika ul. Dworcowa - Kiełpino (Fundusz Sołecki)	10 000,00
			Budowa chodnika ul. Słoneczne Wzgórze - Smętowo Chmielerskie (Fundusz Sołecki)	0,00
			Budowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Mściwoja w Kartuzach	250 000,00
			Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy	2 055 780,00
			Budowa parkingu przy ul. Majkowskiego w Kartuzach	1 200 000,00
			Budowa ul. Pogodnej w Grzybnie	200 000,00
			Instalacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. 3 Maja i Mściwoja II	250 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej na os.XX-lecia 11 (Budżet Obywatelski)	46 580,00
			Przebudowa drogi - Ręboszewo (Fundusz Sołecki)	16 000,00
			Przebudowa drogi - Sianowska Huta (Fundusz Sołecki)	15 379,30
			Przebudowa drogi gminnej - Sitno (Fundusz Sołecki)	4 368,10
			Przebudowa drogi na dz. 58 Kamienna Góra - Nowa Huta (Fundusz Sołecki)	21 356,78

		Przebudowa drogi na dz.127/2 - Głusino (Fundusz Sołecki)	18 764,00
		Przebudowa drogi na dz.62 - Kaliska (Fundusz Sołecki)	19 994,52
		Przebudowa ul. Jeziornej i Drobnarzy w Mezowie	210 000,00
		Przebudowa ul. M.Reja w Kartuzach	520 000,00
		Przebudowa ul. Na Wzgórzu - Brodnica Dolna (Fundusz Sołecki)	18 456,48
		Przebudowa ul. Przy Krzyżu - Kieplino (Fundusz Sołecki)	30 000,00
		Przebudowa ul. Rybackiej - Grzybno (Fundusz Sołecki)	43 944,00
		Przebudowa ul. Topolowej w Borowie	1 610 000,00
		Zakup oraz montaż wiaty przystankowej w Burchardztwie	8 220,00
		Zakup parkometrów wraz z montażem	70 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 365 975,00
		Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 211 z drogą powiatową nr 1907G	2 365 975,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 723 934,79
		Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 211 z drogą powiatową nr 1907G	1 723 934,79
630		<b>Turystyka</b>	<b>3 430 942,96</b>
	63095	<b>Rozwój działalności</b>	<b>3 430 942,96</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 991 964,88
		Budowa małej infrastruktury turystycznej nad kartuskimi jeziorami	1 450 000,00
		Kaszubska Trasa Rowerowa	541 964,88
		Pomorskie Szlaki Kajakowe	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 859,64
		Budowa małej infrastruktury turystycznej nad kartuskimi jeziorami	298 538,38
		Pomorskie Szlaki Kajakowe	262 321,26
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	868 118,44
		Budowa małej infrastruktury turystycznej nad kartuskimi jeziorami	716 826,45
		Pomorskie Szlaki Kajakowe	151 291,99
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		Poprawa atrakcyjności Szwajcarii Kaszubskiej poprzez uatrakcyjnienie oferty turystycznej na terenie miasta Kartuzy i miejscowości Kaliska	10 000,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 530 000,00</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 530 000,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
		Wykup budynku PKP	300 000,00
		Wykup nieruchomości	1 000 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	230 000,00
		Dotacja celowa dla ZGM (elewacja budynku przy ul. Jeziornej)	230 000,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>144 980,50</b>
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>144 980,50</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00
		Przebudowa parteru budynku Urzędu	71 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 980,50
		Zakup samochodu	73 980,50
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 762 544,70</b>

75404		Komendy wojewódzkie Policji	42 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu	42 500,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 544 010,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	957 000,00
		Rozbudowa budynku OSP w Mirachowie	882 000,00
		Rozbudowa strażnicy OSP w Prokowie (projekt)	40 000,00
		Ulepszenie samochodu pożarniczego będącego na wyposażeniu jednostki OSP w Sianowskiej Hucie	35 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 789,00
		Sprzęt ratownictwa medycznego i technicznego dla OSP	310,00
		Zakup aparatu tlenowego dla OSP - Łapalice (Fundusz Sołecki)	6 000,00
		Zakup motopomp	0,00
		Zakup sprzętu dla OSP	51 479,00
		Zakup sprzętu dla OSP Staniszewo - kamera termowizyjna (Fundusz Sołecki)	8 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	521 221,00
		Dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP w Pomieczyńskiej Hucie	18 254,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Staniszewo	469 992,00
		Zakup sprzętu ratowniczo - gasniczego dla jednostek OSP w gminie Kartuzy	32 975,00
75418		Straż gminna (miejska)	116 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00
		Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	116 000,00
75495		Pozostała działalność	50 334,70
	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 334,70
		Wsparcie systemu ratownictwa oraz zarządzania kryzysowego na terenie Powiatu Kartuskiego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby jednostek KSRG	50 334,70
801		Oświata i wyhodowanie	6 474 491,95
	80101	Szkoły podstawowe	5 148 491,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 963,00
		Modernizacja drogi wewnętrznej i chodnika na terenie ZKIW w Dzierżąźnie	33 451,00
		Modernizacja łazienek szkolnych - ZSO Nr 2 w Kartuzach	80 000,00
		Modernizacja łazienek i utworzenie gabinetów specjalistycznych - SP Grzybno	72 000,00
		Modernizacja poddasza w SP w Prokowie	320 000,00
		Monitoring wizyjny - ZKIW Brodnia Góra	26 000,00
		Montaż płytka na placu zabaw - SP Nr 2 w Kartuzach	15 896,00
		Wykonanie części ogrodzenia terenu SP w Grzybnie	28 000,00
		Wykonanie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Dzierżąźnie	100 000,00
		Wymiana urządzeń aktywnych w placówkach oświatowych - SP Nr 1 w Kartuzach	9 054,00
		Wymiana urządzeń aktywnych w placówkach oświatowych - SP w Grzybnie	2 909,00
		Wymiana urządzeń aktywnych w placówkach oświatowych - SP w Kiełpinie	10 653,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 831,86
		Rozbudowa szkoły w Kiełpinie wraz z termomodernizacją w ramach projektu Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Kartuzy - etap II	934 831,86



	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 507 896,99
		Rozbudowa szkoły w Klepinie wraz z termomodernizacją w ramach projektu Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Kartuzy - etap II	3 507 896,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800,00
		Wymiana urządzeń aktywnych w placówkach oświatowych - ZSO Nr 2 w Kartuzach	0,00
		Zakup traktorka kosiarki - SP Nr 2 w Kartuzach	7 800,00
	6668	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,10
		Termomodernizacja placówek oświatowych. Etap I	0,10
80104		Przedszkola	800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
		Adaptacja i modernizacja pomieszczeń dla dzieci w wieku przedszkolnym w Brodnicy Górnej	600 000,00
		Adaptacja placu zabaw na cele edukacji przedszkolnej w Brodnicy Górnej	200 000,00
80110		Gimnazja	360 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
		Modernizacja budynku po byłym Gimnazjum Nr 1	360 000,00
80113		Dowózienie uczniów do szkoły	163 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00
		Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych	163 000,00
851		Ochrona zdrowia	146 000,00
85111		Szpitały ogólne	46 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
		Zakup myjni endoskopowo-chemiczno-termicznej na potrzeby pracowni endoskopowej PCZ Sp. z o.o. w Kartuzach wraz z montażem i dostawą	46 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup myjni endoskopowo-chemiczno-termicznej na potrzeby pracowni endoskopowej PCZ Sp. z o.o. w Kartuzach	0,00
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	100 000,00
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
		Budowa hospicjum	100 000,00
852		Pomoc społeczna	727 672,16
85202		Domy pomocy społecznej	452 620,16
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 482,86
		Termomodernizacja Ośrodka Geriatrycznego w Sianowie w ramach projektu Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Kartuzy-etap II	111 482,86
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 137,30
		Termomodernizacja Ośrodka Geriatrycznego w Sianowie w ramach projektu Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Kartuzy-etap II	341 137,30
85219		Ośrodki pomocy społecznej	275 252,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 252,00
		Modernizacja lokalu na ul. Parkowej	115 252,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
		Zakup samochodu dla GOPS	160 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 750 317,67
85395		Pozostała działalność	9 750 317,67

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 023 177,25
		Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz	3 023 177,25
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 659 056,52
		Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz	5 659 056,52
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 060 709,00
		Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz	1 060 709,00
	6668	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	7 374,90
		Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz	7 374,90
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 108 499,18</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>11 520 410,35</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 950 000,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w Brodnicy Górnej (ul. Kamienna)	400 000,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w Kiełpinie (ul. Kolejowa)	350 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej	1 000 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Łapalicach	0,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierżążno, Mezowo, Kaliska, Kiełpino	3 200 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 654 132,56
		Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Chmielno poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację oczyszczalni ścieków	0,00
		Zagospodarowanie wód deszczowych w mieście Kartuzy, w celu poprawy retencyjności zlewni i ochrony przed zmianami klimatu	2 654 132,56
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 916 277,79
		Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Chmielno poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację oczyszczalni ścieków	0,00
		Zagospodarowanie wód deszczowych w mieście Kartuzy, w celu poprawy retencyjności zlewni i ochrony przed zmianami klimatu	3 916 277,79
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>588 088,83</b>
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Budowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów przy ul. Szkolnej w Kartuzach	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 119,48
		Budowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów przy ul. Szkolnej w Kartuzach	366 119,48
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 289,35
		Budowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów przy ul. Szkolnej w Kartuzach	209 289,35
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 700,00
		Zakup kontenera magazynowego - Prokowo (Fundusz Sołecki)	8 700,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00
		Modernizacja systemów grzewczych - Czyste Powietrze Pomorza	4 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>388 600,00</b>
	92118	<b>Biblioteki</b>	<b>140 000,00</b>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	140 000,00
		Adaptacja pomieszczeń na cele biurowe i magazyn książek	140 000,00
	92118	<b>Muzea</b>	<b>200 000,00</b>

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
		Zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku gospodarczego na cele ekspozycji	200 000,00
92195		Pozostała działalność	48 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 600,00
		Nabycie parowozu na cele muzealne	34 100,00
		Zakup nagłośnienia - Borowo (Fundusz Sołecki)	6 000,00
		Zakup nagłośnienia - Prokowo (Fundusz Sołecki)	8 500,00
926		Kultura fizyczna	8 169 637,71
92601		Obiekty sportowe	5 792 330,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 792 330,00
		Budowa kompleksu lekkoatletycznego i przebudowa boiska piłkarskiego na Stadionie Miejskim w Kartuzach	5 221 330,00
		Budowa wielofunkcyjnych boisk	316 000,00
		Hala sportowa w Kartuzach - dokumentacja	115 020,00
		Sala sportowa w Brodnicy Górnej - dokumentacja	139 980,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Budowa wielofunkcyjnych boisk	0,00
92695		Pozostała działalność	2 366 307,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 366 307,71
		Budowa oświetlenia na placu zabaw w Śmietowie Chmieleńskim (Fundusz Sołecki)	19 500,00
		Budowa Otwartych Stref Aktywności (Dzierżąno, Kiepińo, Łapalice, Kartuzy, Mirachowo)	813 000,00
		Budowa skate-parku w Parku Solidarności	550 000,00
		Doposażenie placu zabaw (o/Wybickiego 23-26/25-24)(Budżet Obywatelski)	49 200,00
		Doposażenie placu zabawa (o/Derdowskiego) (Budżet Obywatelski)	49 200,00
		Modernizacja placu zabaw wraz z wyposażeniem przy ul. Chmieleńskiej (Budżet Obywatelski)	50 000,00
		Modernizacja pływalni Neczk	40 000,00
		Modernizacja terenu rekreacyjnego - Mirachowo (Fundusz Sołecki)	43 944,00
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w gminie Kartuzy	500 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - Bącz (Fundusz Sołecki)	20 126,35
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - Borowo (Fundusz Sołecki)	22 944,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - Dzierżąno (Fundusz Sołecki)	33 340,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - Kolonia (Fundusz Sołecki)	38 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - Łapalice (Fundusz Sołecki)	34 944,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - Mezowo (Fundusz Sołecki)	33 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - Prokowo (Fundusz Sołecki)	11 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - Sianowo (Fundusz Sołecki)	20 531,46
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - Sianowska Huta (Fundusz Sołecki)	4 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - Sitno (Fundusz Sołecki)	15 633,90
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - Staniszewo (Fundusz Sołecki)	17 944,00
<b>Razem</b>			<b>69 453 409,82</b>

*mgr. H. Cobler*