

**Zarządzenie Nr 12/2018**  
**Burmistrza Kartuz**  
**z dnia 29 stycznia 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 2017 r., poz. 1875 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)

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

§ 1.

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

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

*Mieczysław Grzegorz Gołuński*

zatwierdzam pod względem:  
formalno-prawnym  
RP 01 21733/01/2018 r.  
data 29.01.2018 podpis

Ernest Kart

## Zmiana planu finansowego na 2018 rok WYDATKI

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 12/2018 Burmistrza Kartuz z dnia 29.01.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 500,00</b>	<b>315 000,00</b>	<b>319 500,00</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	315 000,00	315 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	315 000,00	315 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>24 601 987,38</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>26 451 987,38</b>
	60002		Infrastruktura kolejowa	17 118 906,77	200 000,00	17 318 906,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 455,74	200 000,00	304 455,74
	60016		Drogi publiczne gminne	7 483 080,61	1 650 000,00	9 133 080,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 604 341,18	1 650 000,00	3 254 341,18
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 080 331,31</b>	<b>80 000,00</b>	<b>10 160 331,31</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 375 169,71	80 000,00	8 455 169,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>914 382,38</b>	<b>1 314 500,00</b>	<b>2 228 882,38</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	42 500,00	42 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	42 500,00	42 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	465 255,38	1 272 000,00	1 737 255,38
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	832 000,00	832 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	80 000,00	94 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	350 000,00	350 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 641 426,47</b>	<b>70 000,00</b>	<b>14 711 426,47</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 305 253,83	70 000,00	6 375 253,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 850,00	70 000,00	85 850,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>632 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>678 000,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	0,00	46 000,00	46 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	46 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>382 273,30</b>	<b>40 000,00</b>	<b>422 273,30</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	382 273,30	40 000,00	422 273,30
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 692,40	15 346,86	127 039,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 580,90	24 653,14	295 234,04
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 192 221,05</b>	<b>930 000,00</b>	<b>23 122 221,05</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 219 905,35	780 000,00	11 999 905,35
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	30 000,00	204 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 450 000,00	750 000,00	5 200 000,00
	90095		Pozostała działalność	947 760,70	150 000,00	1 097 760,70
		4300	Zakup usług pozostałych	304 800,00	50 000,00	354 800,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 472 908,00</b>	<b>34 100,00</b>	<b>3 507 008,00</b>
	92195		Pozostała działalność	81 538,00	34 100,00	115 638,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	34 100,00	48 600,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 608 537,71</b>	<b>550 000,00</b>	<b>8 158 537,71</b>
	92695		Pozostała działalność	983 863,71	550 000,00	1 533 863,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	983 863,71	550 000,00	1 533 863,71
<b>Razem:</b>				<b>112 640 304,13</b>	<b>5 229 600,00</b>	<b>117 869 904,13</b>

# Plan wydatków inwestycyjnych na 2018 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 12/2018 Burmistrza Kartuz z dnia 29.01.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>315 000,00</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	315 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00
			Droga transportu rolnego (Stara Huta-Głusino)	315 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>24 363 157,74</b>
	60002		Infrastruktura kolejowa	17 318 906,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 455,74
			Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi	304 455,74
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 538 639,68
			Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi	8 538 639,68
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 475 811,35
			Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi	8 475 811,35
	60016		Drogi publiczne gminne	7 044 250,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 254 341,18
			Budowa chodnika ul. Dworcowa - Kiełpino (Fundusz Sołecki)	10 000,00
			Budowa chodnika ul. Słoneczne Wzgórze - Śmętowo Chmieleńskie (Fundusz Sołecki)	19 500,00
			Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy	1 600 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej na os.XX-lecia 11 (Budżet Obywatelski)	46 580,00
			Przebudowa drogi - Ręboszewo (Fundusz Sołecki)	16 000,00
			Przebudowa drogi - Sianowska Huta (Fundusz Sołecki)	15 379,30
			Przebudowa drogi gminnej - Sitno (Fundusz Sołecki)	4 366,10
			Przebudowa drogi na dz. 58 Kamienna Góra - Nowa Huta (Fundusz Sołecki)	21 356,78
			Przebudowa drogi na dz.127/2 - Głusino (Fundusz Sołecki)	18 764,00
			Przebudowa drogi na dz.62 - Kałiska (Fundusz Sołecki)	19 994,52
			Przebudowa parkingu przy ul. Majkowskiego w Kartuzach	1 050 000,00
			Przebudowa ul. Jeziornej i Drobiarzy w Mezowie	10 000,00
			Przebudowa ul. M.Reja w Kartuzach	320 000,00
			Przebudowa ul. Na Wzgórzu - Brodnica Dolna (Fundusz Sołecki)	18 456,48
			Przebudowa ul. Przy Krzyżu - Kiełpino (Fundusz Sołecki)	30 000,00
			Przebudowa ul. Rybackiej - Grzybno (Fundusz Sołecki)	43 944,00
			Przebudowa ul. Topolowej w Borowie	10 000,00
		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	1 423 934,79
			Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 211 z drogą powiatową nr 1907G	1 423 934,79
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 150 887,56</b>
	63095		Pozostała działalność	2 150 887,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 887,56
			Budowa malej infrastruktury turystycznej nad kartuskimi jeziorami	1 520 309,43
			Kaszubska Trasa Rowerowa	321 964,88

		Pomorskie Szlaki Kajakowe	308 613,25
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 230 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 230 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		Wykup nieruchomości	1 000 000,00
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	230 000,00
		Dotacja celowa dla ZGM (elewacja budynku przy ul. Jeziornej)	230 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 000,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Zakup samochodu	80 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 318 500,00</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	1 276 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 000,00
		Rozbudowa budynku OSP w Mirachowie	832 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00
		Zakup aparatu tlenowego dla OSP - Łapalice (Fundusz Sołecki)	6 000,00
		Zakup motopomp	80 000,00
		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	350 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Staniszewo	350 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 675 728,95</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 262 728,85
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Modernizacja poddasza w SP w Prokowie	20 000,00
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 653,95
		Rozbudowa szkoły w Kiełpinie wraz z termomodernizacją w ramach projektu Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Kartuzy - etap II	934 653,95
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 308 074,90
		Rozbudowa szkoły w Kiełpinie wraz z termomodernizacją w ramach projektu Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Kartuzy - etap II	3 308 074,90
	80110	Gimnazja	250 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Modernizacja budynku po byłym Gimnazjum Nr 1	250 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	163 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00
		Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych	163 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>46 000,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	46 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00

			Zakup myjni endoskopowo-chemiczno-termicznej na potrzeby pracowni endoskopowej PCZ Sp. z o.o. w Kartuzach	46 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>582 273,30</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	422 273,30
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 039,26
			Termomodernizacja Ośrodka Geriatrycznego w Sianowie w ramach projektu Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Kartuzy-etap II	127 039,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 234,04
			Termomodernizacja Ośrodka Geriatrycznego w Sianowie w ramach projektu Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Kartuzy-etap II	295 234,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Zakup samochodu dla GOPS	160 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>17 085 912,67</b>
	85395		Pozostała działalność	17 085 912,67
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 745 491,42
			Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz	7 745 491,42
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 279 712,25
			Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz	8 279 712,25
		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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 466 766,05</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 778 405,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200 000,00
			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	250 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierżążno, Mezowo, Kaliska, Kiełpino	3 200 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 913 798,18
			Zagospodarowanie wód deszczowych w mieście Kartuzy, w celu poprawy retencyjności zlewni i ochrony przed zmianami klimatu	3 913 798,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 664 607,17
			Zagospodarowanie wód deszczowych w mieście Kartuzy, w celu poprawy retencyjności zlewni i ochrony przed zmianami klimatu	2 664 607,17
	90095		Pozostała działalność	688 360,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 660,70
			Budowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów przy ul. Szkolnej w Kartuzach	579 660,70
		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	100 000,00
			Modernizacja systemów grzewczych - Czyste Powietrze Pomorza	100 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>248 600,00</b>
	92118		Muzea	200 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00

		Zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku gospodarczego na cele ekspozycji	200 000,00
92195		Pozostała działalność	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		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 598 193,71</b>
	92601	Obiekty sportowe	5 064 330,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 064 330,00
		Budowa kompleksu lekkoatletycznego i przebudowa boiska piłkarskiego na Stadionie Miejskim w Kartuzach	4 509 330,00
		Budowa wielofunkcyjnych boisk	300 000,00
		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	1 533 863,71
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 533 863,71
		Budowa Otwartych Stref Aktywności (Dzierżąžno, Kiełpino, Łapalice, Kartuzy, Mirachowo)	550 000,00
		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 zabaw (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
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - Bącz (Fundusz Sołecki)	20 126,35
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - Borowo (Fundusz Sołecki)	22 944,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - Dzierżąžno (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)	11 944,00
<b>Razem</b>			<b>71 161 019,88</b>