

Zarządzenie Nr 147/2018
Burmistrza Kartuz
z dnia 26 listopada 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 Gołuński

zatwierdzam pod względem
formalno-prawnym

RP 07 *147/2018* z dnia *26.11.2018* r.

data *26.11.2018* podpis



Zmiana planu finansowego na 2018 rok DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 147/2018 Burmistrza Kartuz z dnia 26.11.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	419 001,26	-225,32	419 526,58
	01095		Pozostała działalność	345 471,26	225,32	345 696,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	342 171,26	225,32	342 396,58
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej: kontrola i ochrona prawa oraz sądownictwo	195 071,00	4 000,00	199 071,00
	75103		Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	188 851,00	4 000,00	192 851,00
		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	188 851,00	4 000,00	192 851,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	3 287,00	3 287,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 287,00	3 287,00
		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	0,00	3 287,00	3 287,00
852			Pomoc społeczna	3 923 375,70	86 768,00	4 010 143,70
	85203		Ośrodki wsparcia	451 140,00	11 558,00	462 698,00
		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	451 140,00	11 558,00	462 698,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	448 704,00	14 000,00	462 704,00
		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	160 000,00	14 000,00	174 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	520 135,70	61 210,00	581 345,70
		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	519 290,00	61 210,00	580 500,00
855			Rodzina	50 593 545,00	3 053 886,00	53 647 431,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	31 900 000,00	1 200 000,00	33 100 000,00

	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	31 900 000,00	1 200 000,00	33 100 000,00
85502		Świadczenia rodzinne - świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 012 372,00	1 900 000,00	18 912 372,00
	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	17 012 372,00	1 900 000,00	18 912 372,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 430,00	386,00	1 816,00
	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	1 430,00	386,00	1 816,00
85504		Wspieranie rodziny	1 679 743,00	-46 500,00	1 633 243,00
	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	1 612 000,00	- 46 500,00	1 565 500,00
Razem:			176 636 057,63	3 148 166,32	179 784 223,95

Spon. H. Bobke

Zmiana planu finansowego na 2018 rok WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 147/2018 Burmistrza Kartuz z dnia 26.11.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	666 671,26	225,32	666 886,58
	01095		Pozostała działalność	343 171,26	225,32	343 396,58
		4300	Zakup usług pozostałych	4 757,20	4,42	4 761,62
		4430	Różne opłaty i składki	335 462,02	220,90	335 682,92
750			Administracja publiczna	10 592 421,31	0,00	10 592 421,31
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	231 000,00	1 500,00	232 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	218 000,00	6 200,00	224 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 4 700,00	4 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 746 200,11	0,00	8 746 200,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 937,40	- 9 100,00	316 837,40
		4430	Różne opłaty i składki	58 350,00	9 100,00	67 450,00
	75095		Pozostała działalność	364 157,60	- 1 500,00	362 657,60
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 1 500,00	4 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	185 071,00	4 000,00	189 071,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendum gminne, powiatowe i wojewódzkie	168 851,00	4 000,00	182 851,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	4 000,00	28 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 759 547,08	0,00	2 759 547,08
	75412		Ochotnicze strażackie	2 017 155,08	0,00	2 017 155,08
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	6 800,00	36 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 603,99	- 6 800,00	28 803,99
801			Oświata i wychowanie	13 453 196,70	- 14 270,00	13 438 926,70
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 473,00	- 14 270,00	18 203,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 473,00	- 4 270,00	12 203,00

851		Ochrona zdrowia	951 417,92	0,00	951 417,92
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	730 117,92	0,00	730 117,92
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	2 000,00	25 500,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	243 000,00	- 2 000,00	241 000,00
855		Rodzina	73 816,00	386,00	73 816,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 816,00	386,00	1 816,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195,26	322,64	1 517,90
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	205,46	55,46	260,92
		4120 Składki na Fundusz Pracy	29,28	7,90	37,18
990		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 453 176,18	0,00	23 453 176,18
	99001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 162 149,35	-191 000,00	11 971 149,35
		4300 Zakup usług pozostałych	475 883,00	- 191 000,00	284 883,00
	99002	Gospodarka odpadami	6 418 555,00	-191 000,00	6 509 555,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 800,00	- 25 000,00	215 800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 100 000,00	216 000,00	6 316 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 040 798,00	0,00	4 040 798,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	460 570,00	0,00	460 570,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 025,00	- 1 000,00	25,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	85 464,00	- 1 900,00	83 564,00
		4190 Nagrody konkursowe	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	273 473,00	4 400,00	277 873,00
926		Kultura fizyczna	9 737 037,71	0,00	9 737 037,71
	92601	Obiekty sportowe	5 898 830,00	- 8 350,00	5 890 480,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 350,00	1 150,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 8 000,00	2 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 469 900,00	8 350,00	1 478 250,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	400,00	5 000,00	5 400,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	- 1 000,00	77 000,00
		4190 Nagrody konkursowe	9 000,00	- 1 000,00	8 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	166 692,00	5 350,00	172 042,00

	Razem:	115 817 038,32	- 9 658,68	115 807 379,64
--	--------	----------------	------------	----------------

Spon. M. Wallace

Plan wydatków inwestycyjnych na 2018 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 147/2018 Burmistrza Kartuz z dnia 26.11.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	320 000,00
	01042		Wylączenie 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 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	1 000 000,00
			Zwiększenie udziałów w spółce Spec-Pec Sp. z o.o.	1 000 000,00
600			Transport i łączność	23 373 222,99
	60002		Infrastruktura kolejowa	12 040 606,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 455,74
			Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi	304 455,74
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 885 354,28
			Budowa węzła Integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi	5 885 354,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 850 796,76
			Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi	5 850 796,76
	60014		Drogi publiczne powiatowe	773 865,25
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	773 865,25
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 1907G odcinek Mokre Łąki	333 865,25
			Przebudowa drogi 1907G poprzez budowę ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Mirachowo - 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
	60016		Drogi publiczne gminne	10 558 760,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 468 841,18
			Budowa chodnika ul. Dworcowa - Kiełpino (Fundusz Sołecki)	10 000,00
			Budowa chodnika ul. Słoneczne Wzgórze - Smętowo Chmielańskie (Fundusz Sołecki)	0,00
			Budowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Mściwoja w Kartuzach	250 000,00
			Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy	2 055 780,00
			Budowa parkingu przy ul. Majkowskiego w Kartuzach	1 200 000,00
			Budowa ul. Pogodnej w Grzybnie	50 000,00
			Instalacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. 3 Maja i Mściwoja II	250 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej na os. XX-lecia 11 (Budżet Obywatelski)	46 580,00
			Przebudowa drogi - Ręboszewo (Fundusz Sołecki)	16 000,00
			Przebudowa drogi - Słanowska Huta (Fundusz Sołecki)	15 379,30
			Przebudowa drogi gminnej - Sitno (Fundusz Sołecki)	4 366,10
			Przebudowa drogi na dz. 58 Kamienna Góra - Nowa Huta (Fundusz Sołecki)	21 356,78

		Przebudowa drogi na dz.127/2 - Głusino (Fundusz Sołecki)	18 764,00
		Przebudowa drogi na dz.62 - Kaliska (Fundusz Sołecki)	19 994,52
		Przebudowa ul. Jeziołej i Drobiarzy w Mezowie	210 000,00
		Przebudowa ul. M.Reja w Kartuzach	520 000,00
		Przebudowa ul. Na Wzgórzu - Brodnica Dolna (Fundusz Sołecki)	18 456,48
		Przebudowa ul. Przy Krzyżu - Kiełpino (Fundusz Sołecki)	30 000,00
		Przebudowa ul. Rybackiej - Grzybno (Fundusz Sołecki)	43 944,00
		Przebudowa ul. Topolowej w Borowie	1 610 000,00
		Zakup oraz montaż wiaty przystankowej w Burchardztwie	8 220,00
		Zakup parkometrów wraz z montażem	70 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 365 975,00
		Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 211 z drogą powiatową nr 1907G	2 365 975,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 723 934,79
		Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 211 z drogą powiatową nr 1907G	1 723 934,79
630		Turystyka	3 430 942,96
	63095	Pozostała działalność	3 430 942,96
	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	298 538,30
		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		Gospodarka mieszkaniowa	1 530 000,00
	70006	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 530 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
		Wykup budynku PKP	300 000,00
		Wykup nieruchomości	1 000 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	230 000,00
		Dotacja celowa dla ZGM (elewacja budynku przy ul. Jeziołej)	230 000,00
750		Administracja publiczna	144 980,50
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 980,50
	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		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 707 859,69

75404		Komendy wojewódzkie Policji	42 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu	42 500,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP w Kartuzach	5 000,00
75412		Ochotnicze straża pożarne	1 507 024,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	957 000,00
		Rozbudowa budynku OSP w Mirachowie	882 000,00
		Rozbudowa strażnicy OSP w Prokowie (projekt)	40 000,00
		Ulepszenie samochodu pożarniczego będącego na wyposażeniu jednostki OSP w Sianowskiej Hucie	35 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 803,99
		Sprzęt ratownictwa medycznego i technicznego dla OSP	310,00
		Zakup aparatu tlenowego dla OSP - Łapalice (Fundusz Soleccki)	6 000,00
		Zakup motopomp	0,00
		Zakup sprzętu dla OSP	9 679,00
		Zakup sprzętu dla OSP Dzierżąno (Fundusz Soleccki)	4 814,99
		Zakup sprzętu dla OSP Staniszewo - kamera termowizyjna (Fundusz Soleccki)	8 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	521 221,00
		Dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP w Pomieczyńskiej Hucie	18 254,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Staniszewo	469 992,00
		Zakup sprzętu ratowniczo - gasniczego dla jednostek OSP w gminie Kartuzy	32 975,00
75416		Straż gminna (miejska)	103 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00
		Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	103 000,00
75495		Pozostała działalność	50 334,70
	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 334,70
		Wsparcie systemu ratownictwa oraz zarządzania kryzysowego na terenie Powiatu Kartuskiego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby jednostek KSRG	50 334,70
801		Oświata i wychowanie	5 410 920,69
	80101	Szkoły podstawowe	4 887 020,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 391,74
		Adaptacja poddasza Szkoły Podstawowej w Pomieczyńskiej Hucie na cele użytkowe-etap II"	25 000,00
		Adaptacja poddasza Szkoły Podstawowej w Pomieczyńskiej Hucie na cele użytkowe-etap II" (Fundusz Soleccki)	15 609,72
		Modernizacja drogi wewnętrznej i chodnika na terenie ZKIW w Dzierżąniu	33 451,00
		Modernizacja łazienek szkolnych - ZSO Nr 2 w Kartuzach	80 000,00
		Modernizacja łazienek i utworzenie gabinetów specjalistycznych - SP Grzybno	72 000,00
		Modernizacja poddasza w SP w Prokowie	20 000,00
		Monitoring wizyjny - ZKIW Brodnia Górna	26 000,00
		Montaż płotki 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 Dzierżąniu	100 000,00

		Wymiana urządzeń aktywnych w placówkach oświatowych - SP Nr 1 w Kartuzach	7 872,00
		Wymiana urządzeń aktywnych w placówkach oświatowych - SP w Grzybnie	2 909,00
		Wymiana urządzeń aktywnych w placówkach oświatowych - SP w Kielpinie	10 654,00
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 831,86
		Rozbudowa szkoły w Kielpinie wraz z termomodernizacją w ramach projektu Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Kartuzy - etap II	934 831,86
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 507 896,99
		Rozbudowa szkoły w Kielpinie wraz z termomodernizacją w ramach projektu Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Kartuzy - etap II	3 507 896,99
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800,00
		Wymiana urządzeń aktywnych w placówkach oświatowych - ZSO Nr 2 w Kartuzach	0,00
		Zakup traktorka kosiarzki - 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	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Adaptacja i modernizacja pomieszczeń dla dzieci w wieku przedszkolnym w Brodnicy Górnej	0,00
		Adaptacja placu zabaw na cele edukacji przedszkolnej w Brodnicy Górnej	0,00
80110		Gimnazja	360 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
		Modernizacja budynku po byłym Gimnazjum Nr 1	360 000,00
80113		Dorozczenie 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	Szpitala ogólne	46 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
		Zakup myjni endoskopowo-chemiczno-termicznej na potrzeby pracowni endoskopowej PCZ Sp. z o.o. w Kartuzach wraz z montażem i dostawą	46 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup myjni endoskopowo-chemiczno-termicznej na potrzeby pracowni endoskopowej PCZ Sp. z o.o. w Kartuzach	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	100 000,00
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
		Budowa hospicjum	100 000,00
852		Pomoc społeczna	727 872,16
	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
85210		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		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 185 899,18
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 520 410,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 950 000,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w Brodnicy Górnjej (ul. Kamienna)	400 000,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w Kiełpinie (ul. Kolejowa)	350 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnjej	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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	77 400,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 400,00
		Obniżenie zanieczyszczeń środowiska poprzez modernizację źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych w mieście Kartuzy	77 400,00
	90095	Pozostała działalność	588 088,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Budowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów przy ul. Szkolnej w Kartuzach	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 119,48
		Budowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów przy ul. Szkolnej w Kartuzach	366 119,48
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 269,35
		Budowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów przy ul. Szkolnej w Kartuzach	209 269,35
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 700,00

		Zakup kontenera magazynowego - Prokowo (Fundusz Sołecki)	8 700,81
	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		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	428 600,00
	92116	Biblioteki	140 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	140 000,00
		Adaptacja pomieszczeń na cele biurowe i magazyn książek	140 000,00
	92118	Muzea	200 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
		Zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku gospodarczego na cele ekspozycji	200 000,00
	92195	Pozostała działalność	88 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Ławka Niepodległości dla samorządów	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 600,00
		Nabywanie 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	8 156 330,71
	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
	92696	Pozostała działalność	2 366 307,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 366 307,71
		Budowa oświetlenia na placu zabaw w Śmętowie Chmielerskim (Fundusz Sołecki)	19 500,00
		Budowa Otwartych Stref Aktywności (Dzierżąno, Kieplino, Łapalice, Kartuzy, Mirachowo)	813 000,00
		Budowa skate-parku w Parku Solidarności	550 000,00
		Doposażenie placu zabaw (o/Wybieckiego 23-26/25-24)(Budżet Obywatelski)	49 200,00
		Doposażenie placu zabawy (o/Derdowskiego) (Budżet Obywatelski)	49 200,00
		Modernizacja placu zabaw wraz z wyposażeniem przy ul. Chmielerskiej (Budżet Obywatelski)	50 000,00
		Modernizacja pływalni Neczk	40 000,00
		Modernizacja terenu rekreacyjnego - Mirachowo (Fundusz Sołecki)	43 944,38
		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
	Razem	68 315 253,55

Sp. n. H. Wobla