

Zarządzenie Nr 158/2018
Burmistrza Kartuz
z dnia 12 grudnia 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

zatwierdzam pod względem
formalno-prawnym

RP 07 2/1538/12 / 2018 r.

data 12/11/2018 podpis



Zmiana planu finansowego na 2018 rok DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 158/2018 Burmistrza Kartuz z dnia 12.12.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 633 354,69	272 658,00	7 906 010,69
	60002		Infrastruktura kolejowa	4 227 379,69	257 776,00	4 485 155,69
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 814,00	5 814,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	247 962,00	247 962,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 405 975,00	14 880,00	3 420 855,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00	8 000,00	328 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	403,00	403,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	177,00	177,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 300,00	6 300,00
630			Turystyka	520 000,00	7 464,00	527 464,00
	63035		Pozostała działalność	520 000,00	7 464,00	527 464,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 264,00	7 264,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 705 460,00	- 599 999,60	2 105 460,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 705 460,00	- 599 999,60	2 105 460,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	720,00	1 220,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	33 800,00	17 583,00	51 383,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 327 000,00	- 640 282,00	686 718,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	225,00	225,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 554,40	6 554,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 200,00	10 200,00
750			Administracja publiczna	530 742,00	66 111,00	596 853,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 550,00	60 996,00	190 546,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	478,00	478,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	39 155,00	39 155,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 063,00	2 063,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	19 300,00	24 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 115,00	5 115,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	115,00	115,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
764		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 047,14	27 721,66	106 768,80
75412		Ochotnicze strażyska pożarne	45 367,14	24 865,66	70 232,80
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32 757,80	32 757,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 892,14	- 7 892,14	0,00
75416		Straż gminna (miejaska)	30 000,00	2 856,00	32 856,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	1 500,00	31 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 356,00	1 356,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 425 587,30	308 954,00	39 734 541,30
7560		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 100,00	- 20 000,00	30 100,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 092 130,00	52 795,00	6 144 925,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	- 60 000,00	390 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	905,00	905,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	6 300,00	26 300,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 940 054,00	269 714,00	8 209 768,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	630 000,00	17 504,00	647 504,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	5 000,00	65 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	226 400,00	1 426 400,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	19 363,00	19 363,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	1 500,00	36 500,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 754,00	- 53,00	5 701,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 338 800,00	57 035,00	1 395 835,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	33 000,00	733 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	632 000,00	13 284,00	645 284,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 800,00	6 333,00	13 133,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	273,00	273,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	4 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	145,00	145,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 044 583,30	55 000,00	24 099 583,30
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00	55 000,00	605 000,00
758		Różne rozliczenia	46 843 136,00	455 768,00	47 298 904,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 913 963,00	315 045,00	38 229 008,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 913 963,00	315 045,00	38 229 008,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	180 500,00	140 723,00	320 723,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 030,00	1 030,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 589,00	37 589,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	102 104,00	102 104,00
801		Oświata i wychowanie	3 973 545,49	146 294,04	3 827 251,45
	80101	Szkoły podstawowe	1 365 460,49	32 584,04	1 332 876,45
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	91 891,00	- 32 584,04	59 306,96
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	142 710,00	- 113 710,00	29 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 710,00	- 113 710,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 718 440,41	68 878,16	8 787 318,57
	85395	Pozostała działalność	8 718 440,41	68 878,16	8 787 318,57

	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	4 301 984,04	68 878,16	4 370 862,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 010 363,44	303 518,00	8 314 381,44
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 016 371,44	159 833,00	2 176 204,44
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	159 833,00	159 833,00
	90002	Gospodarka odpadami	5 527 000,00	136 423,00	5 663 423,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 500 000,00	125 000,00	5 625 000,00
		0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	84,00	84,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	8 646,00	23 646,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	93,00	93,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	2 600,00	14 600,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	5 844,00	5 844,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	119,00	119,00
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 725,00	5 725,00
	90095	Pozostała działalność	368 992,00	1 418,00	369 510,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 418,00	1 418,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 800,00	2 000,00	6 800,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 800,00	2 000,00	6 800,00
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 800,00	2 000,00	6 800,00
926		Kultura fizyczna	1 730 551,20	45 534,00	1 776 085,20
	92601	Obiekty sportowe	1 730 551,20	45 534,00	1 776 085,20
		0830 Wpływy z usług	0,00	14 824,00	14 824,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,00	22,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5,00	5,00
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 683,00	30 683,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	383,00	383,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	383,00	383,00
Razem:			179 567 317,95	812 694,18	180 380 012,13

Apoc. H. Skollec

BeSTia

Zmiana planu finansowego na 2018 rok WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 158/2018 Burmistrza Kartuz z dnia 12.12.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	3 601 203,45	- 6 000,00	3 595 203,45
	63095		Pozostała działalność	3 601 203,45	- 6 000,00	3 595 203,45
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 500,00	- 3 000,00	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	- 502,98	997,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	- 357,90	142,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 755,00	- 378,90	33 376,10
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	- 2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 045,00	- 7 580,22	33 464,78
		4308	Zakup usług pozostałych	1 461,62	1 082,41	2 544,03
		4309	Zakup usług pozostałych	3 482,98	1 638,36	5 121,34
		4430	Różne opłaty i składki	57 515,89	- 3 000,00	54 515,89
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	- 180,00	1 820,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 991 964,88	- 541 964,88	1 450 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 859,64	203 134,77	763 994,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	868 118,44	349 109,34	1 217 227,78
750			Administracja publiczna	10 592 421,31	48 347,02	10 640 768,33
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	232 500,00	6 800,00	239 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	6 800,00	11 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 746 200,11	39 672,98	8 785 873,09
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	20 492,00	175 492,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 009,02	- 4 730,02	110 279,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	20 000,00	91 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 980,50	3 911,00	77 891,50

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	543 159,60	1 874,04	545 033,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 113,96	1 874,04	8 988,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 759 547,08	37 815,00	2 797 362,08
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 017 155,38	37 815,00	2 054 970,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 070,00	37 815,00	109 885,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 453 178,18	1 391,00	23 454 569,18
	90002		Gospodarka odpadami	6 609 565,00	- 391,00	6 609 164,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	- 391,00	6 723,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	581 000,08	- 1 000,00	580 000,08
		4300	Zakup usług pozostałych	482 000,00	- 1 000,00	481 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 010 798,00	20 000,00	4 030 798,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	480 570,00	20 000,00	480 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 873,00	1 000,00	278 873,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00
Razem:				115 807 379,64	98 771,02	115 906 150,66

Mpon. H. Witek

Plan wydatków inwestycyjnych na 2018 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 158/2018 Burmistrza Kartuz z dnia 12.12.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Reinwestycje w rolnictwo	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-Głusino)	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	12 040 606,74
		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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	773 865,26
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	773 865,26
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 1907G odcinek Mokre Łąki	333 865,26
			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. Klepino	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 558 750,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 468 841,19
			Budowa chodnika ul. Dworcowa - Klepino (Fundusz Sołecki)	10 000,00
			Budowa chodnika ul. Słoneczne Wzgórze - Smętowo Chmielęskie (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 - Sianowska Huta (Fundusz Sołecki)	15 379,00
			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 - Glusino (Fundusz Sołecki)	18 764,00
		Przebudowa drogi na dz.62 - Kaliska (Fundusz Sołecki)	19 994,52
		Przebudowa ul. Jeziornej i Drobiarzy w Mezowie	210 000,00
		Przebudowa ul. M.Reja w Kartuzach	520 000,00
		Przebudowa ul. Na Wzgórz - 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	3 441 222,19
	63095	Resztotała działalność	3 441 222,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00
		Budowa małej infrastruktury turystycznej nad kartuskimi jeziorami	1 450 000,00
		Kaszubska Trasa Rowerowa	0,00
		Pomorskie Szlaki Kajakowe	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 994,41
		Budowa małej infrastruktury turystycznej nad kartuskimi jeziorami	298 538,38
		Kaszubska Trasa Rowerowa	203 134,77
		Pomorskie Szlaki Kajakowe	262 321,26
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 217 227,78
		Budowa małej infrastruktury turystycznej nad kartuskimi jeziorami	716 826,45
		Kaszubska Trasa Rowerowa	336 109,00
		Pomorskie Szlaki Kajakowe	164 291,99
	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
	70005	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. Jeziornej)	230 000,00
750		Administracja publiczna	168 891,50
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 891,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00
		Przebudowa parteru budynku Urzędu	71 000,00
		Zakup i montaż klimatyzatora do serwerowni	20 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 891,50
		Rozbudowa i modernizacja systemu konferencyjnego DEPUTY do obsługi posiedzeń RM"	3 911,00
		Zakup samochodu	73 980,50
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przedpożarowa	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 straże pożarne	1 507 024,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	957 004,20
		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 Sołecki)	6 000,00
		Zakup motopomp	0,00
		Zakup sprzętu dla OSP	9 679,00
		Zakup sprzętu dla OSP Dzierżążno (Fundusz Sołecki)	4 814,99
		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
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		Rozstania działalności	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	5 441 185,69
80101		Szkoły podstawowe	4 894 427,69
	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 Sołecki)	15 609,74
		Modernizacja drogi wewnętrznej i chodnika na terenie ZKIW w Dzierżążnie	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	18 066,68
		Montaż płotka na placu zabaw - SP Nr 2 w Kartuzach	15 896,00
		Montaż szlabanu drogowego - ZKiW Brodnica Górna	7 933,32
		Wykonanie części ogrodzenia terenu SP w Grzybnie	28 000,00
		Wykonanie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Dzierżążnie	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 Kiełpinie	10 654,00
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 Kiełpinie 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	14 307,00
		Wymiana urządzeń aktywnych w placówkach oświatowych - ZSO Nr 2 w Kartuzach	0,00
		Zakup kserokopiarki - SP Prokowo	6 507,00
		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	7 000,00
	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
		Zakup zmywarki - Akademia Przedszkolaka	7 000,00
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 szkół	163 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00
		Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych	163 000,00
80143		Stołówki szkolne i przedszkolne	16 758,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 758,00
		Zakup zmywarki komputerowej - SP Nr 2	16 758,00
851		Główna 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	727 872,18
	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	Centrum 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 nianaieżnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	7 374,90
		Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz	7 374,90
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 185 899,35
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 520 410,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 950 000,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w Brodnicy Górnej (ul. Kamienna)	400 000,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w Kielpinie (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, Kielpino	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)	8 700,00
	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		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	447 600,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
		Zakup wraz z montażem domków handlowych	19 000,00
	92115	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
		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	8 158 307,71
	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 Śmętowie Chmieleńskim (Fundusz Sołecki)	19 500,00
	Budowa Otwartych Stref Aktywności (Dzierżążno, Kiełpino, 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 - Dzierżążno (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		68 398 708,78

Spon. H. - Libella