

Zarządzenie Nr 160/2018
Burmistrza Kartuz
z dnia 13 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 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 Gołufski

zatwierdzam pod względem
formalno-prawnym

RP 07 2/2009/12 / 2018 r.

data 13/12/18 podpis

S

Zmiana planu finansowego na 2018 rok WYDATKI

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 160/2018 Burmistrza Kartuz z dnia 13.12.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 569 052,63	0,00	25 569 052,63
	60016		Drogi publiczne gminne	12 547 580,61	0,00	12 547 580,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378 444,00	10 990,25	389 434,25
		4270	Zakup usług remontowych	766 829,46	- 10 990,25	755 839,21
630			Turystyka	3 595 203,45	0,00	3 595 203,45
	63095		Pozostała działalność	3 595 203,45	0,00	3 595 203,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 376,10	- 3 244,24	30 131,86
		4300	Zakup usług pozostałych	33 464,78	3 244,24	36 709,02
750			Administracja publiczna	10 640 768,33	0,00	10 640 768,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	401 012,00	0,00	401 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 756,68	15 872,04	307 628,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 950,00	- 9 856,92	26 093,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 333,36	- 4 471,17	51 862,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 030,96	- 1 543,25	6 487,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 012,00	- 18,00	2 994,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18,00	18,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	- 0,70	5 928,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 785 873,09	0,00	8 785 873,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	1 731,49	13 731,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 837,40	3 000,00	319 837,40
		4260	Zakup energii	216 000,00	3 000,00	219 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	690,00	9 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	807 617,50	- 3 233,37	804 384,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	47 000,00	- 5 566,55	41 433,45
		4430	Różne opłaty i składki	67 450,00	- 3 000,00	64 450,00

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 878,43	1 878,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 078,00	1 500,00	40 578,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	306 892,00	0,00	306 892,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	- 2 266,55	2 733,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	- 5 200,00	21 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 020,68	7 466,55	277 487,23
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	199 071,00	0,00	199 071,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	192 851,00	0,00	192 851,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 666,30	- 904,16	9 762,14
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	- 3 269,66	24 730,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	698,14	173,82	871,96
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 797 362,08	0,00	2 797 362,08
75412		Ochotnicze strażackie	2 054 970,38	- 800,04	2 054 170,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	- 59,00	8 141,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 400,00	59,00	77 459,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 146,39	- 2 700,04	186 446,35
	4270	Zakup usług remontowych	22 863,00	1 900,00	24 763,00
75418		Straż gminna (miejska)	567 427,00	0,00	567 427,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 642,00	9 642,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 000,00	2 000,00	324 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 1 950,00	18 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	1 200,00	8 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 3 200,00	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 300,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	- 842,00	5 758,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 550,00	450,00
75495		Pozostała działalność	127 464,70	800,04	128 264,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	800,04	2 800,04

501			Oświata i wychowanie	13 444 926,70	0,00	13 444 926,70
	80104		Przedszkola	3 603 944,34	6 710,62	3 610 654,96
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 160,00	23 000,00	203 160,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 423 784,34	- 16 289,38	3 407 494,96
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 18 822,04	- 6 710,62	6 12 111,42
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 18 822,04	- 6 710,62	6 12 111,42
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	25 500,00	1 500,00	27 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	241 000,00	- 1 000,00	240 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 630,00	- 500,00	120 130,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 451 785,48	0,00	23 451 785,48
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	580 000,00	- 5 000,00	575 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	481 000,00	- 5 000,00	476 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 024 242,20	5 000,00	1 029 242,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	5 000,00	25 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 030 798,00	0,00	4 030 798,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	480 570,00	0,00	480 570,00
		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	35 300,00	- 900,00	34 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 450,00	- 700,00	2 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 564,00	- 326,00	83 238,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 608,00	2 319,80	25 927,80
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	- 393,80	8 106,20
926			Kultura fizyczna	9 737 037,71	0,00	9 737 037,71
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 478 250,00	0,00	1 478 250,00

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	904 000,00	- 1 700,00	902 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	- 985,00	2 515,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	- 5 400,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	- 745,98	76 254,02
4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	- 8,00	7 992,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	2 525,00	51 525,00
4300	Zakup usług pozostałych	172 042,00	6 313,98	178 355,98
Razem:		115 906 150,86	0,00	115 906 150,66

Spon. M. Woźnica

Plan wydatków inwestycyjnych na 2018 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 160/2018 Burmistrza Kartuz z dnia 13.12.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	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-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	23 373 222,47
	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	5 850 796,75
			Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi	5 850 796,75
	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	10 558 750,90
		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 - 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 - Glusino (Fundusz Sołecki)	18 764,00
		Przebudowa drogi na dz.62 - Kaliska (Fundusz Sołecki)	19 994,52
		Przebudowa ul. Jeziomej 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)	50 000,00
		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
600		Turystyka	3 441 222,49
	60095	Pozostała działalność	3 441 222,49
	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	1 217 221,65
		Budowa małej infrastruktury turystycznej nad kartuskimi jeziorami	716 826,45
		Kaszubska Trasa Rowerowa	336 109,34
		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. Jeziomej)	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	77 891,53
		Rozbudowa i modernizacja systemu konferencyjnego DEPUTY do obsługi posiedzeń RM"	3 911,00
		Zakup samochodu	73 980,50
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przedwypozarowa	1 707 859,69
75404		Komendy wojewódzkie (Policja)	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 strażyszące	1 507 024,99
	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 Solecki)	6 000,00
		Zakup motopomp	0,00
		Zakup sprzętu dla OSP	9 679,00
		Zakup sprzętu dla OSP Dzierżąno (Fundusz Solecki)	4 814,99
		Zakup sprzętu dla OSP Staniszewo - kamera termowizyjna (Fundusz Solecki)	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	5 441 185,69
80101		Szkoły podstawowe	4 894 427,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 397,74
		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 Solecki)	15 609,74
		Modernizacja drogi wewnętrznej i chodnika na terenie ZKIW w Dzierżąnie	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 plotka 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	3 507 896,96
		Rozbudowa szkoły w Kiełpinie wraz z termomodernizacją w ramach projektu Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Kartuzy - etap II	3 507 896,96
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
80145		Stółki 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		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 celowa 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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	275 252,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 252,00
		Modernizacja lokalu na ul. Parkowej	116 252,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
		Zakup samochodu dla GOPS	160 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 750 347,77
	85395	Pozostała działalność	9 750 347,67
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 023 177,25
		Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz	3 023 177,25
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 659 066,52
		Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz	5 659 066,52
	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	12 185 899,38
	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 Kiepinie (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 Dzierżąno, Mezowo, Kaliska, Kiepino	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 Sotecki)	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
	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
		Nabycie parowozu na cele muzealne	34 100,00
		Zakup nagłośnienia - Borowo (Fundusz Sotecki)	6 000,00
		Zakup nagłośnienia - Prokowo (Fundusz Sotecki)	8 500,00
926		Kultura fizyczna	8 158 637,71
	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 Smętowie 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		68 398 708,71

Spdz - H. Wodnie