

Zarządzenie Nr 77/2018
Burmistrza Kartuz
z dnia 22 czerwca 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 Goluński

Załączniki: 1. plan finansowy dochodów
2. plan finansowy wydatków
RPGZ 77/2018/2018
22.06.2018
lata 2018

Zmiana planu finansowego na 2018 rok DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 73/2018 Burmistrza Kartuz z dnia 22.06.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 283 124,34	- 2 649 766,65	7 633 357,69
	60002		Infrastruktura kolejowa	6 877 146,34	- 2 649 766,65	4 227 379,69
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 877 146,34	- 2 649 766,65	4 227 379,69
630			Turystyka	0,00	520 000,00	520 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	520 000,00	520 000,00
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	520 000,00	520 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	10 892,14	40 892,14
	75412		Ochotnicze strażackie	0,00	10 892,14	10 892,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 892,14	7 892,14
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00
759			Różne rozliczenia	40 228 434,00	- 2 314 471,00	37 913 963,00
	75901		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 228 434,00	- 2 314 471,00	37 913 963,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 228 434,00	- 2 314 471,00	37 913 963,00
803			Oświata i wychowanie	3 225 218,49	293 842,00	3 519 060,49
	80104		Przedszkola	1 368 170,00	293 842,00	1 662 012,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 015 170,00	293 842,00	1 309 012,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 217 082,21	- 3 573 223,75	8 643 858,46
	85395		Pozostała działalność	12 217 082,21	- 3 573 223,75	8 643 858,46
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7 745 491,42	- 3 573 223,75	4 172 267,67
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	564 000,00	5 000,00	569 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	360 000,00	5 000,00	365 000,00

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000,00	5 000,00	365 000,00
855			Rodzina	46 009 091,00	273,00	46 009 364,00
	85503		Kana Dużej Rodziny	843,00	273,00	1 116,00
		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	843,00	273,00	1 116,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00	4 800,00	134 800,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	4 800,00	4 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 800,00	4 800,00
926			Kultura fizyczna	1 730 551,20	225 000,00	1 955 551,20
	92695		Pozostała działalność	0,00	225 000,00	225 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	225 000,00	225 000,00
Razem:				178 438 594,79	- 7 477 654,26	170 960 940,53

Spon. H. Ubalke

Zmiana planu finansowego na 2018 rok WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 77/2018 Burmistrza Kartuz z dnia 22.06.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	27 191 987,38	-2 111 934,75	25 080 052,63
	60002		Infrastruktura kolejowa	17 318 906,77	6 451 300,00	23 770 206,77
		4260	Zakup energii	0,00	118 000,00	118 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	3 518,75	3 518,75
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 481,25	3 481,25
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 538 639,68	- 2 653 285,40	5 885 354,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 475 811,35	- 2 625 014,60	5 850 796,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 000,00	283 865,25	423 865,25
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	283 865,25	423 865,25
	60016		Drogi publiczne gminne	9 683 080,61	2 755 500,00	12 438 580,61
		4270	Zakup usług remontowych	718 829,46	200 000,00	918 829,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 804 341,18	2 255 500,00	6 059 841,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 423 934,79	300 000,00	1 723 934,79
630			Turystyka	2 318 665,41	-1 070 738,04	3 389 403,45
	63095		Pozostała działalność	2 318 665,41	-1 070 738,04	3 389 403,45
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	1 461,62	1 461,62
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 482,98	3 482,98
		4430	Różne opłaty i składki	66 777,85	- 9 261,96	57 515,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	821 964,88	1 070 000,00	1 891 964,88
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 321,26	- 1 461,62	560 859,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 601,42	- 3 482,98	763 118,44
		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	0,00	10 000,00	10 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 829 331,00	300 000,00	2 129 331,00
	70005		Gospodarka gruntami/nieruchomościami	1 829 331,00	300 000,00	2 129 331,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	300 000,00	1 300 000,00
750			Administracja publiczna	10 182 331,34	250 000,00	10 432 331,34
	75022		Urzędy gmin (miast i miast gmin prawach powiatu)	8 473 254,11	243 358,00	8 716 622,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 287,40	150 000,00	342 287,40
		4300	Zakup usług pozostałych	714 259,50	93 358,00	807 617,50
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	251 250,00	6 642,00	257 892,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	6 642,00	221 642,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 529 217,08	155 863,00	2 685 080,08
	75412		Ochrona ze straży pożarnej	1 837 255,38	155 863,00	1 993 118,38
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	7 863,00	37 863,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862 000,00	45 000,00	907 000,00
		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	100 000,00	450 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 820 214,47	405 412,98	15 225 627,45
	80101		Szkoły podstawowe	6 675 253,83	61 843,73	6 737 097,56
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	282 483,64	- 35 704,36	246 779,28
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 704 147,50	- 326 139,42	1 378 008,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	100 000,00	420 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 307 896,99	200 000,00	3 507 896,99
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	218 400,84	13 779,96	232 180,80
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	189 600,84	13 779,96	203 380,80
	80104		Przedszkola	4 042 657,54	1 058 486,80	5 101 144,34
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 862 497,54	258 486,80	4 120 984,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	800 000,00	800 000,00

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	212 058,66	39 528,36	251 587,02
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	208 058,66	39 528,36	247 587,02
80110		Gimnazja	871 101,68	63 847,20	934 948,88
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	621 101,68	- 46 152,80	574 948,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	110 000,00	360 000,00
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	712 118,52	- 85 296,48	626 822,04
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	712 118,52	- 85 296,48	626 822,04
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	994 247,40	- 625 089,08	369 158,32
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 036,20	153,48	16 189,68
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	978 211,20	- 625 242,56	352 968,64
80195		Pozostała działalność	6 700,00	2 000,00	8 700,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00
851		Ochrona zdrowia	847 117,92	100 000,00	947 117,92
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	100 000,00	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	0,00	100 000,00	100 000,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	4 300,00	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 300,00	4 300,00
852		Pomoc społeczna	422 273,30	30 346,86	452 620,16
85202		Domy pomocy społecznej	422 273,30	30 346,86	452 620,16
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 074,50	133,08	153 207,58
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 198,80	30 213,78	299 412,58
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 078 540,97	- 6 000 000,00	15 078 540,97
85395		Pozostała działalność	21 078 540,97	- 6 000 000,00	15 078 540,97
	4308	Zakup usług pozostałych	15 840,16	53 199,04	69 039,20
	4309	Zakup usług pozostałych	208 560,99	35 800,96	244 361,95
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 661 567,36	- 3 626 422,79	3 035 144,57

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 329 761,41	- 2 462 577,21	6 867 184,20
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	484 500,00	5 000,00	489 500,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	369 000,00	5 000,00	365 000,00
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	360 000,00	5 000,00	365 000,00
855		Rodzina	72 043,60	273,00	73 316,60
	85503	Karta Dużej Rodziny	443,00	273,00	1 116,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704,62	228,19	932,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,12	39,22	160,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,26	5,59	22,85
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 528 916,18	12 500,00	23 541 416,18
	90001	Gospodarka ściekowa i oczyszczanie wód	12 408 349,35	- 127 000,00	12 281 349,35
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	5 596,50	5 596,50
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 398,50	2 398,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200 000,00	- 250 000,00	4 950 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 913 798,18	79 403,50	3 993 201,68
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 664 607,17	35 601,50	2 700 208,67
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	821 500,00	139 500,00	961 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	820 000,00	139 500,00	959 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 554 193,00	286 800,00	5 841 798,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	361 470,00	14 800,00	376 270,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	10 000,00	82 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	4 800,00	22 800,00
	92116	Biblioteki	943 000,00	280 000,00	1 223 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	943 000,00	140 000,00	1 083 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	140 000,00	140 000,00
	92105	Pozostałe dzierżawy	139 628,00	- 6 000,00	133 628,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 557,00	- 6 000,00	23 557,00
926		Kultura fizyczna	5 880 537,71	386 500,00	6 267 037,71
	92601	Obiekty sportowe	5 926 774,00	- 27 944,00	5 898 830,00

	4270	Zakup usług remontowych	113 944,00	- 43 944,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 776 330,00	16 000,00	5 792 330,00
92695		Pozostała działalność	1 533 863,71	334 444,00	1 868 307,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 533 863,71	334 444,00	1 868 307,71
Razem:			122 203 709,84	- 5 182 200,87	117 021 508,97

Spow. H. Wólka

Plan wydatków inwestycyjnych na 2018 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 77/2018 Burmistrza Kartuz z dnia 22.06.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Kolijstwo i leśnictwo	315 000,00
	01042		Wylączenie z produkcji glebów rolnych	315 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00
			Droga transportu rolnego (Stara Huta-Głusino)	315 000,00
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	22 814 222,99
	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	5 850 796,75
			Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi	5 850 796,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	423 865,25
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	423 865,25
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 1907G odcinek Mokre Łąki	283 865,25
			Przebudowa drogi 1907G poprzez budowę ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Mirachowo - Strysza Buda	50 000,00
			Przebudowa odcinka drogi 1418G w miejscowości Kolonia poprzez wykonanie chodnika dla pieszych	40 000,00
			Przebudowa odcinka drogi 1924G poprzez wykonanie zatoki autobusowej i chodnika dla pieszych w miejscowości Mezowo	50 000,00
	60015		Drogi publiczne gminne	10 149 750,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 059 841,18
			Budowa chodnika ul. Dworcowa - Kielpino (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	200 000,00
			Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy	1 555 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Majkowskiego w Kartuzach	1 200 000,00
			Budowa ul. Pogodnej w Grzybnie	200 000,00
			Instalacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. 3 Maja i Mściwoja II	250 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej na os. XX-lecia 11 (Budżet Obywatelski)	46 580,00
			Przebudowa drogi - Ręboszewo (Fundusz Sołecki)	16 000,00
			Przebudowa drogi - Sianowska Huta (Fundusz Sołecki)	15 379,30
			Przebudowa drogi gminnej - Sitno (Fundusz Sołecki)	4 366,10
			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. Jeziornej 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 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	3 225 942,96
	63005	Pozostała działalność	3 225 942,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 891 964,88
		Budowa małej infrastruktury turystycznej nad kartuskimi jeziorami	1 350 000,00
		Kaszubska Trasa Rowerowa	541 964,88
		Pomorskie Szlaki Kajakowe	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 859,64
		Budowa małej infrastruktury turystycznej nad kartuskimi jeziorami	298 538,38
		Pomorskie Szlaki Kajakowe	262 321,26
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 118,44
		Budowa małej infrastruktury turystycznej nad kartuskimi jeziorami	716 826,45
		Pomorskie Szlaki Kajakowe	46 291,99
	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 dniami 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	73 980,50
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 980,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 980,50
		Zakup samochodu	73 980,50
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 663 834,70
	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	Źródłowe strażackie	1 451 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 000,00
		Rozbudowa budynku OSP w Mirachowie	832 000,00

		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	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	450 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Staniszewo	450 000,00
76416		Straż gminna (miejska)	120 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	120 000,00
76495		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	6 428 528,95
	80101	Szkoły podstawowe	5 106 528,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656 000,00
		Modernizacja drogi wewnętrznej na terenie ZKiW w Dzierżąźnie	30 000,00
		Modernizacja łazienek szkolnych - ZSO Nr 2 w Kartuzach	80 000,00
		Modernizacja łazienek i utworzenie gabinetów specjalistycznych - SP Grzybno	100 000,00
		Modernizacja poddasza w SP w Prokowie	320 000,00
		Monitoring wizyjny - ZKiW Brodnia Góra	26 000,00
		Wykonanie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Dzierżąźnie	100 000,00
	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	7 800,00
		Zakup traktorka kosiarki - SP Nr 2 w Kartuzach	7 800,00
	6668	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,10
		Termomodernizacja placówek oświatowych. Etap I	0,10
80104		Przedszkola	800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
		Adaptacja i modernizacja Przedszkola w Brodnicy Górnej	600 000,00
		Plac zabaw przy Przedszkolu w Brodnicy Górnej	200 000,00
80110		Gimnazja	360 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
		Modernizacja budynku po byłym Gimnazjum Nr 1	360 000,00
80113		Dowózanie 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
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	727 672,16
	85202	Domki pomocy społecznej	452 620,16
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 207,58
		Termomodernizacja Ośrodka Geriatrycznego w Sianowie w ramach projektu Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Kartuzy-etap II	153 207,58
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 412,58
		Termomodernizacja Ośrodka Geriatrycznego w Sianowie w ramach projektu Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Kartuzy-etap II	299 412,58
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	275 252,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 252,00
		Modernizacja lokalu na ul. Parkowej	115 252,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
		Zakup samochodu dla GOPS	160 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 970 412,67
	85395	Pozostała działalność	10 970 412,67
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 035 144,57
		Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz	3 035 144,57
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 867 184,20
		Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz	6 867 184,20
	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	12 329 389,18
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 643 410,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 950 000,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w Brodnicy Górnej (ul. Kamienna)	400 000,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w Kiełpinie (ul. Kolejowa)	350 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej	1 000 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Łapalicach	0,00

		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierżążno, Mezowo, Kalliska, Kiełpino	3 200 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 993 201,68
		Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Chmielno poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację oczyszczalni ścieków	85 000,00
		Zagospodarowanie wód deszczowych w mieście Kartuzy, w celu poprawy retencyjności zlewni i ochrony przed zmianami klimatu	3 908 201,68
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 208,67
		Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Chmielno poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację oczyszczalni ścieków	38 000,00
		Zagospodarowanie wód deszczowych w mieście Kartuzy, w celu poprawy retencyjności zlewni i ochrony przed zmianami klimatu	2 662 208,67
90005		Pozostała działalność	685 978,83
	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	367 322,08
		Budowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów przy ul. Szkolnej w Kartuzach	367 322,08
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 956,75
		Budowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów przy ul. Szkolnej w Kartuzach	209 956,75
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	388 606,30
	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
	92196	Pozostała działalność	48 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 600,00
		Nabycie parowozu na cele muzealne	34 100,00
		Zakup nagłośnienia - Borowo (Fundusz Sołecki)	6 000,00
		Zakup nagłośnienia - Prokowo (Fundusz Sołecki)	8 500,00
926		Kultura fizyczna	7 660 637,71
	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	1 868 307,71

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 868 307,71
	Budowa oświetlenia na placu zabaw w Smętowie Chmieleńskim (Fundusz Sołecki)	19 500,00
	Budowa Otwartych Stref Aktywności (Dzierżążno, Kiełpino, Łapalice, Kartuzy, Mirachowo)	815 000,00
	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 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		69 075 421,82

Sporz. M. Libelku