

Zarządzenie Nr 102/2018
Burmistrza Kartuz
z dnia 1 sierpnia 2018r.

w sprawie: zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) w związku z art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.)

Burmistrz Kartuz
zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Zmienia się plan finansowy dochodów Urzędu Miejskiego w Kartuzach na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zmienia się plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Kartuzach na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Mieczysław Grzegorz Gołuński

Województwo pomorskie
Urząd Miejski w Kartuzach
Z. 1833/08-18
01.08.2018
[Signature]

Zmiana planu finansowego na 2018 rok DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 102/2018 Burmistrza Kartuz z dnia 01.08.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 006 987,70	605 290,00	3 612 277,70
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	400 000,00	55 000,00	455 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	55 000,00	455 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 000 000,00	225 000,00	1 225 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00	225 000,00	1 225 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	337 000,00	63 000,00	400 000,00
		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	87 000,00	63 000,00	150 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	257 845,70	262 290,00	520 135,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	257 000,00	262 290,00	519 290,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 973 463,44	12 000,00	7 985 463,44
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	12 000,00	12 000,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem:				171 893 654,53	617 290,00	172 510 944,53

Opin. H. Wójcik

Zmiana planu finansowego na 2018 rok WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 102/2018 Burmistrza Kartuz z dnia 01.08.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 155 052,63	0,00	25 155 052,63
	60002		Infrastruktura kolejowa	12 167 606,77	0,00	12 167 606,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4280	Zakup energii	94 953,00	- 2 000,00	92 953,00
630			Turystyka	3 496 203,45	0,00	3 496 203,45
	63095		Pozostała działalność	3 496 203,45	0,00	3 496 203,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	12 755,00	33 755,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	- 5 000,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 800,00	- 7 755,00	41 045,00
750			Administracja publiczna	10 452 331,31	25 000,00	10 457 331,31
	75028		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 716 622,11	0,00	8 716 622,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	958 847,49	- 389,00	958 458,49
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	389,00	389,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	257 892,00	25 000,00	282 892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 642,00	20 000,00	241 642,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 685 080,08	0,00	2 685 080,08
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 993 118,58	- 50 000,00	1 943 118,58
		4300	Zakup usług pozostałych	76 650,00	- 50 000,00	26 650,00
	75416		Straż gminna (miejska)	567 427,00	0,00	567 427,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	4 000,00	6 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 4 000,00	116 000,00
	75495		Pozostała działalność	82 034,70	50 000,00	132 034,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	45 000,00	46 500,00

758			Różne rozliczenia	723 260,00	- 100 000,00	623 260,00
	75818		Rezerwy ogólne celowe	723 260,00	- 100 000,00	623 260,00
		4810	Rezerwy	723 260,00	- 100 000,00	623 260,00
801			Oświata i wychowanie	15 175 624,45	0,00	15 175 624,45
	80101		Szkoły podstawowe	6 563 410,05	8 000,00	6 571 410,05
		4300	Zakup usług pozostałych	26 150,00	8 000,00	34 150,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 054 000,00	0,00	1 054 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	- 10 000,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego	626 822,04	- 8 000,00	618 822,04
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	626 822,04	- 8 000,00	618 822,04
855			Rodzina	73 116,00	0,00	73 116,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	54 000,00	- 3 750,00	50 250,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	54 000,00	- 3 750,00	50 250,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	18 000,00	3 750,00	21 750,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	3 750,00	21 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 551 216,18	12 000,00	23 563 216,18
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	569 000,00	12 000,00	581 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	12 000,00	482 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 863 798,00	35 000,00	3 898 798,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	386 570,00	35 000,00	421 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	5,00	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 850,00	- 386,00	78 464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 950,00	1 658,00	27 608,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 750,00	33 723,00	239 473,00
	92195		Pozostała działalność	143 328,00	0,00	143 328,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 862,46	1 500,00	3 362,46

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 905,62	2 130,02	27 035,64
	4300	Zakup usług pozostałych	67 779,92	- 3 630,02	64 149,90
926		Kultura fizyczna	9 187 037,71	40 000,00	9 227 037,71
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 19 900,00	40 000,00	1 459 900,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	- 1 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	2 000,00	49 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 692,00	39 000,00	151 692,00
Razem:			117 151 508,97	12 000,00	117 163 508,97

opon. H. Lankke

Plan wydatków inwestycyjnych na 2018 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 102/2018 Burmistrza Kartuz z dnia 01.08.2018r.

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	22 959 222,99
	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	473 865,25
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	473 865,25
			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	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	10 444 750,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 354 841,18
			Budowa chodnika ul. Dworcowa - Kiełpino (Fundusz Sołecki)	10 000,00
			Budowa chodnika ul. Słoneczne Wzgórze - Smetowo Chmielańskie (Fundusz Sołecki)	0,00
			Budowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Mściwoja w Kartuzach	200 000,00
			Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy	1 841 780,00
			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 - Kańska (Fundusz Sołecki)	19 994,52
			Przebudowa ul. Jeziornej i Drobnarzy w Mezowie	210 000,00

		Przebudowa ul. M.Reja w Kartuzach	520 000,00
		Przebudowa ul. Na Wzgórzu - Brodnica Dolna (Fundusz Sołecki)	18 456,48
		Przebudowa ul. Przy Krzyżu - Kiełpino (Fundusz Sołecki)	30 000,00
		Przebudowa ul. Rybackiej - Grzybno (Fundusz Sołecki)	43 944,00
		Przebudowa ul. Topolowej w Borowie	1 610 000,00
		Zakup oraz montaż wiaty przystankowej w Burchardztwie	8 220,00
		Zakup parkometrów wraz z montażem	70 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 365 975,00
		Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 211 z drogą powiatową nr 1907G	2 365 975,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 723 934,79
		Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 211 z drogą powiatową nr 1907G	1 723 934,79
630		Turystyka	3 325 942,96
	63095	Pozostała działalność	3 325 942,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 991 964,88
		Budowa małej infrastruktury turystycznej nad kartuskimi jeziorami	1 450 000,00
		Kaszubska Trasa Rowerowa	541 964,88
		Pomorskie Szlaki Kajakowe	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 859,64
		Budowa małej infrastruktury turystycznej nad kartuskimi jeziorami	298 538,38
		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 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	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	1 659 834,70
	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	Ochotnicze strażyska pożarne	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
	75416	Straż gminna (miejska)	116 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00
		Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	116 000,00
	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 KSRRG	50 334,70
801		Oświata i wychowanie	6 379 528,95
	80101	Szkoły podstawowe	5 056 528,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 000,00
		Modernizacja drogi wewnętrznej na terenie ZKiW w Dzierżążnie	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 Górna	26 000,00
		Wykonanie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Dzierżążnie	50 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 831,86
		Rozbudowa szkoły w Kielpinie wraz z termomodernizacją w ramach projektu Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Kartuzy - etap II	934 831,86
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 507 896,99
		Rozbudowa szkoły w Kielpinie wraz z termomodernizacją w ramach projektu Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Kartuzy - etap II	3 507 896,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800,00
		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 pomieszczeń dla dzieci w wieku przedszkolnym w Brodnicy Górnej	600 000,00
		Adaptacja placu zabaw na cele edukacji przedszkolnej 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		Dowożenie uczniów do szkół	163 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00
		Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych	163 000,00
851		Ochrona zdrowia	146 000,00
85111		Szpitala ogólne	46 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
		Zakup myjni endoskopowo-chemiczno-termicznej na potrzeby pracowni endoskopowej PCZ Sp. z o.o. w Kartuzach wraz z montażem i dostawą	46 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup myjni endoskopowo-chemiczno-termicznej na potrzeby pracowni endoskopowej PCZ Sp. z o.o. w Kartuzach	0,00
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	100 000,00
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
		Budowa hospicjum	100 000,00
852		Pomoc społeczna	727 872,16
85202		Domy pomocy społecznej	452 620,16
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	12 329 389,16
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, Kaliska, Kiełpino	3 200 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 739 132,56
		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	2 654 132,56
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 954 277,79
		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	3 916 277,79
	90095	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	388 600,00
	92116	Biblioteki	140 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	140 000,00
		Adaptacja pomieszczeń na cele biurowe i magazyn książek	140 000,00
	92118	Muzea	200 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
		Zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku gospodarczego na cele ekspozycji	200 000,00
	92195	Pozostała działalność	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 Smetowie 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			69 471 421,82

Opin. H. Lubella