

Zarządzenie Nr 112/2018
Burmistrza Kartuz
z dnia 5 września 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

18.09.2018
18.09.2018
18.09.2018

Zmiana planu finansowego na 2018 rok DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 112/2018 Burmistrza Kartuz z dnia 05.09.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	219 109,11	73 830,00	292 939,11
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	73 830,00	73 830,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	73 830,00	73 830,00
754			Bezpieczeństwo publiczne - ochrona przeciwpożarowa	40 892,14	34 475,00	75 367,14
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 892,14	34 475,00	45 367,14
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	32 975,00	32 975,00
Razem:				173 771 969,53	108 305,00	173 880 274,53

Spzdn. H. Wodniec

Zmiana planu finansowego na 2018 rok WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 112/2018 Burmistrza Kartuz z dnia 05.09.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 455 052,63	564 000,00	25 719 052,63
	60014		Drogi publiczne powiatowe	473 865,25	300 000,00	773 865,25
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	473 865,25	300 000,00	773 865,25
	60016		Drogi publiczne gminne	12 433 580,61	264 000,00	12 697 580,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 354 841,18	264 000,00	6 618 841,18
630			Turystyka	3 496 203,45	105 000,00	3 601 203,45
	63095		Pozostała działalność	3 496 203,45	105 000,00	3 601 203,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 118,44	105 000,00	868 118,44
750			Administracja publiczna	10 457 331,31	72 078,00	10 529 409,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 716 622,11	72 078,00	8 788 700,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	1 078,00	36 078,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 000,00	71 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 685 080,05	104 467,00	2 789 547,05
	75412		Ochotnicze strażnie pożarne	1 943 118,38	104 467,00	2 047 585,38
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 000,00	50 000,00	957 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	- 18 254,00	75 746,00
		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	71 221,00	521 221,00
801			Oświata i wychowanie	15 204 333,05	50 000,00	15 254 333,05
	80101		Szkoły podstawowe	6 571 410,05	50 000,00	6 621 410,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	50 000,00	420 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 078 540,97	- 1 200 000,00	13 878 540,97
	85395		Pozostała działalność	13 078 540,97	- 1 200 000,00	13 878 540,97

	4308	Zakup usług pozostałych	65 763,74	11 967,32	77 731,06
	4309	Zakup usług pozostałych	242 137,41	8 127,68	250 265,09
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 035 144,57	- 11 967,32	3 023 177,25
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 867 184,20	- 1 208 127,68	5 659 056,52
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 563 216,18	- 187 440,00	23 375 776,18
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 285 149,35	- 123 000,00	12 162 149,35
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 739 132,56	- 85 000,00	2 654 132,56
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 954 277,79	- 38 000,00	3 916 277,79
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego, klimatu	0,00	- 1 560,00	- 1 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 303,91	1 303,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	224,14	224,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	31,96	31,96
	90095	Pozostała działalność	1 102 011,83	- 66 000,00	1 036 011,83
	4300	Zakup usług pozostałych	363 050,00	30 000,00	383 050,00
	4308	Zakup usług pozostałych	769,92	1 202,60	1 972,52
	4309	Zakup usług pozostałych	1 613,08	687,40	2 300,48
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 322,08	- 1 202,60	366 119,48
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 956,75	- 687,40	209 269,35
	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	- 96 000,00	4 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 898 798,00	- 32 000,00	3 830 798,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 205 000,00	- 32 000,00	1 237 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	945 000,00	32 000,00	977 000,00
926		Kultura fizyczna	9 227 037,71	- 500 000,00	9 727 037,71
	92695	Pozostała działalność	1 868 307,71	- 500 000,00	2 368 307,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 868 307,71	500 000,00	2 368 307,71
Razem:			117 272 582,57	40 105,00	117 312 687,57

Kopon, H. Białka

Plan wydatków inwestycyjnych na 2018 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 112/2018 Burmistrza Kartuz z dnia 05.09.2018r.

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	23 523 222,99
	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	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	10 708 750,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 618 841,18
			Budowa chodnika ul. Dworcowa - Kiełpino (Fundusz Sołecki)	10 000,00
			Budowa chodnika ul. Słoneczne Wzgórze - Smętowo Chmieleńskie (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	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 - Słanowska Huta (Fundusz Sołecki)	15 379,30
			Przebudowa drogi gminnej - Sitno (Fundusz Sołecki)	4 366,10
			Przebudowa drogi na dz. 58 Kamienna Góra - Nowa Huta (Fundusz Sołecki)	21 356,78

		Przebudowa drogi na dz.127/2 - Giusino (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 oraz montaż wlaty przystankowej w Burchardztwie	8 220,00
		Zakup parkometrów wraz z montażem	70 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 365 975,00
		Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 211 z drogą powiatową nr 1907G	2 365 975,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 723 934,79
		Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 211 z drogą powiatową nr 1907G	1 723 934,79
630		Turystyka	3 430 942,96
	63095	Pozostała działalność	3 430 942,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 991 964,88
		Budowa małej infrastruktury turystycznej nad kartuskimi jeziorami	1 450 000,00
		Kaszubska Trasa Rowerowa	541 964,88
		Pomorskie Szlaki Kajakowe	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 859,64
		Budowa małej infrastruktury turystycznej nad kartuskimi jeziorami	298 538,38
		Pomorskie Szlaki Kajakowe	262 321,26
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	868 118,44
		Budowa małej infrastruktury turystycznej nad kartuskimi jeziorami	716 826,45
		Pomorskie Szlaki Kajakowe	151 291,99
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		Poprawa atrakcyjności Szwajcarii Kaszubskiej poprzez uatrakcyjnienie oferty turystycznej na terenie miasta Kartuzy i miejscowości Kaliska	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 530 000,00
	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	144 980,50
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 980,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00
		Przebudowa parteru budynku Urzędu	71 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 980,50
		Zakup samochodu	73 980,50
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 762 801,70

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 stráže pozarnicze	1 553 967,00
	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	75 746,00
		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	61 436,00
		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	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)	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
	8629	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	6 473 624,95
	80101	Szkoły podstawowe	5 150 624,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 512,00
		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	72 000,00
		Modernizacja poddasza w SP w Prokowie	320 000,00
		Monitoring wizyjny - ZKiW Brodnia Górna	26 000,00
		Montaż plotka na placu zabaw - SP Nr 2 w Kartuzach	15 896,00
		Wykonanie części ogrodzenia terenu SP w Grzybnie	28 000,00
		Wykonanie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Dzierżążnie	100 000,00
		Wymiana urządzeń aktywnych w placówkach oświatowych - SP Nr 1 w Kartuzach	9 054,00
		Wymiana urządzeń aktywnych w placówkach oświatowych - SP w Grzybnie	2 909,00
		Wymiana urządzeń aktywnych w placówkach oświatowych - SP w Kielpinie	10 653,00
	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	13 384,00
		Wymiana urządzeń aktywnych w placówkach oświatowych - ZSO Nr 2 w Kartuzach	5 584,00
		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
80118		Dowozenie uczniów do szkoły	163 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00
		Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych	163 000,00
851		Ochrona zdrowia	146 000,00
85111		Szpitala ogólne	46 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
		Zakup myjni endoskopowo-chemiczno-termicznej na potrzeby pracowni endoskopowej PCZ Sp. z o.o. w Kartuzach wraz z montażem i dostawą	46 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup myjni endoskopowo-chemiczno-termicznej na potrzeby pracowni endoskopowej PCZ Sp. z o.o. w Kartuzach	0,00
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	100 000,00
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
		Budowa hospicjum	100 000,00
852		Pomoc społeczna	727 872,16
85202		Domy pomocy społecznej	452 620,16
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 482,86
		Termomodernizacja Ośrodka Geriatrycznego w Sianowie w ramach projektu Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Kartuzy-etap II	111 482,86
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 137,30
		Termomodernizacja Ośrodka Geriatrycznego w Sianowie w ramach projektu Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Kartuzy-etap II	341 137,30
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	9 750 317,67
85395		Pozostała działalność	9 750 317,67

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 023 177,25
		Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz	3 023 177,25
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 659 056,52
		Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz	5 659 056,52
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 060 709,00
		Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz	1 060 709,00
	6668	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	7 374,90
		Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz	7 374,90
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 108 499,18
	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 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	2 654 132,56
		Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Chmielno poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację oczyszczalnim 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 oczyszczalnim ścieków	0,00
		Zagospodarowanie wód deszczowych w mieście Kartuzy, w celu poprawy retencyjności zlewni i ochrony przed zmianami klimatu	3 916 277,79
	90096	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	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	8 160 637,71
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 Gómej - dokumentacja	139 980,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Budowa wielofunkcyjnych boisk	0,00
92695		Pozostała działalność	2 368 307,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 368 307,71
		Budowa oświetlenia na placu zabaw w Smętowie Chmielńskim (Fundusz Sołecki)	19 500,00
		Budowa Otwartych Stref Aktywności (Dzierżążno, Klepino, 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. Chmielńskiej (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			69 467 499,82

Kopon. H. Walski