

Zarządzenie Nr 134/2018
Burmistrza Kartuz
z dnia 25 października 2018r.

w sprawie: zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach

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

Burmistrz Kartuz
zarządza, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ

Mieczysław Grzegorz Gołufski

zatwierdzam pod względem
formalno-prawnym
RP 07 2018 r.
data podpis

Zmiana planu finansowego na 2018 rok DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 134/2018 Burmistrza Kartuz z dnia 25.10.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	292 939,11	126 362,15	419 301,26
	01095		Pozostała działalność	219 109,11	126 362,15	345 471,26
		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	215 809,11	126 362,15	342 171,26
852			Pomoc społeczna	3 659 321,70	233 704,00	3 893 025,70
	85216		Zasiłki stałe	1 255 000,00	195 000,00	1 450 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 255 000,00	195 000,00	1 450 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	410 000,00	38 704,00	448 704,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	38 704,00	288 704,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	559 000,00	84 251,00	643 251,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	204 000,00	84 251,00	288 251,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 000,00	64 000,00	268 000,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	20 251,00	20 251,00
855			Rodzina	47 625 802,00	2 967 743,00	50 593 545,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 000 000,00	2 900 000,00	31 900 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 000 000,00	2 900 000,00	31 900 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 612 000,00	67 743,00	1 679 743,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 743,00	67 743,00
Razem:				173 193 647,48	3 412 060,15	176 605 707,63

Asp. T. Wólczyński

Zmiana planu finansowego na 2018 rok WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 134/2018 Burmistrza Kartuz z dnia 25.10.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rołnictwo Powiatowe	540 309,11	126 562,15	666 871,26
	01095		Pozostała działalność	216 809,11	126 562,15	343 371,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 785,31	682,12	2 467,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,90	117,26	424,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,74	16,71	60,45
		4300	Zakup usług pozostałych	3 095,60	1 661,60	4 757,20
		4430	Różne opłaty i składki	211 577,56	123 884,46	335 462,02
750			Administracja publiczna	10 592 421,31	0,00	10 592 421,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 746 200,11	0,00	8 746 200,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 122 563,20	- 6 000,00	5 116 563,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 200,00	6 000,00	139 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 287,40	- 350,00	330 937,40
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	350,00	58 350,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	195 071,00	0,00	195 071,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojew, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	188 851,00	0,00	188 851,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 100,00	- 1 300,00	108 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 450,00	57,07	3 507,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	- 72,51	417,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 360,00	- 98,00	40 262,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 666,30	10 666,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	951,00	- 252,86	698,14
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	493 500,00	20 251,00	513 751,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	20 251,00	20 251,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	20 251,00	20 251,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 453 176,18	0,00	23 453 176,18
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	2 153 500,00	11 769,63	2 165 269,63
		4260 Zakup energii	20 000,00	11 769,63	31 769,63
	90095	Pozostała działalność	1 036 011,83	- 11 769,63	1 024 242,20
		4260 Zakup energii	30 000,00	- 9 269,63	20 730,37
		4300 Zakup usług pozostałych	383 050,00	- 2 500,00	380 550,00
Razem:			116 272 425,17	146 613,15	116 419 038,32

raport. H. Wólczyk

Plan wydatków inwestycyjnych na 2018 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 134/2018 Burmistrza Kartuz z dnia 25.10.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	320 000,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
			Droga transportu rolnego (Stara Huta-Głusino)	320 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	1 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	1 000 000,00
			Zwiększenie udziałów w spółce Spec-Pec Sp. z o.o.	1 000 000,00
600			Transport i łączność	23 373 222,99
	60002		Infrastruktura kolejowa	12 040 606,77
		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	10 568 760,97
		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 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	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 - 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)	18 458,48
		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	3 430 942,96
	63096	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
	8190	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
	70006	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	1 744 659,69

75404		Komendy wojewódzkie Policji	42 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu	42 500,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP w Kartuzach	5 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 513 824,99
	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	35 603,99
		Sprzęt ratownictwa medycznego i technicznego dla OSP	310,00
		Zakup aparatu tlenowego dla OSP - Łapalice (Fundusz Sołecki)	6 000,00
		Zakup motopomp	0,00
		Zakup sprzętu dla OSP	16 479,00
		Zakup sprzętu dla OSP Dzierżąno (Fundusz Sołecki)	4 814,99
		Zakup sprzętu dla OSP Staniszewo - kamera termowizyjna (Fundusz Sołecki)	8 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	521 221,00
		Dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP w Pomieczyńskiej Hucie	18 254,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Staniszewo	469 992,00
		Zakup sprzętu ratowniczo - gasniczego dla jednostek OSP w gminie Kartuzy	32 975,00
75416		Straż gminna (miejska)	103 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00
		Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	103 000,00
75495		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	5 410 920,69
	80101	Szkoły podstawowe	4 687 920,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 391,74
		Adaptacja poddasza Szkoły Podstawowej w Pomieczyńskiej Hucie na cele użytkowe-etap II"	25 000,00
		Adaptacja poddasza Szkoły Podstawowej w Pomieczyńskiej Hucie na cele użytkowe-etap II" (Fundusz Sołecki)	15 609,74
		Modernizacja drogi wewnętrznej i chodnika na terenie ZKiW w 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	26 000,00
		Montaż płotki 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 Dzierżąnie	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 Kielpinie	10 654,00
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
		Wymiana urządzeń aktywnych w placówkach oświatowych - ZSO Nr 2 w Kartuzach	0,00
		Zakup traktorka kosiarzy - 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	0,00
	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
80110		Gimnazja	360 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
		Modernizacja budynku po byłym Gimnazjum Nr 1	360 000,00
80113		Dowozenie 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	Szpitale 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	275 262,00

	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		Pozostała działalność 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	12 185 899,18
	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, Kallska, 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 oczyszczalni ścieków	0,00
		Zagospodarowanie wód deszczowych w mieście Kartuzy, w celu poprawy retencyjności zlewni i ochrony przed zmianami klimatu	2 654 132,56
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 916 277,79
		Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Chmielno poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację oczyszczalni ścieków	0,00
		Zagospodarowanie wód deszczowych w mieście Kartuzy, w celu poprawy retencyjności zlewni i ochrony przed zmianami klimatu	3 916 277,79
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	77 400,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 400,00
		Obniżenie zanieczyszczeń środowiska poprzez modernizację źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych w mieście Kartuzy	77 400,00
	90095	Pozostała działalność	588 088,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Budowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów przy ul. Szkolnej w Kartuzach	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 119,48
		Budowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów przy ul. Szkolnej w Kartuzach	366 119,48
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 269,35
		Budowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów przy ul. Szkolnej w Kartuzach	209 269,35
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 700,00

		Zakup kontenera magazynowego - Prokowo (Fundusz Sołecki)	8 700,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00
		Modernizacja systemów grzewczych - Czyste Powietrze Pomorza	4 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	428 600,00
	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	88 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Ławka Niepodległości dla samorządów	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 600,00
		Nabycie parowozu na cele muzealne	34 100,00
		Zakup nagłośnienia - Borowo (Fundusz Sołecki)	6 000,00
		Zakup nagłośnienia - Prokowo (Fundusz Sołecki)	8 500,00
926		Kultura fizyczna	8 158 637,71
	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 Smełowie Chmielerskim (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. Chmielerskiej (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	68 322 053,55

Appr. M. Mielke