

Zarządzenie Nr 33/2018
Burmistrza Kartuz
z dnia 14 marca 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 2017 r., poz. 1875 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

07 2 HM/03 18
14.03.2018

Zmiana planu finansowego na 2018 rok DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 33/2018 Burmistrza Kartuz z dnia 14.03.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	525 550,00	2 180,00	527 730,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	396 000,00	2 180,00	398 180,00
		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	396 000,00	2 000,00	398 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	180,00	180,00
852			Pomoc społeczna	2 849 159,00	- 71 804,30	2 777 354,70
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	220 400,00	- 7 500,00	212 900,00
		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	98 000,00	- 2 000,00	96 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 400,00	- 5 500,00	116 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	430 000,00	- 30 000,00	400 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	430 000,00	- 30 000,00	400 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 035 150,00	- 35 150,00	1 000 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 035 150,00	- 35 150,00	1 000 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	235 000,00	845,70	235 845,70
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	845,70	845,70
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 562 265,88	654 816,33	12 217 082,21
	85395		Pozostała działalność	11 562 265,88	654 816,33	12 217 082,21
		2007	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 205	3 649 364,53	585 888,29	4 235 252,82
		2009	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 205	167 409,93	68 928,04	236 337,97
855			Rodzina	47 000 000,00	- 1 000 000,00	46 000 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 000 000,00	- 1 000 000,00	29 000 000,00

	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	30 000 000,00	- 1 000 000,00	29 000 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 605 371,44	368 092,00	7 973 463,44
	90095	Pozostała działalność	0,00	368 092,00	368 092,00
	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	368 092,00	368 092,00
Razem:			177 917 491,65	- 46 715,97	177 870 775,68

Sporz. H. Wólcke

Zmiana planu finansowego na 2018 rok WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 33/2018 Burmistrza Kartuz z dnia 14.03.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 451 987,38	740 000,00	27 191 987,38
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	140 000,00	140 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	140 000,00	140 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 133 080,61	550 000,00	9 683 080,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 254 341,18	550 000,00	3 804 341,18
	60095		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	10 160 331,31	22 000,00	10 182 331,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	396 000,00	2 000,00	398 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 085,00	1 671,68	291 756,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 046,00	287,36	56 333,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 990,00	40,96	8 030,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 453 919,71	20 000,00	8 473 919,71
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	20 000,00	165 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 228 882,38	300 334,70	2 529 217,08
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 737 255,38	100 000,00	1 837 255,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 955,38	20 000,00	184 955,38
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	50 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 000,00	30 000,00	862 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	447 427,00	120 000,00	567 427,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 700,00	80 334,70	82 034,70
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 334,70	50 334,70

801			Oświata i wychowanie	14 520 211,47	300 000,00	14 820 211,47
	80101		Szkoły podstawowe	6 375 253,83	300 000,00	6 675 253,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	300 000,00	320 000,00
851			Ochrona zdrowia	678 000,00	169 117,92	847 117,92
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	561 000,00	169 117,92	730 117,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	193 000,00	40 000,00	233 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	3 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 630,00	80 000,00	130 630,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	46 117,92	62 117,92
852			Pomoc społeczna	422 273,30	0,00	422 273,30
	85202		Domy pomocy społecznej	422 273,30	0,00	422 273,30
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 039,26	26 035,24	153 074,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 234,04	- 26 035,24	269 198,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 435 535,12	643 005,85	21 078 540,97
	85395		Pozostała działalność	20 435 535,12	643 005,85	21 078 540,97
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 157,90	16 031,36	228 189,26
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 842,10	1 886,04	8 728,14
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 206,53	3 167,37	15 373,90
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 029,47	372,63	1 402,10
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	232 008,42	- 132 008,42	100 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 530,40	- 15 530,40	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	357 489,83	358 440,92	715 930,75
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 473,68	35 157,81	76 631,49
		4307	Zakup usług pozostałych	2 222 895,90	310 900,32	2 533 796,22
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	15 840,16	15 840,16
		4309	Zakup usług pozostałych	98 790,78	- 54 248,06	153 038,84
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	21 000,00	21 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 677 407,52	- 15 840,16	6 661 567,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 340 421,25	- 10 659,84	9 329 761,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 122 221,05	406 695,13	23 528 916,18

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 999 905,35	406 694,00	12 406 599,35
	4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00	400 000,00	604 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 302,00	6 694,00	15 996,00
90095		Pozostała działalność	1 097 760,70	1,13	1 097 761,83
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	769,92	769,92
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 613,08	1 613,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 660,70	- 579 660,70	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	367 322,08	367 322,08
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	209 956,75	209 956,75
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 515 008,00	24 000,00	3 539 008,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 190 000,00	15 000,00	1 205 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	930 000,00	15 000,00	945 000,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	146 900,00	9 000,00	155 900,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	146 900,00	9 000,00	155 900,00
926		Kultura fizyczna	8 158 537,71	712 000,00	8 870 537,71
	92601	Obiekty sportowe	5 214 774,00	712 000,00	5 926 774,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 064 330,00	712 000,00	5 776 330,00
Razem:			117 669 904,13	3 317 153,60	120 987 057,73

Spn. H. Libecka

Plan wydatków inwestycyjnych na 2018 rok

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 33/2018 Burmistrza Kartuz z dnia 14.03.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	315 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	315 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00
			Droga transportu rolnego (Stara Huta-Głusino)	315 000,00
600			Transport i łączność	25 053 157,74
	60002		Infrastruktura kolejowa	17 318 906,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 455,74
			Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi	304 455,74
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 538 639,68
			Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi	8 538 639,68
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 475 811,35
			Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi	8 475 811,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	7 594 250,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 804 341,18
			Budowa chodnika ul. Dworcowa - Kiełpino (Fundusz Sołecki)	10 000,00
			Budowa chodnika ul. Słoneczne Wzgórze - Smętowo Chmieleńskie (Fundusz Sołecki)	19 500,00
			Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy	1 400 000,00
			Budowa ul. Pogodnej w Grzybnie	200 000,00
			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 parkingu przy ul. Majkowskiego w Kartuzach	1 200 000,00
			Przebudowa ul. Jeziornej i Drobiarzy w Mezowie	210 000,00
			Przebudowa ul. M.Reja w Kartuzach	520 000,00
			Przebudowa ul. Na Wzgórz - 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	10 000,00
		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	1 423 934,79
			Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 211 z drogą powiatową nr 1907G	1 423 934,79
630			Turystyka	2 150 887,56
	63095		Pozostała działalność	2 150 887,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 887,56
			Budowa małej infrastruktury turystycznej nad kartuskimi jeziorami	1 520 309,43
			Kaszubska Trasa Rowerowa	321 964,88
			Pomorskie Szlaki Kajakowe	308 613,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 230 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 230 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			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	80 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Zakup samochodu	80 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 518 834,70
	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 straże pożarne	1 306 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862 000,00
			Rozbudowa budynku OSP w Mirachowie	832 000,00
			Rozbudowa strażnicy OSP w Prokowie (projekt)	30 000,00
		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	350 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Staniszewo	350 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	120 000,00
	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	4 975 728,85
	80101		Szkoły podstawowe	4 562 728,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00

		Modernizacja poddasza w SP w Prokowie	320 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 653,95
		Rozbudowa szkoły w Kielpinie wraz z termomodernizacją w ramach projektu Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Kartuzy - etap II	934 653,95
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 308 074,90
		Rozbudowa szkoły w Kielpinie wraz z termomodernizacją w ramach projektu Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Kartuzy - etap II	3 308 074,90
	80110	Gimnazja	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Modernizacja budynku po byłym Gimnazjum Nr 1	250 000,00
	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	46 000,00
	85111	Szpitala ogólne	46 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
		Zakup myjni endoskopowo-chemiczno-termicznej na potrzeby pracowni endoskopowej PCZ Sp. z o.o. w Kartuzach	46 000,00
852		Pomoc społeczna	732 273,30
	85202	Domy pomocy społecznej	422 273,30
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 074,50
		Termomodernizacja Ośrodka Geriatrycznego w Sianowie w ramach projektu Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Kartuzy-etap II	153 074,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 198,80
		Termomodernizacja Ośrodka Geriatrycznego w Sianowie w ramach projektu Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Kartuzy-etap II	269 198,80
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	310 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Modernizacja lokalu na ul. Parkowej	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
		Zakup samochodu dla GOPS	160 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 059 412,67
	85395	Pozostała działalność	17 059 412,67
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 722 276,36
		Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz	7 722 276,36
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 269 052,41
		Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz	8 269 052,41
	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	12 464 384,18
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 778 405,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200 000,00

		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	250 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierżążno, Mezowo, Kaliska, Kiełpino	3 200 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 913 798,18
		Zagospodarowanie wód deszczowych w mieście Kartuzy, w celu poprawy retencyjności zlewni i ochrony przed zmianami klimatu	3 913 798,18
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 664 607,17
		Zagospodarowanie wód deszczowych w mieście Kartuzy, w celu poprawy retencyjności zlewni i ochrony przed zmianami klimatu	2 664 607,17
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	248 600,00
	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	7 310 193,71
	92601	Obiekty sportowe	5 776 330,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 776 330,00
		Budowa kompleksu lekkoatletycznego i przebudowa boiska piłkarskiego na Stadionie Miejskim w Kartuzach	5 221 330,00
		Budowa wielofunkcyjnych boisk	300 000,00
		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	1 533 863,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 533 863,71
		Budowa Otwartych Stref Aktywności (Dzierżążno, Kiełpino, Łapalice, Kartuzy, Mirachowo)	550 000,00
		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
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)	11 944,00

Razem

73 184 472,71

Sp. H. Gochu