

Zarządzenie Nr 79/2018
Burmistrza Kartuz
z dnia 25 czerwca 2018r.

w sprawie: zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach

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

Burmistrz Kartuz
zarządza, co następuje:

§ 1.

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

2. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ

Mieczysław Grzegorz Gołuński

Zmiana planu finansowego na 2018 rok WYDATKI

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 79/2018 Burmistrza Kartuz z dnia 25.06.2018r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------|-------------|---------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 25 080 052,63 | 0,00 | 25 080 052,63 |
| | 60002 | | Infrastruktura kolejowa | 12 167 606,77 | 0,00 | 12 167 606,77 |
| | | 4260 | Zakup energii | 118 000,00 | - 6 000,00 | 112 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 6 000,00 | 8 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 12 438 588,61 | 0,00 | 12 438 588,61 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 328 444,00 | 20 000,00 | 348 444,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 014 556,18 | - 20 000,00 | 994 556,18 |
| 630 | | | Turystyka | 3 389 403,45 | 0,00 | 3 389 403,45 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 3 389 403,45 | 0,00 | 3 389 403,45 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 500,00 | 2 000,00 | 12 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | - 4 000,00 | 51 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 10 432 331,31 | 0,00 | 10 432 331,31 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 716 622,11 | 0,00 | 8 716 622,11 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 189 763,20 | - 7 200,00 | 5 182 563,20 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 380 000,00 | - 20 000,00 | 360 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 106 000,00 | 27 200,00 | 133 200,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 15 078 540,97 | 0,00 | 15 078 540,97 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 15 078 540,97 | 0,00 | 15 078 540,97 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 228 189,26 | - 6 481,86 | 221 707,40 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 728,14 | - 762,57 | 7 965,57 |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45 006,59 | 5 491,00 | 50 497,59 |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 747,10 | 646,00 | 1 393,10 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 681,23 | 943,90 | 49 625,13 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|-----------------------|----------------|-----------------------|
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 639,34 | 111,05 | 1 750,39 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 4 029,42 | 46,96 | 4 076,38 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 116,12 | 5,52 | 121,64 |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 275,46 | 3 275,46 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 224,54 | 2 224,54 |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 69 039,20 | - 3 275,46 | 65 763,74 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 244 361,95 | - 2 224,54 | 242 137,41 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 23 541 416,18 | 0,00 | 23 541 416,18 |
| | 90001 | Gospodarka sepekowa i ochrona wód | 12 281 349,35 | 0,00 | 12 281 349,35 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 993 201,68 | - 1 254 069,12 | 2 739 132,56 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 700 208,67 | 1 254 069,12 | 3 954 277,79 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 843 798,00 | 0,00 | 3 843 798,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 376 270,00 | 0,00 | 376 270,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 82 000,00 | - 3 150,00 | 78 850,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 800,00 | 3 150,00 | 25 950,00 |
| Razem: | | | 117 021 508,97 | 0,00 | 117 021 508,97 |

Sp. H. W. W. W.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2018 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 79/2018 Burmistrza Kartuz z dnia 25.06.2018r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|--|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 315 000,00 |
| | 01042 | | Wylączenie z produkcji gruntów rolnych | 315 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 315 000,00 |
| | | | Droga transportu rolnego (Stara Huta-Glusino) | 315 000,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 000 000,00 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 1 000 000,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji | 1 000 000,00 |
| | | | Zwiększenie udziałów w spółce Spec-Pec Sp. z o.o. | 1 000 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 22 674 222,99 |
| | 60002 | | Infrastruktura kolejowa | 12 040 606,77 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 304 455,74 |
| | | | Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi | 304 455,74 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 885 354,28 |
| | | | Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi | 5 885 354,28 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 850 796,75 |
| | | | Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi | 5 850 796,75 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 423 865,26 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 423 865,26 |
| | | | Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 1907G odcinek Mokre Łąki | 283 865,26 |
| | | | 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 | 10 149 750,97 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 059 841,18 |
| | | | Budowa chodnika ul. Dworcowa - Kiełpino (Fundusz Sołecki) | 10 000,00 |
| | | | Budowa chodnika ul. Słoneczne Wzgórze - Smętowo Chmielęńskie (Fundusz Sołecki) | 0,00 |
| | | | Budowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Mściwoja w Kartuzach | 200 000,00 |
| | | | Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy | 1 555 000,00 |
| | | | Budowa parkingu przy ul. Majkowskiego w Kartuzach | 1 200 000,00 |
| | | | Budowa ul. Pogodnej w Grzybnie | 200 000,00 |
| | | | Instalacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. 3 Maja i Mściwoja II | 250 000,00 |
| | | | Modernizacja drogi wewnętrznej na os. XX-lecia 11 (Budżet Obywatelski) | 46 580,00 |
| | | | Przebudowa drogi - Ręboszewo (Fundusz Sołecki) | 16 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi - Sianowska Huta (Fundusz Sołecki) | 15 379,30 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej - Sitno (Fundusz Sołecki) | 4 366,10 |
| | | | Przebudowa drogi na dz. 58 Kamienna Góra - Nowa Huta (Fundusz Sołecki) | 21 356,78 |
| | | | Przebudowa drogi na dz.127/2 - Glusino (Fundusz Sołecki) | 18 764,00 |
| | | | Przebudowa drogi na dz.62 - Kaliska (Fundusz Sołecki) | 19 994,52 |
| | | | Przebudowa ul. Jeziornej i Drobiarzy w Mezowie | 210 000,00 |

| | | | |
|-----|-------|--|---------------------|
| | | Przebudowa ul. M.Reja w Kartuzach | 520 000,00 |
| | | Przebudowa ul. Na Wzgórzu - Brodnica Dolna (Fundusz Sołecki) | 18 456,48 |
| | | Przebudowa ul. Przy Krzyżu - Kiełpino (Fundusz Sołecki) | 30 000,00 |
| | | Przebudowa ul. Rybackiej - Grzybno (Fundusz Sołecki) | 43 944,00 |
| | | Przebudowa ul. Topolowej w Borowie | 1 610 000,00 |
| | | Zakup parkometrów wraz z montażem | 70 000,00 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 365 975,00 |
| | | Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 211 z drogą powiatową nr 1907G | 2 365 975,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 723 934,79 |
| | | Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 211 z drogą powiatową nr 1907G | 1 723 934,79 |
| 630 | | Turystyka | 1 225 042,96 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 1 225 042,96 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 891 964,88 |
| | | Budowa małej infrastruktury turystycznej nad kartuskimi jeziorami | 1 350 000,00 |
| | | Kaszubska Trasa Rowerowa | 541 964,88 |
| | | Pomorskie Szlaki Kajakowe | 0,00 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 560 859,64 |
| | | Budowa małej infrastruktury turystycznej nad kartuskimi jeziorami | 298 538,38 |
| | | Pomorskie Szlaki Kajakowe | 262 321,26 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 763 118,44 |
| | | Budowa małej infrastruktury turystycznej nad kartuskimi jeziorami | 716 826,45 |
| | | Pomorskie Szlaki Kajakowe | 46 291,99 |
| | 6190 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 |
| | | Poprawa atrakcyjności Szwajcarii Kaszubskiej poprzez uatrakcyjnienie oferty turystycznej na terenie miasta Kartuzy i miejscowości Kaliska | 10 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 630 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 630 000,00 |
| | 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 | 13 980,50 |
| | 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 | 1 451 000,00 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkiej 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 strażackie | 1 451 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 907 000,00 |
| | | Rozbudowa budynku OSP w Mirachowie | 832 000,00 |

| | | | |
|-------|-------|--|--------------|
| | | Rozbudowa strażnicy OSP w Prokowie (projekt) | 40 000,00 |
| | | Ulepszenie samochodu pożarniczego będącego na wyposażeniu jednostki OSP w Sianowskiej Hucie | 35 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 94 000,00 |
| | | Zakup aparatu tlenowego dla OSP - Łapałice (Fundusz Sołecki) | 6 000,00 |
| | | Zakup motopomp | 80 000,00 |
| | | Zakup sprzętu dla OSP Staniszewo - kamera termowizyjna (Fundusz Sołecki) | 8 000,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 450 000,00 |
| | | Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Staniszewo | 450 000,00 |
| 76416 | | Straż gminna (miejska) | 120 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 |
| | | Zakup samochodu dla Straży Miejskiej | 120 000,00 |
| 76496 | | Rozbatalizacja | 50 334,70 |
| | 6629 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 334,70 |
| | | Wsparcie systemu ratownictwa oraz zarządzania kryzysowego na terenie Powiatu Kartuskiego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby jednostek KSRG | 50 334,70 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 6 429 528,95 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 5 106 528,95 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 656 000,00 |
| | | Modernizacja drogi wewnętrznej na terenie ZKiW w Dzierżąźnie | 30 000,00 |
| | | Modernizacja łazienek szkolnych - ZSO Nr 2 w Kartuzach | 80 000,00 |
| | | Modernizacja łazienek i utworzenie gabinetów specjalistycznych - SP Grzybno | 100 000,00 |
| | | Modernizacja poddasza w SP w Prokowie | 320 000,00 |
| | | Monitoring wizyjny - ZKiW Brodnia Góra | 26 000,00 |
| | | Wykonanie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Dzierżąźnie | 100 000,00 |
| | 6058 | Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych | 934 831,86 |
| | | Rozbudowa szkoły w Kiełpinie wraz z termomodernizacją w ramach projektu Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Kartuzy - etap II | 934 831,86 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 507 893,99 |
| | | Rozbudowa szkoły w Kiełpinie wraz z termomodernizacją w ramach projektu Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Kartuzy - etap II | 3 507 893,99 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 800,00 |
| | | Zakup traktorka kosiarki - SP Nr 2 w Kartuzach | 7 800,00 |
| | 6668 | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 0,10 |
| | | Termomodernizacja placówek oświatowych. Etap I | 0,10 |
| 80104 | | Przedszkola | 800 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 800 000,00 |
| | | Adaptacja i modernizacja Przedszkola w Brodnicy Górnej | 600 000,00 |
| | | Plac zabaw przy Przedszkolu w Brodnicy Górnej | 200 000,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 360 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 360 000,00 |
| | | Modernizacja budynku po byłym Gimnazjum Nr 1 | 360 000,00 |
| 80113 | | Dowózienie 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 | 12 329 389,18 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 11 643 410,85 |
| | | 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, Klepino | 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 oczyszczalnim 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 oczyszczalnim ścieków | 38 000,00 |
| | | Zagospodarowanie wód deszczowych w mieście Kartuzy, w celu poprawy retencyjności zlewni i ochrony przed zmianami klimatu | 3 916 277,79 |
| 90096 | | 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 |
| 821 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 388 800,00 |
| | 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 |
| 928 | | Kultura fizyczna | 7 860 637,71 |
| | 92801 | 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 |
| 92895 | | Pozostała działalność | 1 868 307,71 |

| | | |
|--------------|--|----------------------|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 868 307,71 |
| | Budowa oświetlenia na placu zabaw w Smętowie Chmieleńskim (Fundusz Sołecki) | 19 500,00 |
| | Budowa Otwartych Stref Aktywności (Dzierżążno, Kiełpino, Łapalice, Kartuzy, Mirachowo) | 815 000,00 |
| | Budowa skate-parku w Parku Solidarności | 550 000,00 |
| | Doposażenie placu zabaw (o/Wybickiego 23-26/25-24)(Budżet Obywatelski) | 49 200,00 |
| | Doposażenie placu zabawa (o/Derdowskiego) (Budżet Obywatelski) | 49 200,00 |
| | Modernizacja placu zabaw wraz z wyposażeniem przy ul. Chmieleńskiej (Budżet Obywatelski) | 50 000,00 |
| | Modernizacja pływalni Neczk | 40 000,00 |
| | Modernizacja terenu rekreacyjnego - Mirachowo (Fundusz Sołecki) | 43 944,00 |
| | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - Bącz (Fundusz Sołecki) | 20 126,35 |
| | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - Borowo (Fundusz Sołecki) | 22 944,00 |
| | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - Dzierżążno (Fundusz Sołecki) | 33 340,00 |
| | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - Kolonia (Fundusz Sołecki) | 38 000,00 |
| | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - Łapalice (Fundusz Sołecki) | 34 944,00 |
| | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - Mezowo (Fundusz Sołecki) | 33 000,00 |
| | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - Prokowo (Fundusz Sołecki) | 11 000,00 |
| | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - Sianowo (Fundusz Sołecki) | 20 531,46 |
| | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - Sianowska Huta (Fundusz Sołecki) | 4 000,00 |
| | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - Sitno (Fundusz Sołecki) | 15 633,90 |
| | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - Staniszewo (Fundusz Sołecki) | 17 944,00 |
| Razem | | 69 075 421,82 |

Sp. H. W. W. W.