

**UCHWAŁA NR XXV/315/2016
RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH**

z dnia 26 października 2016 r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 446) oraz art.211, art.212 i art. 219 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zm.)

**Rada Miejska w Kartuzach
na wniosek Burmistrza Kartuz
uchwała, co następuje:**

§ 1. Ustala się wydatki budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 16.755.700,15 zł oraz rozchody w wysokości 5.592.153,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

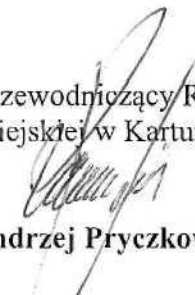
2. Deficyt budżetu w wysokości 11.163.546,43 zł zostanie pokryty z kredytu w kwocie 4.700.000 zł, a w pozostałej części z wolnych środków.

§ 3. Ustala się wydatki inwestycyjne na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kartuz.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kartuzach


Andrzej Pryczkowski

Zakwaterusmpoo wzięciem
formalno-prawnym
RP 07 RM/1233/10 20 16
data 13.10.2016 podpis



Załącznik nr 1
do uchwały nr XXV/315/2016
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 26.10.2016r.

Zmiana budżetu na 2016 rok WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
10		Rolnictwo i łowiectwo	625 174,21	261 174,21	261 174,21	3 454,40	257 719,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	
	1030	Izby rolnicze	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00
	1095	Pozostała działalność	257 774,21	257 774,21	257 774,21	3 454,40	254 319,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	8 032 206,00	1 662 300,00	1 662 300,00	0,00	1 662 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 339 906,00	7 339 906,00	0,00	0,00	
	60002	Infrastruktura kolejowa	2 942 896,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 932 896,00	2 932 896,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	5 914 310,00	1 662 300,00	1 662 300,00	0,00	1 662 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 232 010,00	4 232 010,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	2 101 049,00	151 049,00	136 049,00	22 999,00	113 050,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	
	63095	Pozostała działalność	2 101 049,00	151 049,00	136 049,00	22 999,00	113 050,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	872 342,00	649 032,00	449 032,00	0,00	449 032,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 310,00	223 310,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	872 342,00	649 032,00	449 032,00	0,00	449 032,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 310,00	223 310,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	252 280,00	252 280,00	249 280,00	0,00	249 280,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	240 280,00	240 280,00	237 280,00	0,00	237 280,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	8 949 035,14	8 542 035,14	8 174 735,14	6 215 060,00	1 958 675,14	0,00	367 300,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	363 000,00	363 000,00	363 000,00	354 790,00	8 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 450,00	225 450,00	13 450,00	0,00	13 450,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 803 315,14	7 396 315,14	7 385 015,14	5 896 000,00	1 689 015,14	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00	

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	210 230,00	210 230,00	210 230,00	3 230,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	347 040,00	347 040,00	203 040,00	162 040,00	41 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 190,00	25 190,00	25 190,00	6 150,00	19 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	25 190,00	25 190,00	25 190,00	6 150,00	19 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 228 920,00	813 020,00	747 920,00	445 300,00	302 620,00	10 100,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	415 900,00	415 900,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	775 000,00	401 600,00	341 500,00	85 700,00	255 800,00	10 100,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	373 400,00	373 400,00	0,00	0,00
	75416	Straz gminna (miejska)	409 720,00	409 720,00	404 720,00	359 600,00	45 120,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	477 949,00	477 949,00	477 949,00	0,00	477 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	477 949,00	477 949,00	477 949,00	0,00	477 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	53 603 720,00	50 942 620,00	42 660 389,02	30 462 565,00	12 197 824,02	7 134 147,98	1 148 283,00	0,00	0,00	0,00	2 660 900,00	2 660 900,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	26 711 711,59	24 056 761,59	22 299 659,59	17 141 485,00	5 158 174,59	1 066 048,00	691 054,00	0,00	0,00	0,00	2 654 950,00	2 654 950,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 706 709,20	1 706 709,20	1 434 712,20	1 365 209,00	69 503,20	189 575,00	82 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	8 943 236,11	8 943 236,11	4 566 255,13	1 315 223,00	3 251 032,13	4 340 084,98	36 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	519 688,10	519 688,10	318 683,10	302 349,00	16 314,10	177 645,00	23 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	8 617 463,00	8 617 463,00	7 724 536,00	6 438 879,00	1 285 659,00	708 662,00	184 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 277 909,00	1 277 909,00	1 276 409,00	214 139,00	1 062 270,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 022 185,00	1 022 185,00	1 019 762,00	879 615,00	40 147,00	0,00	2 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	205 927,00	205 927,00	122 843,00	8 740,00	114 103,00	0,00	83 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 430 880,00	1 424 930,00	1 421 430,00	404 349,00	1 017 081,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	412 543,00	412 543,00	4 409,00	4 409,00	0,00	408 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 698 828,00	2 698 828,00	2 417 828,00	2 284 168,00	133 660,00	241 239,00	39 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	56 640,00	56 640,00	53 880,00	4 000,00	48 880,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	717 852,00	596 522,00	449 822,00	270 786,00	179 056,00	105 500,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	131 330,00	131 330,00	0,00	0,00

85111	Szpitala ogólne	95 852,00	4 522,00	4 522,00	0,00	4 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 330,00	91 330,00	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	46 000,00	46 000,00	37 700,00	26 193,00	11 507,00	3 500,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	566 000,00	526 000,00	397 600,00	244 573,00	153 027,00	102 000,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	49 361 651,00	49 351 651,00	8 641 090,00	5 163 806,00	3 477 284,00	0,00	40 500 917,22	209 643,78	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	927 889,00	917 889,00	915 549,00	650 305,00	265 244,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 055 809,00	1 055 809,00	1 053 709,00	664 113,00	389 596,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Wspieranie rodziny	369 375,00	369 375,00	369 275,00	160 531,00	208 744,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85211	Świadczenie wychowawcze	22 693 225,00	22 693 225,00	470 524,00	249 723,00	220 801,00	0,00	22 222 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000 000,00	15 000 000,00	1 150 000,00	1 110 707,00	39 293,00	0,00	13 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	184 050,00	184 050,00	184 050,00	0,00	184 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 436 995,00	2 436 995,00	1 055 015,00	520,00	1 054 495,00	0,00	1 172 336,22	209 643,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 730 705,00	1 730 705,00	75,00	0,00	75,00	0,00	1 730 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	1 179 860,00	1 179 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 750 613,00	2 750 613,00	2 743 763,00	2 326 307,00	417 456,00	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85226	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	688 760,00	688 760,00	688 760,00	0,00	688 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	336 370,00	336 370,00	2 370,00	1 600,00	770,00	0,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 203 536,03	1 703 536,03	50 684,71	0,00	50 684,71	50 000,00	0,00	1 602 651,32	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
85305	Złotki	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85306	Kluby dziecięce	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	2 153 536,03	1 653 536,03	50 684,71	0,00	50 684,71	0,00	0,00	1 602 651,32	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 414 424,00	1 414 424,00	665 001,00	634 761,00	30 240,00	265 000,00	484 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	686 951,00	686 951,00	665 001,00	634 761,00	30 240,00	0,00	21 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	457 539,00	457 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 934,00	4 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 055 779,00	11 070 117,00	10 962 699,00	280 030,00	10 682 669,00	107 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 662,00	1 985 662,00	0,00	0,00

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	899 390,00	159 390,00	159 390,00	0,00	159 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	7 087 500,00	7 087 500,00	7 087 500,00	280 030,00	6 807 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	751 500,00	751 500,00	751 500,00	0,00	751 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	963 400,00	592 360,00	592 360,00	0,00	592 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 040,00	371 040,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 013 700,00	2 013 700,00	2 013 700,00	0,00	2 013 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 608,00	62 608,00	62 608,00	0,00	62 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90065	Pozostała działalność	1 277 881,00	403 059,00	295 641,00	0,00	295 641,00	107 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 622,00	874 622,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 885 735,00	2 820 735,00	262 620,00	55 470,00	207 150,00	2 553 115,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	292 620,00	292 620,00	262 620,00	55 470,00	207 150,00	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 183 565,00	1 178 565,00	0,00	0,00	0,00	1 178 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	709 550,00	709 550,00	0,00	0,00	0,00	709 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	460 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	2 500 600,00	1 110 693,10	234 200,00	74 900,00	159 300,00	764 493,10	112 000,00	0,00	0,00	0,00	1 389 906,90	1 389 906,90	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	1 211 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 135 400,00	1 099 693,10	223 200,00	74 900,00	148 300,00	764 493,10	112 000,00	0,00	0,00	0,00	35 706,90	35 706,90	0,00	0,00
92665	Pozostała działalność	154 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 200,00	154 200,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		151 107 442,38	133 664 527,48	76 140 135,08	43 636 261,40	32 503 873,68	11 204 774,08	42 707 123,22	1 812 495,10	0,00	1 800 000,00	17 442 914,90	17 442 914,90	0,00	0,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXV/315/2016
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 26.10.2016r.

Plan przychodów i rozchodów na 2016 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			16 755 700,15
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	12 055 700,15
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 700 000,00
Rozchody ogółem:			5 592 153,72
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 400 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 192 153,72

Plan wydatków inwestycyjnych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	364 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	364 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 000,00
			Droga transportu rolnego	364 000,00
600			Transport i łączność	7 339 906,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	2 932 896,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 865 000,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kartuzach	2 865 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	67 896,00
			Opracowanie studium rewitalizacji linii kolejowej od Kartuz przez Sierakowice do Lęborka	0,00
			Opracowanie Studium Wykonalności oraz dokumentacji przedprojektowej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego: Rewitalizacja linii kolejowej nr 229 na odcinku od stacji kolejowej Kartuzy do stacji Lębork	67 896,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	175 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej 1418G w miejscowości Kolonia	25 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych poprzez budowę chodnika w miejscowościach Prokowo, Kiełpino i Kolonia	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 232 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 192 794,31
			Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Mściwoja II w Kartuzach	50 000,00
			Budowa drogi od ul. Klasztornej do ul. Bohaterów Westerplatte w Kartuzach. Etap I.	440 000,00
			Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy	1 804 906,54
			Budowa połączenia leśnej trasy rowerowej ze ścieżką rowerową w miejscowości Dzierżążno	207 200,00
			Budowa ul. Sędzickiego w Kartuzach	970 000,00
			Budowa ul. Chmieleńskiej wraz z infrastrukturą	500 000,00
			Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 211 z drogą powiatową nr 1907G	100 000,00
			Przebudowa i rozbudowa parkingu przy ul. Wzgórze Wolności w Kartuzach	0,00
			Przebudowa skrzyżowania ul. 3 Maja - Parkowa w Kartuzach	40 687,77
			Zakup parkometrów wraz z montażem	80 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 215,69
			Przebudowa drogi Chmielno-Bukowinki-Lapalice	39 215,69
630			Turystyka	1 950 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 000,00
			Budowa małej infrastruktury turystycznej nad jeziorem Karczemnym w Kartuzach	0,00
			Budowa małej infrastruktury turystycznej nad kartuskimi jeziorami	550 000,00
			Kajakierem przez Pomorze	0,00

		Kaszubska Trasa Rowerowa	100 000,00
		Podniesienie walorów kulturowo-turystycznych zabytkowego śródmieścia Kartuz poprzez jego kompleksowe zagospodarowanie wraz z małą architekturą i infrastrukturą towarzyszącą	1 100 000,00
		Pomorskie Szlaki Kajakowe	200 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	223 310,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 310,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	198 310,00
		Nabycie gruntów	198 310,00
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	25 000,00
		Zakup pieca wraz z montażem do budynku mieszkalnego w Brodnicy Górnej	25 000,00
750		Administracja publiczna	407 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	407 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00
		Budowa garaży	0,00
		Wykonanie windy w Urzędzie Miejskim	270 000,00
		Wymiana drzwi w pomieszczeniach archiwum Urzędu	0,00
		Zakup klimatyzatorów wraz z montażem	50 000,00
		Zakup serwera i urządzeń na potrzeby elektronicznego obiegu dokumentów	50 000,00
		Zakup szlabanu wraz z montażem	10 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
		Zakup drzwi do archiwum Urzędu Miejskiego	10 000,00
		Zakup samochodu na działalność statutową Gminy	0,00
		Zakup wyposażenia (m.in. kserokopiarka, sprzęt komputerowy)	17 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	415 900,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	42 500,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00
		Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	42 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	373 400,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
		Rozbudowa budynku remizy OSP w Brodnicy Górnej	260 000,00
		Wykonanie elewacji budynku remizy OSP w Pomieczyńskiej Hucie	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00
		Zakup motopompy dla OSP Mirachowo	35 000,00
		Zakup motopompy dla OSP Staniszewo	33 000,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 400,00
		Zakup bramy (OSP Staniszewo)	14 300,00
		Zakup motopomp	0,00
		Zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Brodnica Górna	30 000,00
		Zakup zestawu ratownictwa medycznego dla OSP Kolonia	1 100,00
801		Oświata i wychowanie	2 660 900,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 654 950,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 654 950,00
		Rozbudowa szkoły w Kiełpinie wraz z termomodernizacją	75 000,00
		Sprzęt nagłaśniający na salę gimnastyczną z montażem stałym głośników	16 200,00
		Termomodernizacja placówek oświatowych - SP Nr 1	1 036 500,00
		Termomodernizacja placówek oświatowych - SP w Kolonii	17 250,00
		Termomodernizacja placówek oświatowych - ZKiW w Brodnicy Górnej, Przedszkole w Brodnicy Górnej	1 505 000,00
		Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej poprzez adaptację i przebudowę byłego budynku Szkoły Podstawowej w Staniszewie	5 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 950,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 950,00
		Zakup obieraczki do ziemniaków	5 950,00
		Zakup pieca do kuchni w ZKiW w Dzierżążnie	0,00
851		Ochrona zdrowia	131 330,00
	85111	Szpital ogólny	91 330,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 478,00
		Zakup wyposażenia dla PCZ w Kartuzach	35 478,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 852,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatu RTG dla PCZ Sp.z o.o. w Kartuzach	55 852,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Monitoring na terenie miasta Kartuzy	40 000,00
852		Pomoc społeczna	10 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Termomodernizacja i budowa windy w Ośrodku Geriatrycznym w Sianowie	10 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500 000,00
	85395	Pozostała działalność	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Rewitalizacja Kartuz - Gminny Program Rewitalizacji Kartuz	500 000,00
		Rewitalizacja Kartuz - Lokalny Program Rewitalizacji	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 985 662,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	740 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej	140 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Łapalicach	50 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierżążno, Pikarnia, Mezowo, Kaliska	200 000,00
		Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. Parkowej w Kartuzach	150 000,00
		Rekultywacja jezior kartuskich - etap II	200 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	371 040,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 040,00
		Modernizacja parków na terenie miasta	115 640,00
		Modernizacja parku im.dr H.Kotowskiego w Kartuzach	255 400,00
	90095	Pozostała działalność	874 622,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
		Mój rynek	600 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6 722,00
		Dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej - Usuwanie wyrobów zawierających azbest	6 722,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	267 900,00
		Modernizacja systemów grzewczych - Czyste Powietrze Pomorza	267 900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00
		Dotacja dla Kartuskiego Centrum Kultury na zakup pianina cyfrowego wraz z oprzyrządowaniem	5 000,00
	92118	Muzea	60 000,00

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00
		Wymiana stolarki okiennej	60 000,00
926		Kultura fizyczna	1 389 906,90
	92601	Obiekty sportowe	1 200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
		Modernizacja boisk sportowych (Staniszewo, Prokowo, Łapalice, Dzierżąno)	700 000,00
		Przebudowa stadionu miejskiego w Kartuzach	500 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 706,90
	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	35 706,90
		Dotacja celowa dla GKS Cartusia - sekcja kolarstwo	35 706,90
	92695	Pozostała działalność	154 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 200,00
		Modernizacja pływalni Neczk w Kartuzach	31 200,00
		Place zabaw na terenie gminy	90 000,00
		Wyposażenie do pływalni "Neczk"	0,00
		Zakup wraz z montażem urządzeń rekreacyjno-sportowych na działce gminnej w Dzierżąnie	33 000,00

Razem	17 442 914,90
--------------	----------------------