

Projekt

z dnia 15.12.2021r.

**UCHWAŁA NR LII/.../2021
RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH**

z dnia 15 grudnia 2021 r.

**w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Kartuzy
na 2022 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.„c”, „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art.239 w związku z art. 211, art.212, art.214, art.215, art. 217, art.219 ust.3, art. 222, art.235 ust.1 i 4, art.236, art.237, art.242 ust.1, art.243, art.258 ust.1, art.264 ust.3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 305 ze zm.)

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

§ 1. Ustala się dochody gminy w wysokości 185.226.622,48 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 167.966.784,05 zł
 - 2) dochody majątkowe – 17.259.838,43 zł
- zgodnie z **załącznikiem nr 1.**

§ 2. Ustala się wydatki gminy w wysokości 212.357.058,65 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 170.417.224,65 zł
 - 2) wydatki majątkowe – 41.939.834,00 zł
- zgodnie z **załącznikiem nr 2.**

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 36.560.248,17 zł oraz rozchody w wysokości 9.429.812,00 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 3.**

2. Deficyt budżetu w wysokości 27.130.436,17 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącym z:

- pożyczki w kwocie 2.467.733,67 zł,
- kredytu w kwocie 5.570.188 zł,

- spłaty pożyczek udzielonych w roku 2021 w kwocie 199.558,47 zł,
- wolnych środków w kwocie 18.892.956,03 zł.

§ 4. Ustala się wydatki inwestycyjne na 2022 rok, zgodnie z **załącznikiem Nr 4.**

§ 5. W planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2022 rok wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem Nr 5.**

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z **załącznikiem Nr 6.**

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **załącznikiem Nr 7.**

4. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatki na realizację zadań z zakresu zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z **załącznikiem Nr 8.**

5. Dochody z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 23.000 zł i wydatki w wysokości 23.000 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1973).

6. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 7.720.992 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 12.218.817,61 zł.

7. Odpis na rzecz izby rolniczej w wysokości 3.500 zł.

§ 6. Ustala się dotacje udzielane z budżetu, zgodnie z **załącznikiem Nr 9.**

§ 7. Ustala się wydatki na realizację zadań związanych z Funduszem Sołeckim na 2022 rok, zgodnie z **załącznikiem nr 10.**

§ 8. Ustala się dochody i wydatki na zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z **załącznikiem nr 11.**

§ 9. Ustala się rezerwy w wysokości 900.000 zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna – 300.000,00 zł
- 2) rezerwa celowa w wysokości 500.000,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 3) rezerwa celowa na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli - 100.000 zł.

§ 10. Ustala się przychody zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kartuzach w kwocie 3.276.000 zł oraz koszty w kwocie 3.326.000 zł.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczki w wysokości 17.467.733,67 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 8.037.921,67 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 9.429.812 zł.

§ 12. Ustala się, dla wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Kartuzy, iż uzyskane dochody dotyczące zwrotu wydatków poniesionych w tym samym roku budżetowym należy przyjmować na rachunki budżetowe wydatków i zmniejszyć ich wykonanie w tym samym roku budżetowym, natomiast te dotyczące wydatków z lat ubiegłych stanowią dochody roku bieżącego.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Kartuz do:

- 1) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy,
- 2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę gminy,
- 5) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 15.000.000,00 zł, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 5.570.188 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 9.429.812 zł,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kartuzach.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kartuzach

Mariusz Treder

Budżet Gminy Kartuzy na 2022 rok - DOCHODY

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 510,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 510,00
600		Transport i łączność	1 205 038,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 204 038,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 757 157,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	256 257,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 490 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
710		Działalność usługowa	8 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00
750		Administracja publiczna	653 897,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	151 747,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	486 975,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 200,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 926 785,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 863 668,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 747 230,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 500 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	160 230,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	342 800,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 147 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	220 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	34 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	806 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 956 250,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 200,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 407,00
758		Różne rozliczenia	55 193 646,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 188 146,00
801		Oświata i wychowanie	4 598 438,23
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	272 844,23
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	416,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	145 600,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	438 900,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	666,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 390,00
	0830	Wpływy z usług	567 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 070 380,00
	2001	Dotacja celowa 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	169 049,26
	2007	Dotacja celowa 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	97 868,28
	2009	Dotacja celowa 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	5 926,69

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 043 642,00
852		Pomoc społeczna	3 615 481,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	500 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 152 476,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 959 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 505,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 892 217,82
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 892 217,82
	2007	Dotacja celowa 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	3 835 776,60
	2009	Dotacja celowa 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	56 441,22
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	400 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00
855		Rodzina	34 671 722,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 150 000,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	17 500 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 722,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 854 692,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 720 992,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	92 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00
bieżące			167 966 784,05

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 165 062,05
--	--	--------------

majątkowe		
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 534 627,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	34 627,00
	0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 725 211,43
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 725 211,43
	6207 Dotacja celowa 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	14 134 461,43
	6208 Dotacja celowa 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	1 590 750,00
majątkowe		17 259 838,43
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 725 211,43
Ogółem:		185 226 622,48
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 890 273,48

Budżet Gminy Kartuzy na 2022 rok - WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
010		Rolnictwo i łowiectwo	270 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	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	0,00
600		Transport i łączność	10 176 208,69	2 905 305,60	2 905 305,60	0,00	2 905 305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 270 903,09	7 270 903,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 703 513,19	2 493 513,60	2 493 513,60	0,00	2 493 513,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 209 999,59	7 209 999,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie	75 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 903,50	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 903,50	10 903,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	202 600,00	202 600,00	202 600,00	0,00	202 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	59 192,00	59 192,00	59 192,00	0,00	59 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	262 900,00	112 900,00	94 400,00	25 000,00	69 400,00	15 000,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	262 900,00	112 900,00	94 400,00	25 000,00	69 400,00	15 000,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	763 000,00	718 000,00	453 000,00	0,00	453 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	762 000,00	717 000,00	452 000,00	0,00	452 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	311 429,50	311 429,50	311 429,50	0,00	311 429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	283 429,50	283 429,50	283 429,50	0,00	283 429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	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	0,00	0,00

	71095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	14 086 538,79	13 986 538,79	13 516 526,79	11 153 621,00	2 362 905,79	0,00	470 012,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	486 975,00	486 975,00	486 975,00	445 334,21	41 640,79	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)	400 012,00	400 012,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	284 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 845 694,79	11 745 694,79	11 733 694,79	9 809 448,79	1 924 246,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	217 620,00	217 620,00	217 620,00	5 500,00	212 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	906 642,00	906 642,00	906 642,00	893 338,00	13 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	229 595,00	229 595,00	55 595,00	0,00	55 595,00	0,00	174 000,00	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 593 704,50	1 281 681,00	1 171 681,00	786 030,00	385 651,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 312 023,50	1 312 023,50	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	394 243,50	342 220,00	242 220,00	83 720,00	158 500,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	52 023,50	52 023,50	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	782 451,00	782 451,00	772 451,00	702 310,00	70 141,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	1 417 010,00	157 010,00	157 010,00	0,00	157 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	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 oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	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	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	69 791 954,32	68 215 070,65	56 680 942,00	47 150 975,00	9 529 967,00	9 551 631,46	1 108 852,00	873 645,19	0,00	0,00	1 576 883,67	1 576 883,67	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	45 514 444,36	43 939 460,69	39 009 503,00	33 498 184,00	5 511 319,00	3 238 175,50	818 137,00	873 645,19	0,00	0,00	1 574 983,67	1 574 983,67	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 012 841,00	2 012 841,00	1 744 225,00	1 665 166,00	79 059,00	217 322,00	51 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	9 226 206,00	9 224 306,00	4 597 248,00	4 300 906,00	296 342,00	4 547 624,00	79 434,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	949 554,00	949 554,00	738 612,00	708 195,00	30 417,00	187 770,00	23 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	1 977 164,00	1 977 164,00	1 920 182,00	1 838 008,00	82 174,00	0,00	56 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 107 506,00	1 107 506,00	1 106 086,00	405 355,00	700 731,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 949 900,00	1 949 900,00	1 945 668,00	1 884 334,00	61 334,00	0,00	4 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	240 613,00	240 613,00	240 613,00	0,00	240 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 050 638,00	2 050 638,00	2 047 358,00	887 256,00	1 160 102,00	0,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 328 611,00	1 328 611,00	296 966,00	282 341,00	14 625,00	1 022 483,00	9 162,00	0,00	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 i młodzieży w szkołach podstawowych	2 149 254,96	2 149 254,96	1 749 259,00	1 678 730,00	70 529,00	338 256,96	61 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	1 285 222,00	1 285 222,00	1 285 222,00	2 500,00	1 282 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 440 500,00	840 500,00	648 680,00	406 948,00	241 732,00	157 100,00	34 720,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	66 000,00	66 000,00	62 500,00	31 700,00	30 800,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	740 000,00	740 000,00	586 180,00	375 248,00	210 932,00	119 100,00	34 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	634 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	17 122 058,00	17 122 058,00	12 897 950,00	6 427 005,00	6 470 945,00	0,00	4 048 108,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	3 283 356,00	3 283 356,00	3 280 356,00	1 148 496,00	2 131 860,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 279 411,00	1 279 411,00	1 276 211,00	931 491,00	344 720,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 864,00	10 864,00	10 864,00	10 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 267 724,00	1 267 724,00	28 520,00	520,00	28 000,00	0,00	1 063 204,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	1 463 504,00	1 463 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 404 056,00	5 404 056,00	5 319 056,00	4 335 634,00	983 422,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 816 143,00	2 816 143,00	2 816 143,00	0,00	2 816 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	344 000,00	344 000,00	63 800,00	0,00	63 800,00	0,00	280 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 177 258,65	3 892 217,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 892 217,82	0,00	0,00	5 285 040,83	5 285 040,83	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	9 177 258,65	3 892 217,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 892 217,82	0,00	0,00	5 285 040,83	5 285 040,83	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	833 612,00	833 612,00	72 100,00	68 767,00	3 333,00	599 267,00	162 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	273 195,00	273 195,00	71 683,00	68 767,00	2 916,00	199 267,00	2 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	417,00	417,00	417,00	0,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	35 720 888,00	35 720 888,00	2 353 138,00	1 682 297,00	670 841,00	250 000,00	33 117 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 500 000,00	17 500 000,00	57 750,00	57 750,00	0,00	0,00	17 442 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 000 000,00	17 000 000,00	1 325 000,00	1 312 598,00	12 402,00	0,00	15 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	820 888,00	820 888,00	820 388,00	311 949,00	508 439,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 942 599,81	16 835 322,67	16 830 822,67	778 138,00	16 052 684,67	0,00	3 500,00	1 000,00	0,00	0,00	21 107 277,14	21 107 277,14	20 757 054,93	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 370 634,93	563 580,00	562 580,00	0,00	562 580,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	20 807 054,93	20 807 054,93	20 757 054,93	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 218 817,61	12 218 817,61	12 215 317,61	778 138,00	11 437 179,61	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 254 000,00	1 254 000,00	1 254 000,00	0,00	1 254 000,00	0,00	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	520 700,00	520 700,00	520 700,00	0,00	520 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 695 951,02	1 655 000,00	1 655 000,00	0,00	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 951,02	40 951,02	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	840 496,25	581 225,06	581 225,06	0,00	581 225,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 271,19	259 271,19	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 560 714,62	3 560 714,62	242 714,62	52 000,00	190 714,62	3 295 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	225 000,00	225 000,00	182 000,00	52 000,00	130 000,00	20 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	60 714,62	60 714,62	60 714,62	0,00	60 714,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	5 596 991,77	1 359 286,00	454 286,00	155 886,00	298 400,00	600 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	4 237 705,77	4 237 705,77	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	3 288 570,00	188 570,00	188 570,00	63 570,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 132 316,00	1 132 316,00	227 316,00	92 316,00	135 000,00	600 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 176 105,77	38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 705,77	1 137 705,77	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			212 357 058,65	170 417 224,65	109 554 676,18	68 692 867,00	40 861 809,18	14 732 998,46	39 383 187,00	4 946 363,01	0,00	1 800 000,00	41 939 834,00	41 939 834,00	20 757 054,93	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			36 560 248,17
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	18 892 956,03
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	199 558,47
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	17 467 733,67
Rozchody ogółem:			9 429 812,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 500 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 929 812,00

Plan wydatków inwestycyjnych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	255 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Droga transportu rolnego	50 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			FS Łapalice - budowa wodociągu na dz. 333, 385, 341, 349 zgodnie z projektem	25 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej, Smętowie Chmieleńskim, Kosach i Ręboszewie	50 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Łapalicach - dokumentacja	100 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kiełpinie - dokumentacja	30 000,00
600			Transport i łączność	7 270 903,09
	60016		Drogi publiczne gminne	7 209 999,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 209 999,59
			Bącz - przebudowa drogi o nawierzchni asfaltowej	400 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej - Nowe Osiedle w Kartuzach	160 000,00
			Dzierżąžno - przebudowa ul. Leszczynowej	50 000,00
			FS Brodnica Dolna - ułożenie płyt yomb na ul. Jastrzębiej	22 419,42
			FS Brodnica Górna - ułożenie płyt yomb na ul. Na Bagna	10 000,00
			FS Brodnica Górna - wykonanie progów zwalniających z kostki brukowej na ul. Kamiennej i Chmieleńskiej	20 000,00
			FS Dzierżąžno - ułożenie płyt yomb na ul. Kasztanowej dz. nr 329/4	18 000,00
			FS Dzierżąžno - ułożenie płyt yomb na ul. Leszczynowej (dz.nr 341/9, 341/2)	18 000,00
			FS Dzierżąžno - wykonanie odwodnienia na ul. Kartuskiej przy posesji 41 i 41b - dz.nr 219/11	60 016,00
			FS Głusino - utwardzenie płytami yomb odcinka od rozwidlenia drogi Staniszewo – Lewino z drogą Stążki nr 70	25 029,80
			FS Grzybno - utwardzenie płytami yomb lub asfaltem ul. Podgórna	25 000,00
			FS Grzybno - utwardzenie płytami yomb ul. Jastrzębia	25 000,00
			FS Grzybno - utwardzenie płytami yomb ul. Pogodna	10 023,50
			FS Kiełpino - utwardzenie płytami yomb ul. Konopnicka	15 000,00
			FS Kiełpino - utwardzenie płytami yomb ul. Leśna	12 423,50
			FS Kiełpino - utwardzenie płytami yomb ul. Wrzosowa	15 000,00
			FS Łapalice - modernizacja płytami yomb ul. Polnej	24 023,50
			FS Mezowo - poszerzenie skarpy na ul. Jeziornej	4 000,00
			FS Mezowo - utwardzenie nawierzchni ul. Bocznej płytami yomb	20 000,00
			FS Mezowo - utwardzenie nawierzchni ul. Piaskowej nr 260/13 płytami yomb	30 000,00
			FS Mirachowo - utwardzenie ul. Podgórną płytami yomb	40 028,50
			FS Nowa Huta - ułożenie płyt yomb na drodze gminnej nr 94	29 951,73
			FS Pomieczyńska Huta - budowa chodnika przy szkole do skrzyżowania dróg Pomieczyno - Masłowo	28 691,23

		FS Prokowo - projekt chodnika ul. Kościelnej	10 000,00
		FS Sitno - modernizacja drogi dz. nr 89 (dokumentacja projektowa)	31 692,41
		FS Staniszewo - utwardzenie płytami yomb drogi dz. nr 3	35 000,00
		Grzybno - przebudowa drogi na Ucisk - projekt	100 000,00
		Grzybno - Przebudowa ul. Wiejskiej	1 600 000,00
		Kartuzy - przebudowa cz. ul. Bursztynowej	35 000,00
		Kartuzy - przebudowa cz. ul. Dworcowej	200 000,00
		Kartuzy - utwardzenie cz. ul. Marszałkowskiego	220 000,00
		Kielpino - przebudowa ul. Leśnej	70 000,00
		Kielpino - przebudowa ul. Szkolnej	555 000,00
		Kielpino - przebudowa ul. Uroczej i Pięknej	100 000,00
		Kielpino - przebudowa ul. Orzeszkowej	200 000,00
		Kielpino - trasa rowerowa	130 000,00
		Kielpino - utwardzenie odnogi ul. Bema	20 000,00
		Łapalice - przebudowa ul. Rzemieśniczej	1 200 000,00
		Mezowo - przebudowa ul. Kiepińskiej	70 000,00
		Mirachowo - przebudowa ul. Borowej	100 000,00
		Pomieczyńska Huta - przebudowa drogi na Nowiny - projekt	70 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w gminie Kartuzy	350 000,00
		Prokowo - przebudowa ul. Zielona	130 000,00
		Przebudowa drogi do CSWiPR w Brodnicy Dolnej	600 000,00
		Rozbudowa węzła integracyjnego w Kartuzach poprzez budowę parkingu dla pojazdów komunikacji zbiorowej i pojazdów osobowych	75 700,00
		Sitno - przebudowa drogi dz.81	70 000,00
		Staniszewo - przebudowa drogi ul. Strażacka	26 000,00
		Staniszewo - zakup i montaż płyt yomb na Kępę	80 000,00
		Stara Huta - budowa chodnika	60 000,00
		Utwardzenie terenu pod dodatkowe stacje roweru metropolitalnego MEVO	9 000,00
	60019	Płatne parkowanie	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Zakup i montaż parkometrów	50 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 903,50
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 903,50
		FS Staniszewo - zakup i montaż wiaty przystankowej	10 903,50
630		Turystyka	150 000,00
	63095	Pozostała działalność	150 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Budowa kąpieliska w Brodnicy Dolnej	50 000,00
		Budowa małej infrastruktury turystycznej nad kartuskimi jeziorami	80 000,00
		Budowa pomostu na jez. Łapalickim - dokumentacja	20 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
		Wykup nieruchomości	45 000,00
750		Administracja publiczna	100 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Przebudowa budynku urzędu celem dostosowania do wymogów ochrony przeciwpożarowej i dostępności dla osób niepełnosprawnych	100 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 312 023,50
	75412	Ochotnicze straże pożarne	52 023,50

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
		FS Prokowo - zakup defibrylatora wraz z manekinem dla OSP Prokowo	9 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 023,50
		FS Dzierżążno - dofinansowanie do zakupu agregatu oddymiającego dla OSP Dzierżążno	6 023,50
		FS Kolonia - dofinansowanie do zakupu nożyc dla OSP Kolonia	15 000,00
		FS Łapalice - dofinansowanie do zakupu skafandrów wodno - lodowych dla OSP Łapalice	11 000,00
		FS Mezowo - dofinansowanie do zakupu agregatu oddymiającego dla OSP Dzierżążno	4 000,00
		FS Staniszewo - dofinansowanie do zakupu pompy zanurzeniowej dla OSP Staniszewo	7 000,00
	75495	Pozostała działalność	1 260 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000,00
		Przebudowa strażnicy OSP w Dzierżążnie	60 000,00
		Rozbudowa strażnicy OSP w Prokowie	1 200 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 576 883,67
	80101	Szkoły podstawowe	1 574 983,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00
		Budowa kompleksu sportowego w ramach przebudowy istniejącego boiska wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego oraz budowa ścieżki środowiskowej z niezbędną infrastrukturą w Brodnicy Górnej	50 000,00
		Budowa sali gimnastycznej w Koloni	83 000,00
		Budowa sali gimnastycznej w Mirachowie	87 000,00
		Modernizacja ogrzewania w Szkole Podstawowej w Prokowie	200 000,00
		Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kartuzach poprzez budowę hali sportowej z łącznikiem oraz budowę parkingu wraz z układem komunikacyjnym	50 000,00
		Rozbudowa Zespołu Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej poprzez budowę hali sportowej z łącznikiem wraz z przebudową oraz budową parkingu z układem komunikacyjnym	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
		FS Prokowo - zakup tablicy multimedialnej dla szkoły SP w Prokowie	9 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 045 983,67
		Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej poprzez adaptację i przebudowę dawnego budynku Szkoły Podstawowej w Staniszewie	1 045 983,67
	80104	Przedszkola	1 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900,00
		FS Mezowo - monitoring przy przedszkolu	1 900,00
851		Ochrona zdrowia	600 000,00
	85195	Pozostała działalność	600 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
		Budowa hospicjum stacjonarnego - dotacja	600 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 285 040,83
	85395	Pozostała działalność	5 285 040,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 285 040,83
		Adaptacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kiełpinie budynku ZSO Nr 2 w Kartuzach na cele edukacji przedszkolnej	2 723 841,96
		Budowa i przebudowa placów zabaw przy Szkole Podstawowej w Kiełpinie i ZSO Nr 2 w Kartuzach	2 561 198,87
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 107 277,14

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 807 054,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Kanalizacja deszczowa w ul. Szklarniowej w Prokowie	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 134 461,43
		Kompleksowa rekultywacja jezior: Mielenko, Karczemne, Klasztorne Małe i Klasztorne Duże	14 134 461,43
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 208 970,00
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Mezowo w Gminie Kartuzy	1 208 970,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 413 623,50
		Kompleksowa rekultywacja jezior: Mielenko, Karczemne, Klasztorne Małe i Klasztorne Duże	4 622 593,50
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Mezowo w Gminie Kartuzy	791 030,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 951,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 951,02
		FS Ręboszewo - zakup i montaż lamp solarnych na ul. Brukowej	15 000,00
		FS Smętowo Chmieleńskie - zakup i montaż lamp solarnych na ul. Brukowej, Polnej, Słoneczne Wzgórze	25 951,02
90095		Pozostała działalność	259 271,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 571,19
		Budowa świetlicy wiejskiej w Kaliskach	200 000,00
		FS Kaliska - Budowa świetlicy wiejskiej w Kaliskach	28 571,19
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 700,00
		FS Bącz - zakup plandeki osłonowej (osłona altan)	6 700,00
		FS Kolonia - zakup traktorka do koszenia trawy	20 000,00
		FS Sianowska Huta - zakup wykaszarki z akcesoriami	4 000,00
926		Kultura fizyczna	4 237 705,77
	92601	Obiekty sportowe	3 100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000,00
		Modernizacja i rozbudowa budynku socjalnego na stadionie w Kartuzach (budowa zaplecza sportowego)	3 100 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 137 705,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 137 705,77
		Budowa skateparku w Kartuzach	788 465,07
		FS Bącz - montaż bramy dwuskrzydłowej do płotu na terenie rekreacyjnym	1 500,00
		FS Bącz - wykonanie schodów i poręczy przy schodach na terenie rekreacyjnym	1 900,00
		FS Borowo - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	60 023,50
		FS Kiełpino - ogrodzenie placu zabaw	10 000,00
		FS Kolonia - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	23 303,22
		FS Sianowo - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem	23 513,98
		FS Stara Huta - budowa altany z utwardzeniem oraz wyposażeniem w ławki	29 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Sianowie (w tym budowa pomostu i kąpieliska)	100 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Staniszewie	100 000,00
		Razem	41 939 834,00

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

DOTACJE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	486 975,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	486 975,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	486 975,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 200,00
852			Pomoc społeczna	1 152 476,00
	85203		Ośrodki wsparcia	592 476,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	592 476,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500 000,00
855			Rodzina	34 650 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 500 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	17 500 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 000 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 000 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	150 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 000,00
Razem:				36 295 651,00

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragra	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	3 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
852			Pomoc społeczna	50 100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 100,00
		0830	Wpływy z usług	50 100,00
855			Rodzina	434 440,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	433 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	408 900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	540,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	540,00
Razem:				488 040,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	486 975,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	486 975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 317,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 658,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 657,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 640,79
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00
852			Pomoc społeczna	1 152 476,00
	85203		Ośrodki wsparcia	592 476,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 982,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 088,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 058,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 271,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 963,00
		4220	Zakup środków żywności	3 593,00
		4260	Zakup energii	25 219,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
855			Rodzina	34 650 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 442 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 140,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 000 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	15 675 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	866 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 098,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	150 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	150 000,00
Razem:				36 295 651,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr LII/.../2021
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 15.12.2021r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją
zadań wykonywanych na mocy porozumień
z organami administracji rządowej na 2022 rok**

Dział		Rozdział		Treść	Dochody	Wydatki
710	Działalność usługowa	71035	Cmentarze	dotacja na utrzymanie miejsc pamięci	8 000,00	8 000,00
RAZEM					8 000,00	8 000,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją
zadań wynikających z zawartych porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok**

DOCHODY

Dział		Rozdział		Treść	Kwota
801	Oświata i wychowanie	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	dotacja z tytułu refundacji dzieci będących mieszkańcami innych gmin, a uczęszczające do placówek przedszkolnych na terenie Gminy Kartuzy	6 000,00
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	dotacja z tytułu refundacji dzieci będących mieszkańcami innych gmin, a uczęszczające do placówek przedszkolnych na terenie Gminy Kartuzy	940 000,00
801	Oświata i wychowanie	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	dotacja z tytułu refundacji dzieci będących mieszkańcami innych gmin, a uczęszczające do placówek przedszkolnych na terenie Gminy Kartuzy	115 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	dotacja na Kartuskie Centrum Kultury	400 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116	Biblioteki	dotacja na Miejską i Powiatową Bibliotekę w Kartuzach	130 000,00
RAZEM					1 591 000,00

WYDATKI

Dział		Rozdział		Treść	Kwota
801	Oświata i wychowanie	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	dotacja z tytułu refundacji dzieci będących mieszkańcami Gminy Kartuzy, a uczęszczające do placówek przedszkolnych na terenie innych gmin	47 000,00

801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	dotacja z tytułu refundacji dzieci będących mieszkańcami Gminy Kartuzy, a uczęszczające do placówek przedszkolnych na terenie innych gmin	360 000,00
801	Oświata i wychowanie	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	dotacja z tytułu refundacji dzieci będących mieszkańcami Gminy Kartuzy, a uczęszczające do placówek przedszkolnych na terenie innych gmin	1 500,00
851	Ochrona zdrowia	85153	Zwalczanie narkomanii	dotacja celowa dla powiatu	3 500,00
851	Ochrona zdrowia	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	dotacja celowa dla powiatu	3 900,00
851	Ochrona zdrowia	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	dotacja celowa dla gminy	25 200,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	dotacja na Kartuskie Centrum Kultury	400 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116	Biblioteki	dotacja na Miejską i Powiatową Bibliotekę w Kartuzach	130 000,00
RAZEM					971 100,00

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok

Dochody				Wydatki			
Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Plan
756	75618	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	806 000,00	851	85153	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	66 000,00
				851	85154	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	740 000,00
RAZEM			806 000,00	RAZEM			806 000,00

Dotacje udzielane z budżetu na 2022 rok

JEDNOSTKI ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE PODMIOTOWE					
Dział		Rozdział		Treść	Kwota
801	Oświata i wychowanie	80101	Szkoły podstawowe	Publiczna Szkoła Podstawowa w Pomieczyńskiej Hucie	3 236 401,00
				Ośrodek Edukacji Kaszubskiej Szkoła Podstawowa Stara Huta	
				Katolicka Szkoła Podstawowa w Kartuzach	
801	Oświata i wychowanie	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Oddział Przedszkolny przy PSP w Pomieczyńskiej Hucie	170 322,00
				Oddział Przedszkolny przy OEK SP w Starej Hucie	
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	NP. "Aniołek" Kiełpino	4 187 624,00
				NP. "aKuKu" Kartuzy	
				NP. "Gucio" Kiełpino	
				NP. "Kubuś Puchatek" Kartuzy	
				NP. Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo Kartuzy	
				NP. "Tygrysek" Prokowo	
				NP. w Pomieczyńskiej Hucie	
801	Oświata i wychowanie	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	NPP w Starej Hucie	186 270,00
				NPP w Bączu	
				NPP " Pod Grzybkiem" Grzybno	
801	Oświata i wychowanie	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	Oddział Przedszkolny przy OEK SP w Starej Hucie	1 022 483,00
				NP. "Aniołek" Kiełpino	
				NP. "aKuKu" Kartuzy	
				TPP "Niebieski Balonik"	

801	Oświata i wychowanie	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Publiczna Szkoła Podstawowa w Pomieczyńskiej Hucie	338 256,96
				Katolicka Szkoła Podstawowa w Kartuzach	
				Ośrodek Edukacji Kaszubskiej Szkoła Podstawowa Stara Huta	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Publiczna Szkoła Podstawowa w Pomieczyńskiej Hucie	199 267,00
				NP. "Aniolek" Kiełpino	
				NP. "aKuKu" Kartuzy	
				NP. "Gucio" Kiełpino	
				NP. w Pomieczyńskiej Hucie	
				NP. "Kubuś Puchatek" Kartuzy	
TPP "Niebieski Balonik"					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	dotacja przekazana na podstawie porozumienia przez Starostwo Powiatowe dla Kartuskiego Centrum Kultury	400 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Kartuskie Centrum Kultury	900 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	Galeria "Refektarz"	155 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116	Biblioteki	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach im. J.Żurakowskiego	1 450 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92118	Muzea	Muzeum Kaszubskie im. F.Tredera	520 000,00
RAZEM – dotacje podmiotowe					12 765 623,96

DOTACJE CELOWE					
Dział		Rozdział		Treść	Kwota
801	Oświata i wychowanie	80101	Szkoły podstawowe	dotacja na pomoc finansową dla Województwa Pomorskiego na realizację projektu "Edukacja dla Przyrody" (Centrum Edukacji Ekologicznej w Staniszewie)	1 047 758,17
801	Oświata i wychowanie	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	dotacja z tytułu refundacji dzieci będących mieszkańcami Gminy Kartuzy, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin	47 000,00
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	dotacja z tytułu refundacji dzieci będących mieszkańcami Gminy Kartuzy, a uczęszczające do placówek przedszkolnych na terenie innych gmin	360 000,00
801	Oświata i wychowanie	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	dotacja z tytułu refundacji dzieci będących mieszkańcami Gminy Kartuzy, a uczęszczające do placówek przedszkolnych na terenie innych gmin	1 500,00
851	Ochrona zdrowia	85153	Zwalczanie narkomanii	dotacja dla powiatu	3 500,00
851	Ochrona zdrowia	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	dotacje dla gmin na CIS	25 200,00
851	Ochrona zdrowia	85154	Przeciwdziałanie	dotacja dla powiatu	3 900,00
851	Ochrona zdrowia	85195	Pozostała działalność	dotacja dla powiatu na realizację zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej (szczepienia przeciwko grypie sezonowej w populacji 65 lat i więcej)	34 500,00
851	Ochrona zdrowia	85195	Pozostała działalność	dotacja na budowę hospicjum stacjonarnego	600 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	dotacja celowa na organizację imprez	200 000,00
RAZEM – dotacje celowe					2 323 358,17

DOTACJE PRZEDMIOTOWE					
Dział		Rozdział		Treść	Kwota
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego jako forma dopłaty do kosztów remontu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kartuzy, znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych	265 000,00
RAZEM – dotacje przedmiotowe					265 000,00

JEDNOSTKI NIE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE CELOWE					
Dział		Rozdział		Treść	Kwota
630	Turystyka	63095	Pozostała działalność	dotacje celowe dla stowarzyszeń	15 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412	Ochotnicze straże pożarne	dotacja dla OSP (Fundusz Sołecki)	43 023,50
851	Ochrona zdrowia	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	dotacje celowe dla stowarzyszeń	90 000,00
855	Rodzina	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	żłobki i kluby dziecięce	250 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	dotacje celowe dla stowarzyszeń	20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	dotacja celowa na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	50 000,00
926	Kultura fizyczna	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	dotacje celowe dla stowarzyszeń	600 000,00
RAZEM – dotacje celowe					1 068 023,50

DOTACJE OGÓLEM 16 422 005,63

FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2022

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
BĄCZ						
754	75412	4210	Umundurowanie dla OSP Mirachowo	1 000,00	0,00	
900	90095	4210	Zakup koszy betonowych z wkładami	2 500,00	0,00	
900	90095	4210	Witryna (gabłota)szklana – zakup	3 000,00	0,00	
900	90095	6060	Zakup plandeki osłonowej (osłona altan)	0,00	6 700,00	
921	92195	4190	Spotkanie kulturalne – nagrody	1 675,56	0,00	
921	92195	4210	Spotkanie kulturalne – zakupy	1 675,56	0,00	
921	92195	4300	Spotkanie kulturalne – usługa	7 240,00	0,00	
926	92695	4210	Zakup siatki do bramek na boisku – teren rekreacyjny	1 200,00	0,00	
926	92695	6050	Montaż bramy dwuskrzydłowej do plotu na terenie rekreacyjnym	0,00	1 500,00	
926	92695	6050	Wykonanie schodów i poręczy przy schodach na terenie rekreacyjnym	0,00	1 900,00	
RAZEM				18 291,12	10 100,00	28 391,12
BOROWO						
926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	0,00	60 023,50	
RAZEM				0,00	60 023,50	60 023,50
BRODNICA DOLNA						
600	60016	6050	Ułożenie płyt yomb na ul. Jastrzębiej	0,00	22 419,42	
754	75412	4210	Zakup odzieży ochronnej dla OSP Brodnica Górna	1 000,00	0,00	
900	90095	4210	Paliwo do kosiarki	350,00	0,00	
900	90095	4300	Przeгляд kosiarki	300,00	0,00	
RAZEM				1 650,00	22 419,42	24 069,42
BRODNICA GÓRNA						
600	60016	4210	Zakup znaków drogowych	1 800,00	0,00	
600	60016	4270	Remont nawierzchni dróg ul. Kasztanowa i Klonowa (wymiana płyt yomb)	3 000,00	0,00	
600	60016	4300	Montaż barierki na skarpie przy ul. Ostrzyckiej	6 223,50	0,00	
600	60016	6050	Wykonanie progów zwalniających z kostki brukowej na ul. Kamiennej i Chmieleńskiej	0,00	20 000,00	
600	60016	6050	Ułożenie płyt yomb na ul. Na Bagna	0,00	10 000,00	
754	75412	4210	Zakup umundurowania bojowego dla OSP Brodnica Górna	5 000,00	0,00	
921	92195	4210	Organizacja imprezy kulturalnej – zakupy	2 000,00	0,00	
921	92195	4300	Organizacja imprezy kulturalnej – usługi	3 000,00	0,00	
926	92695	4300	Wykonanie stołu i ławek do altany przy boisku	9 000,00	0,00	
RAZEM				30 023,50	30 000,00	60 023,50
DZIERŻĄŻNO						
600	60016	4300	Montaż dwóch wysepek zwalniających na ul. Zadurskiego	3 000,00	0,00	
600	60016	6050	Ułożenie płyt yomb na ul. Leszczynowej (dz. nr 341/9, 341/2)	0,00	18 000,00	
600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia na ul. Kartuskiej przy posesji 41 i 41b – dz. nr 219/11	0,00	60 016,00	
600	60016	6050	Ułożenie płyt yomb na ul. Kasztanowej dz. nr 329/4	0,00	18 000,00	
754	75412	6230	Dofinansowanie do zakupu agregatu oddymiającego dla OSP Dzierżążno	0,00	6 023,50	
926	92695	4210	Zakup siatek na dwie bramki znajdujące się na boisku dz. nr 10/13	700,00	0,00	
926	92695	4270	Remont ogrodzenia na boisku dz. nr 10/13	2 300,00	0,00	
RAZEM				6 000,00	102 039,50	108 039,50
GLUSINO						
600	60016	6050	Utwardzenie płytami yomb odcinka od rozwidlenia drogi Staniszewo – Lewino z drogą Stążki nr 70	0,00	25 029,80	
RAZEM				0,00	25 029,80	25 029,80
GRZYBNO						
600	60016	6050	Utwardzenie płytami yomb ul. Jastrzębia	0,00	25 000,00	
600	60016	6050	Utwardzenie płytami yomb lub asfaltem ul. Podgórna	0,00	25 000,00	
600	60016	6050	Utwardzenie płytami yomb ul. Pogodna	0,00	10 023,50	
RAZEM				0,00	60 023,50	60 023,50
KALISKA						
900	90095	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Kaliskach	0,00	28 571,19	
RAZEM				0,00	28 571,19	28 571,19
KIELPINO						
600	60016	6050	Utwardzenie płytami yomb ul. Konopnicka	0,00	15 000,00	
600	60016	6050	Utwardzenie płytami yomb ul. Wrzosowa	0,00	15 000,00	
600	60016	6050	Utwardzenie płytami yomb ul. Leśna	0,00	12 423,50	
900	90095	4300	Zakup wraz z montażem trzech ławek przy ul. Długiej	2 600,00	0,00	

921	92195	4210	Organizacja imprezy kulturalnej – zakupy	1 500,00	0,00	
921	92195	4300	Organizacja imprezy kulturalnej– usługi	2 700,00	0,00	
926	92695	4190	Organizacja imprezy sportowej – nagrody	800,00	0,00	
926	92695	6050	Ogrodzenie placu zabaw	0,00	10 000,00	
RAZEM				7 600,00	52 423,50	60 023,50
KOLONIA						
754	75412	6230	Dofinansowanie do zakupu nożyc dla OSP Kolonia	0,00	15 000,00	
900	90095	6060	Zakup traktorka do koszenia trawy	0,00	20 000,00	
900	90095	4210	Zakup oleju, żyłki, benzyny do wykaszarki	700,00	0,00	
900	90095	4300	Serwis gwarancyjny do wykaszarki	300,00	0,00	
926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	0,00	23 303,22	
RAZEM				1 000,00	58 303,22	59 303,22
KOSY						
600	60016	4210	Zakup luster drogowych	6 028,62	0,00	
630	63095	4300	Montaż trzech tablic turystyczno informacyjnych	6 000,00	0,00	
921	92195	4300	Impreza kulturalna – usługi	5 600,00	0,00	
926	92695	4190	Impreza sportowa – nagrody	1 000,00	0,00	
926	92695	4210	Impreza sportowa – zakupy	3 400,00	0,00	
RAZEM				22 028,62	0,00	22 028,62
ŁAPALICE						
010	01043	6050	Budowa wodociągu na dz. 333, 385, 341, 349 zgodnie z projektem	0,00	25 000,00	
600	60016	6050	Modernizacja płytami yomb ul. Polnej	0,00	24 023,50	
754	75412	6230	Dofinansowanie do zakupu skafandrów wodno – lodowych dla OSP Łapalice	0,00	11 000,00	
RAZEM				0,00	60 023,50	60 023,50
MEZOWO						
600	60016	6050	Utwardzenie nawierzchni ul. Bocznej płytami yomb	0,00	20 000,00	
600	60016	6050	Utwardzenie nawierzchni ul. Piaskowej nr 260/13 płytami yomb	0,00	30 000,00	
600	60016	6050	Poszerzenie skarpy na ul. Jeziornej	0,00	4 000,00	
754	75412	6230	Dofinansowanie do zakupu agregatu oddymiającego dla OSP Dzierżążno	0,00	4 000,00	
801	80104	6050	Monitoring przy przedszkolu	0,00	1 900,00	
900	90095	4210	Zakup paliwa do kosiarki	123,50	0,00	
RAZEM				123,50	59 900,00	60 023,50
MIRACHOWO						
600	60016	6050	Utwardzenie ul. Podgórznej płytami yomb	0,00	40 028,50	
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia dot. zagospodarowania stadionu w Mirachowie	20 000,00	0,00	
RAZEM				20 000,00	40 028,50	60 028,50
NOWA HUTA						
600	60016	6050	Ułożenie płyt yomb na drodze gminnej nr 94	0,00	29 951,73	
RAZEM				0,00	29 951,73	29 951,73
POMIECZYŃSKA HUTA						
600	60016	6050	Budowa chodnika przy szkole do skrzyżowania dróg Pomieczyno – Masłowo	0,00	28 691,23	
RAZEM				0,00	28 691,23	28 691,23
PROKOWO						
600	60016	4210	Zakup tablicy informacyjnej przy ul. Kościelnej	3 000,00	0,00	
600	60016	4210	Zakup kruszywa na drogi gminne	13 500,00	0,00	
600	60016	6050	Projekt chodnika ul. Kościelnej	0,00	10 000,00	
754	75412	6060	Zakup defibrylatora wraz z manekinem dla OSP Prokowo	0,00	9 000,00	
801	80101	6060	Zakup tablicy multimedialnej dla szkoły SP w Prokowie	0,00	9 000,00	
900	90095	4210	Zakup paliwa, żyłki i akcesoriów do kosiarki	1 000,00	0,00	
900	90095	4300	Zakup trzech ławek parkowych wraz z montażem	3 000,00	0,00	
921	92195	4190	Impreza kulturalna – nagrody	2 000,00	0,00	
921	92195	4210	Zakup dwóch termosów na organizację imprez kulturalnych – wyposażenie namiotów	1 500,00	0,00	
921	92195	4300	Impreza kulturalna – usługi	8 023,50	0,00	
RAZEM				32 023,50	28 000,00	60 023,50
RĘBOSZEWO						
600	60016	4270	Remont drogi gminnej 99/8	6 391,12	0,00	
754	75412	4210	Zakup odzieży ochronnej dla OSP Brodnica Górna	1 000,00	0,00	
900	90004	4210	Zakup drzewek i ziemi	700,00	0,00	
900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych na ul. Brukowej	0,00	15 000,00	
900	90095	4210	Zakup paliwa do kosiarki	300,00	0,00	
921	92195	4300	Spotkanie kulturalne – usługi	5 000,00	0,00	
RAZEM				13 391,12	15 000,00	28 391,12
SIANOWO						
754	75412	4210	Zakup ubrania Nomex dla OSP Staniszewo	3 000,00	0,00	
900	90095	4210	Zakup paliwa i części do kosiarki	1 000,00	0,00	
900	90095	4300	Przeгляд kosiarki	200,00	0,00	

921	92195	4300	Impreza kulturalna – usługi	4 000,00	0,00	
921	92195	4190	Impreza kulturalna – zakup nagród	500,00	0,00	
921	92195	4210	Impreza kulturalna – zakupy	500,00	0,00	
921	92195	4210	Zakup dwóch namiotów na imprezy sołeckie	3 000,00	0,00	
926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem	0,00	23 513,98	
RAZEM				12 200,00	23 513,98	35 713,98
SIANOWSKA HUTA						
600	60016	4300	Koszenie poboczy dróg gminnych	2 000,00	0,00	
600	60016	4210	Zakup kruszywa na drogi gminne	3 470,36	0,00	
900	90095	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w krzesła, stół i wózek gastronomiczny	14 000,00	0,00	
900	90095	6060	Zakup wykasarki z akcesoriami	0,00	4 000,00	
921	92195	4300	Festyn kulturalny – usługi	3 000,00	0,00	
RAZEM				22 470,36	4 000,00	26 470,36
SITNO						
600	60016	6050	Modernizacja drogi dz. nr 89 (dokumentacja projektowa)	0,00	31 692,41	
RAZEM				0,00	31 692,41	31 692,41
SMĘTOWO CHMIELEŃSKIE						
900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych na ul. Brukowej, Polnej, Słoneczne Wzgórze	0,00	25 951,02	
900	90095	4210	Zakup paliwa i noża do kosiarki	200,00	0,00	
921	92195	4210	Spotkanie kulturalne - zakupy	2 000,00	0,00	
RAZEM				2 200,00	25 951,02	28 151,02
STANISZEWO						
600	60016	4210	Zakup luster drogowych	2 000,00	0,00	
600	60016	6050	Utwardzenie płytami yomb drogi dz. nr 3	0,00	35 000,00	
600	60020	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej	0,00	10 903,50	
754	75412	6230	Dofinansowanie do zakupu pompy zanurzeniowej dla OSP Staniszewo	0,00	7 000,00	
754	75495	4270	Konserwacja monitoringu wsi Staniszewo	1 000,00	0,00	
900	90095	4210	Zakup paliwa do kosiarek	120,00	0,00	
921	92195	4300	Impreza kulturalna – usługi	4 000,00	0,00	
RAZEM				7 120,00	52 903,50	60 023,50
STARA HUTA						
900	90095	4210	Zakup paliwa do kosiarek	531,56	0,00	
926	92695	6050	Budowa altany z utwardzeniem oraz wyposażeniem w ławki	0,00	29 000,00	
RAZEM				531,56	29 000,00	29 531,56

Ogółem Fundusz Sołecki	196 653,28	877 589,50	1 074 242,78
w tym: wydatki bieżące	196 653,28	0,00	
wydatki majątkowe	0,00	877 589,50	1 074 242,78

**Dochody i wydatki na zadania finansowane
z budżetu Unii Europejskiej w 2022 roku**

Nazwa programu	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
Pomorskie Szlaki Kajakowe	630	63095	0,00	3 500,00
		w tym: bieżące	0,00	3 500,00
		majątkowe	0,00	0,00
Poznaję - działam - przekazuję (SP w Kiełpinie)	801	80101	34 548,32	85 297,40
		w tym: bieżące	34 548,32	85 297,40
		majątkowe	0,00	0,00
Erasmus+ Świadomość ekologiczna (SP Prokowo)	801	80101	23 709,49	45 882,50
		w tym: bieżące	23 709,49	45 882,50
		majątkowe	0,00	0,00
Erasmus+ Kontynent tolerancji (SP Prokowo)	801	80101	27 000,40	56 333,93
		w tym: bieżące	27 000,40	56 333,93
		majątkowe	0,00	0,00
Erasmus+ Uczymy się, by nauczać innych (SP Staniszewo)	801	80101	22 054,64	37 194,47
		w tym: bieżące	22 054,64	37 194,47
		majątkowe	0,00	0,00
Kreatywność, innowacyjność i pasja nauczycieli (SP Nr 2)	801	80101	29 573,98	147 869,89
		w tym: bieżące	29 573,98	147 869,89
		majątkowe		
Matematyka Europejczyka (SP Nr 2)	801	80101	46 535,17	217 170,21
		w tym: bieżące	46 535,17	217 170,21
		majątkowe	0,00	0,00
Erasmus+ TIK-TAK (ZSO Nr 2)	801	80101	28 208,47	51 071,47
		w tym: bieżące	28 208,47	51 071,47
		majątkowe	0,00	0,00
Podejście STEAM do nauczania (SP Prokowo)	801	80101	27 335,50	92 512,00
		w tym: bieżące	27 335,50	92 512,00
		majątkowe	0,00	0,00
Akademia małego inżyniera (SP Nr 2)	801	80101	11 464,20	114 642,00
		w tym: bieżące	11 464,20	114 642,00
		majątkowe	0,00	0,00
Szkoła na miarę Europy (SP Nr 1)	801	80101	22 414,06	25 671,32
		w tym: bieżące	22 414,06	25 671,32
		majątkowe	0,00	0,00
Pomorskie Żagle Wiedzy - kompleksowe wsparcie szkół z gmin Kartuzy, Somonino i Żukowo poprzez edukację morską i żeglarską	853	85395	536 191,94	536 191,94
		w tym: bieżące	536 191,94	536 191,94
		majątkowe	0,00	0,00

Klub Integracji Społecznej II	852/853	85214/85395	876 159,98	1 052 159,98
			w tym: bieżące	876 159,98
			majątkowe	0,00
Utworzenie nowych trwałych miejsc edukacji przedszkolnej w gminie Kartuzy	853	85395	2 479 865,90	2 479 865,90
			w tym: bieżące	2 479 865,90
			majątkowe	0,00
Kompleksowa rekultywacja jezior: Mielenko, Karczemne, Klasztorne Małe i Klasztorne Duże	900	90001	14 134 461,43	18 757 054,93
			w tym: bieżące	0,00
			majątkowe	14 134 461,43
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Mezowo w Gminie Kartuzy	900	90001	1 590 750,00	2 001 000,00
			w tym: bieżące	0,00
			majątkowe	1 590 750,00
Razem			19 890 273,48	25 703 417,94
razem bieżące			4 165 062,05	4 946 363,01
razem majątkowe			15 725 211,43	#####
Suma			19 890 273,48	25 703 417,94