



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 19 stycznia 2023 r.

Poz. 281

UCHWAŁA NR LXIV/687/2022 RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH

z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Kartuzy na 2023 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 2022 r., poz. 559 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 2022r., poz. 1634 ze zm.)

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

§ 1. Ustala się dochody gminy w wysokości 181.756.841,94 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 174.581.704,52 zł
- 2) dochody majątkowe – 7.175.137,42 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki gminy w wysokości 212.798.620,73 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 179.949.647,52 zł
- 2) wydatki majątkowe – 32.848.973,21 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 39.469.005,79 zł oraz rozchody w wysokości 8.427.227 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Deficyt budżetu w wysokości 31.041.778,79 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytu w kwocie 8.072.773 zł,
- wolnych środków w kwocie 22.969.005,79 zł.

§ 4. Ustala się wydatki inwestycyjne na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. W planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2023 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 28.000 zł i wydatki w wysokości 28.000 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 10.184.877 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 11.436.384 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 2023 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 1.000.000 zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna – 500.000,00 zł
- 2) rezerwa celowa w wysokości 500.000,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,

§ 10. Ustala się koszty zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kartuzach w kwocie 3.758.500 zł oraz przychody w kwocie 3.677.000 zł, w tym dotację przedmiotową w wysokości 295.000 zł na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem części wspólnych budynków, lokali mieszkalnych i niemieszkalnych stanowiących własność Gminy Kartuzy, zgodnie z **załącznikiem nr 12**. Stawka dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kartuzach na rok 2023 ustalona zostanie odrębną uchwałą.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu w wysokości 16.500.000 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 8.072.773 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 8.427.227 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 16.500.000 zł, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 8.072.773 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 8.427.227 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 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kartuzach.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kartuzach

Andrzej Dawidowski

Załącznik nr 1
do uchwały nr LXIV/687/2022
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 21.12.2022r.

Budżet Gminy Kartuzy na 2023 rok - DOCHODY

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
		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
	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	10 000,00
600		Transport i łączność	4 225 968,00
		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	1 869 253,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 255 715,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 727 160,00
		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	200 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	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	1 518 160,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
710		Działalność usługowa	10 000,00
		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	10 000,00
750		Administracja publiczna	852 127,00
		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	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	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	209 695,00

	0830	Wpływy z usług	22 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 380,00
	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	580 427,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225,00
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	55 967 892,00
		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	29 433 131,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 831 067,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	360 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 600 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	167 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	517 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 194 739,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	170 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	39 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	850 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	830 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	122 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 525 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	57 100,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 855,00
758		Różne rozliczenia	68 626 068,00
		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	1 000 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 626 068,00
801		Oświata i wychowanie	5 059 731,98
		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	82 831,98

0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	560,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	150 986,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	585 411,00
0690	Wpływy z różnych opłat	847,00
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	63 533,00
0830	Wpływy z usług	948 751,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 096 526,00
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	82 831,98
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 079 786,00
852	Pomoc społeczna	4 780 832,00
	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	584 775,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
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	2 124 352,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 023 300,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 405,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 966 928,54
	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	966 928,54
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000 000,00
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	966 928,54
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	450 000,00
	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	450 000,00
855	Rodzina	18 316 320,00
	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	300,00
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	18 191 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125 020,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 382 477,00
		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	10 184 877,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00
		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	150 000,00
bieżące			174 581 704,52
		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	1 049 760,52

majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 295 160,00
		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	34 320,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 260 840,00
801		Oświata i wychowanie	97 860,00
		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
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	97 860,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 782 117,42
		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	5 782 117,42
	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	5 782 117,42
majątkowe			7 175 137,42
		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	5 782 117,42

Ogółem:			181 756 841,94
----------------	--	--	-----------------------

	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	6 831 877,94
--	---	---------------------

	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	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00	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	
855		Rodzina	19 472 261,00	19 472 261,00	2 661 761,00	1 801 206,00	860 555,00	250 000,00	16 560 500,00	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	18 000 000,00	18 000 000,00	1 440 000,00	1 428 360,00	11 640,00	0,00	16 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	1 031 261,00	1 031 261,00	1 030 761,00	371 846,00	658 915,00	0,00	500,00	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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	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	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 779 055,21	16 661 775,19	16 606 195,19	713 378,00	15 892 817,19	0,00	55 580,00	0,00	0,00	0,00	12 117 280,02	12 117 280,02	11 580 630,02	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 346 710,02	555 080,00	503 000,00	0,00	503 000,00	0,00	52 080,00	0,00	0,00	0,00	11 791 630,02	11 791 630,02	11 580 630,02	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 436 384,00	11 436 384,00	11 432 884,00	707 778,00	10 725 106,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 358 328,00	1 358 328,00	1 358 328,00	0,00	1 358 328,00	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	782 152,00	782 152,00	782 152,00	0,00	782 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 600,00	45 600,00	45 600,00	5 600,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 968 700,00	1 924 050,00	1 924 050,00	0,00	1 924 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 650,00	44 650,00	0,00	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	788 181,19	532 181,19	532 181,19	0,00	532 181,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 994 873,27	3 985 873,27	338 873,27	64 000,00	274 873,27	3 632 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	291 000,00	291 000,00	264 000,00	64 000,00	200 000,00	12 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92118	Muzea	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	83 873,27	74 873,27	74 873,27	0,00	74 873,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	1 770 334,49	1 520 977,38	735 277,38	159 155,00	576 122,38	500 000,00	285 700,00	0,00	0,00	0,00	249 357,11	249 357,11	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	538 200,00	538 200,00	538 200,00	87 000,00	451 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	988 855,00	958 855,00	173 155,00	72 155,00	101 000,00	500 000,00	285 700,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	

92695	Pozostała działalność	243 279,49	23 922,38	23 922,38	0,00	23 922,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 357,11	219 357,11	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:		212 798 620,73	179 949 647,52	133 760 796,26	77 514 602,24	56 246 194,02	16 400 499,00	24 286 108,00	1 902 244,26	0,00	3 600 000,00	32 848 973,21	32 848 973,21	12 344 650,02	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr LXIV/687/2022
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 21.12.2022r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			39 469 005,79
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	22 969 005,79
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	16 500 000,00
Rozchody ogółem:			8 427 227,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 500 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 927 227,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr LXIV/687/2022
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 21.12.2022r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 800 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Droga transportu rolnego	200 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	239 539,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 539,80
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łapalice w ramach zadania "Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i deszczowej na terenach wiejskich Gminy Kartuzy"	239 539,80
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 360 460,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 360 460,20
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej, Smętowie Chmieleńskim, Kosach i Ręboszewie	1 500 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łapalice w ramach zadania "Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i deszczowej na terenach wiejskich Gminy Kartuzy"	2 860 460,20
600			Transport i łączność	2 772 760,02
	60016		Drogi publiczne gminne	2 622 760,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 622 760,02
			Budowa drogi Pomieczyńska Huta - kierunek Hopy	697 891,67
			Dokumentacje projektowe dróg	108 965,70
			FS Borowo - Utwardzenie asfaltem ul. Kątowej (projekt)	19 944,10
			FS Brodnica Dolna - Ułożenie płyt yomb na ul. Jeziornej	24 506,53
			FS Brodnica Górna - Projekt chodnika na ul. Kamiennej	20 000,00
			FS Brodnica Górna - Utwardzenie płytami yomb ul. Na Bagnach	23 444,10
			FS Brodnica Górna - Wykonanie chodnika z kostki betonowej na ul. Chmieleńskiej	5 000,00
			FS Dzierżążno - Ułożenie płyt yomb na ul. Osiedle Zacisze	58 044,10
			FS Głusino - Utwardzenie płytami yomb drogi w kierunku Głusino - Nowinki	27 453,19
			FS Grzybno - Utwardzenie płytami yomb ul. Krótka	64 444,10
			FS Kiełpino - Modernizacja płytami yomb drogi ul. Sucharskiego	31 944,10
			FS Kosy - Ułożenie płyt yomb na drodze dz. 27	20 000,00
			FS Łapalice - Modernizacja płytami yomb ul. Polnej	64 444,10
			FS Mezowo - Poszerzenie skarpy na ul. Jeziornej nr 39	5 000,00
			FS Mezowo - Wykonanie nawierzchni ul. Bocznej płytami yomb	44 000,00
			FS Mezowo - Wykonanie nawierzchni ul. Kaszubskiej płytami yomb	10 000,00
			FS Mirachowo - Utwardzenie ul. Polnej płytami yomb	30 000,00
			FS Nowa Huta - Modernizacja drogi gminnej dz. 108 (płyty yomb)	32 157,61

		FS Prokowo - Budowa drogi z płyt yomb na ul. Akacyjowej (dz. 365/19)	25 444,10
		FS Sianowska Huta - Wykonanie odwodnienia drogi gminnej wraz z ułożeniem korytek betonowych dz.48/9	18 677,62
		FS Sitno - modernizacja drogi dz. 89 (montaż płyt yomb)	34 000,00
		FS Staniszewo - Utwardzenie drogi płytami yomb dz. 285/2 ul. Brzozowa, Szade Góry	23 000,00
		FS Staniszewo - Utwardzenie drogi płytami yomb dz. 446 ul. Na Kępę, dwa pasy	27 000,00
		FS Stara Huta - Utwardzenie płytami drogowymi yomb na drodze gminnej	25 000,00
		Grzybno - przebudowa drogi na Ucisk - projekt	82 164,00
		Kielpino - budowa trasy rowerowej	130 000,00
		Pomieczyńska Huta - przebudowa drogi na Nowiny - projekt	57 195,00
		Prokowo - projekt chodnika ul. Kościelnej	10 000,00
		Przebudowa ul. Szkolnej w Kielpinie	396 540,00
		Rozbudowa węzła integracyjnego w Kartuzach poprzez budowę parkingu dla pojazdów komunikacji zbiorowej i pojazdów osobowych	500 000,00
		Stara Huta - budowa chodnika	6 500,00
	60019	Płatne parkowanie	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Zakup i montaż parkometrów	150 000,00
630		Turystyka	155 000,00
	63095	Pozostała działalność	155 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
		Budowa kąpieliska w Brodnicy Dolnej	25 000,00
		Budowa małej infrastruktury turystycznej nad kartuskimi jeziorami	80 000,00
	6190	Dotacja celowa 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	50 000,00
		Dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach Otwartych Konkursów Ofert	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 152 662,06
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 053 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 600,00
		Wykup nieruchomości	1 053 600,00
	70095	Pozostała działalność	99 062,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 062,06
		FS Pomieczyńska Huta - Budowa ogrodzenia na dz.235/14	13 062,06
		FS Pomieczyńska Huta - Zakup płyt yomb na plac przy budynku OSP Pomieczyńska Huta dz. 150/2	6 000,00
		Zakup, modernizacja i przebudowa budynku przy ulicy Dworzec 2 na cele społeczne	80 000,00
750		Administracja publiczna	964 020,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Przebudowa budynku urzędu celem dostosowania do wymogów ochrony przeciwpożarowej i dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz dostosowanie pomieszczeń na parterze budynku na potrzeby Urzędu	200 000,00
	75095	Pozostała działalność	764 020,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	764 020,00

			Cyfrowa gmina - zakup sprzętu IT i specjalistycznego oprogramowania	764 020,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 400,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 400,00
			FS Brodnica Dolna - Dofinansowanie do zakupu przyczepki dla OSP Brodnica Górna	1 000,00
			FS Brodnica Górna - Dofinansowanie do zakupu przyczepki dla OSP Brodnica Górna	5 000,00
			FS Dzierżążno - Dofinansowanie do zakupu zestawu medycznego dla OSP Dzierżążno	6 400,00
	75495		Pozostała działalność	66 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			FS Sianowska Huta - Założenie alarmu i monitoringu na budynku OSP w Sianowskiej Hucie	10 000,00
			Przebudowa OSP w Dzierżążnie	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00
			FS Stara Huta - Zakup bramy zewnętrznej dla jednostki OSP w Starej Hucie	6 500,00
801			Oświata i wychowanie	10 549 994,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 549 994,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 081 840,00
			Budowa kompleksu sportowego w ramach przebudowy istniejącego boiska wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego oraz budowa ścieżki środowiskowej z niezbędną infrastrukturą w Brodnicy Górnej	150 000,00
			Budowa sali gimnastycznej w Mirachowie	132 840,00
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kartuzach poprzez budowę hali sportowej z łącznikiem oraz budowę parkingu wraz z układem komunikacyjnym	3 575 000,00
			Rozbudowa Zespołu Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej poprzez budowę hali sportowej z łącznikiem wraz z przebudową oraz budową parkingu z układem komunikacyjnym	6 224 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	468 154,00
			Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej poprzez adaptację i przebudowę dawnego budynku Szkoły Podstawowej w Staniszewie	468 154,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 117 280,02
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 791 630,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 000,00
			Kanalizacja deszczowa Leszno Starowiejska	211 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 069 186,81
			Kompleksowa rekultywacja jezior: Mielenko, Karczemne, Klasztorne Małe i Klasztorne Duże	8 069 186,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 511 443,21
			Kompleksowa rekultywacja jezior: Mielenko, Karczemne, Klasztorne Małe i Klasztorne Duże	3 511 443,21
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00

		Zakup drona i kamery termowizyjnej do kontroli jakości powietrza (w ramach działania punktu "Czyste Powietrze")	25 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	44 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 650,00
		FS Bącz - Zakup i montaż lampy solarno-wiatrowej	14 000,00
		FS Smętowo Chmieleńskie - Zakup i montaż lamp solarnych na ul. Spacerowej 7, ul. Słoneczne Wzgórze 16 i 16A	30 650,00
	90095	Pozostała działalność	256 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Kaliskach	240 000,00
		FS Kiełpino - Wykonanie napisu "Kiełpino"	9 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
		FS Borowo - Zakup kosiarki i wykaszarki	7 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00
	92195	Pozostała działalność	9 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
		FS Kiełpino - Zakup namiotu imprezowego	9 000,00
926		Kultura fizyczna	249 357,11
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00
	6190	Dotacja celowa 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	30 000,00
		Dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach Otwartych Konkursów Ofert	30 000,00
	92695	Pozostała działalność	219 357,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 857,11
		FS Borowo - Doposażenie placu zabaw dz.69/2	36 000,00
		FS Kolonia - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (montaż urządzeń siłowni zewnętrznych)	51 000,00
		FS Mirachowo - Wykonanie przyłączy elektrycznych do zaplecza szatniowego	15 000,00
		FS Ręboszewo - Budowa wiaty na terenie rekreacyjnym dz.87/11	25 157,11
		FS Ręboszewo - Zakup i montaż zabawki zewnętrznej dz.87/11	3 700,00
		FS Sianowo - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem	30 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Grzybnie	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00
		FS Bącz - Zakup plandeki osłonowej gumowej (do osłony altany)	8 500,00
Razem			32 848 973,21

Załącznik nr 5
do uchwały nr LXIV/687/2022
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 21.12.2022r

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	580 427,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	580 427,00
		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	580 427,00
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	2 124 352,00
	85203		Ośrodki wsparcia	602 952,00
		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	602 952,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 400,00
		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	71 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 450 000,00
		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	1 450 000,00
855			Rodzina	18 191 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 000 000,00
		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	18 000 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	190 000,00
		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	190 000,00
Razem:				20 901 979,00

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	4 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
852			Pomoc społeczna	108 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 100,00
		0830	Wpływy z usług	108 100,00
855			Rodzina	541 403,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	541 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	501 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	303,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	303,00
Razem:				654 003,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	580 427,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	580 427,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 486,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 911,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 079,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 482,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 303,76
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 164,16
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	2 124 352,00
	85203		Ośrodki wsparcia	602 952,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 424,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 747,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 963,00
		4220	Zakup środków żywności	3 593,00
		4260	Zakup energii	20 219,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 204,00
		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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	71 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 450 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450 000,00
855			Rodzina	18 191 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 000 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 560 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	966 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 640,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	190 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	190 000,00
Razem:				20 901 979,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr LXIV/687/2022
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 21.12.2022r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją
zadań wykonywanych na mocy porozumień
z organami administracji rządowej na 2023 rok**

Dział		Rozdział		Treść	Dochody	Wydatki
710	Działalność usługowa	71035	Cmentarze	dotacja na utrzymanie miejsc pamięci	10 000,00	10 000,00
RAZEM					10 000,00	10 000,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr LXIV/687/2022
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 21.12.2022r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją
zadań wynikających z zawartych porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 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	20 688,00
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	dotacja z tytułu refundacji dzieci będących mieszkańcami innych gmin, a uczęszczające do placówek przedszkolnych na terenie Gminy Kartuzy	973 244,00
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	94 294,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	dotacja na Kartuskie Centrum Kultury	450 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116	Biblioteki	dotacja na Miejską i Powiatową Bibliotekę w Kartuzach	150 000,00
RAZEM					1 688 226,00

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	28 322,00

801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	dotacja z tytułu refundacji dzieci będących mieszkańcami Gminy Kartuzy, a uczęszczające do placówek przedszkolnych na terenie innych gmin	346 985,00
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	3 900,00
851	Ochrona zdrowia	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	dotacja celowa dla powiatu	3 900,00
851	Ochrona zdrowia	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	dotacja celowa dla gminy	48 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	dotacja na Kartuskie Centrum Kultury	450 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116	Biblioteki	dotacja na Miejską i Powiatową Bibliotekę w Kartuzach	150 000,00
RAZEM					1 032 607,00

Załącznik nr 8
do Uchwały nr LXIV/687/2022
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 21.12.2022r.

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 2023 rok

Dochody				Wydatki			
Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Plan
756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów	830 000,00	851	85153	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	68 000,00
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie	360 000,00	851	85154	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 122 000,00
RAZEM			#####	RAZEM			1 190 000,00

Załącznik nr 9
do uchwały nr LXIV/687/2022
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 21.12.2022r.

Dotacje udzielane z budżetu na 2023 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	3 783 674,00
				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	215 548,00
				Oddział Przedszkolny przy OEK SP w Starej Hucie	
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	NP. "Aniołek" Kiełpino	4 475 405,00
				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	201 441,00
				NPP w Bączu	
				NPP "Pozytywka" Kartuzy	
				TPP "Niebieski Balonik"	
				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 PSP w Pomieczyńskiej Hucie	1 336 214,00
				Oddział Przedszkolny przy OEK SP w Starej Hucie	
				NP. "Aniołek" Kiełpino	
				NP. "Gucio" Kiełpino	
				NP. "Kubuś Puchatek" Kartuzy	
				NP. "aKuKu" Kartuzy	
				NP. w Pomieczyńskiej Hucie	
				NPP "Pozytywka" 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	405 367,00
				Katolicka Szkoła Podstawowa w Kartuzach	
				Ośrodek Edukacji Kaszubskiej Szkoła Podstawowa Stara Huta	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	NP. "Aniołek" Kiełpino	321 443,00
				NP. "aKuKu" Kartuzy	
				Oddział Przedszkolny przy PSP w Pomieczyńskiej Hucie	
				Oddział Przedszkolny przy OEK SP w Starej Hucie	
				NP. "Gucio" Kiełpino	
				NP. "Tygrysek" Prokowo	
				NP. w Pomieczyńskiej Hucie	
				NPP w Bączu	
				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	450 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Kartuskie Centrum Kultury	980 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	Galeria "Refektarz"	160 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116	Biblioteki	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach im. J.Żurakowskiego	1 550 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92118	Muzea	Muzeum Kaszubskie im. F.Tredera	600 000,00
RAZEM – dotacje podmiotowe					14 479 092,00

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)	469 954,00
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	28 322,00
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	dotacja z tytułu refundacji dzieci będących mieszkańcami Gminy Kartuzy, a uczęszczające do placówek przedszkolnych na terenie innych gmin	346 985,00
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	3 900,00
851	Ochrona zdrowia	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	dotacje dla gmin na CIS	48 000,00
851	Ochrona zdrowia	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	dotacja dla powiatu	3 900,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	dotacja celowa na organizację imprez	300 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92118	Muzea	dotacja celowa na wydanie albumu Leona Perszona/kalendarza w związku ze 100-leciem nadania praw miejskich Kartuzom	30 000,00
RAZEM – dotacje celowe					1 232 561,00

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

Dział		Rozdział		Treść	Kwota
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego	295 000,00
RAZEM – dotacje przedmiotowe					295 000,00

JEDNOSTKI NIE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE CELOWE					
Dział		Rozdział		Treść	Kwota
630	Turystyka	63095	Pozostała działalność	dotacje celowe dla stowarzyszeń	60 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412	Ochotnicze straże pożarne	dotacja dla OSP (Fundusz Sołecki)	12 400,00
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	12 000,00
926	Kultura fizyczna	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	dotacje celowe dla stowarzyszeń	530 000,00
RAZEM – dotacje celowe					954 400,00

DOTACJE OGÓLEM 16 961 053,00

Załącznik nr 10
do uchwały nr LXIV/687/2022
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 21.12.2022r.

FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2023

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
BĄCZ					
900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarno-wiatrowej		14 000,00
921	92195	4210	Spotkanie kulturalne – zakupy	1 739,84	
921	92195	4300	Spotkanie kulturalne – usługa	5 000,00	
926	92695	4210	Zakup pergoli drewnianej na teren rekreacyjny	1 500,00	
926	92695	6060	Zakup plandeki osłonowej gumowej (do osłony altany)		8 500,00
RAZEM				8 239,84	22 500,00
BOROWO					
600	60016	4210	Zakup lustra drogowego na ul. Ukośną/ul.Krótką	1 000,00	
600	60016	6050	Utwardzenie asfaltem ul. Kątowej (projekt)		19 944,10
900	90095	4210	zakup paliwa do kosiarki i wykaszarki	500,00	
900	90095	6060	Zakup kosiarki i wykaszarki		7 000,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw dz.69/2		36 000,00
RAZEM				1 500,00	62 944,10
BRODNICA DOLNA					
600	60016	6050	Ułożenie płyt yomb na ul. Jeziornej		24 506,53
754	75412	6230	Dofinansowanie do zakupu przyczepki dla OSP Brodnica Górna		1 000,00
900	90095	4210	Paliwo do kosiarki	400,00	
RAZEM				400,00	25 506,53
BRODNICA GÓRNA					
600	60016	6050	Utwardzenie płytami yomb ul. Na Bagnach		23 444,10
600	60016	6050	Wykonanie chodnika z kostki betonowej na ul. Chmieleńskiej		5 000,00
600	60016	6050	Projekt chodnika na ul. Kamiennej		20 000,00
754	75412	6230	Dofinansowanie do zakupu przyczepki dla OSP Brodnica Górna		5 000,00
921	92195	4300	Organizacja imprezy kulturalnej – usługi	10 000,00	
926	92695	4210	Zakup materiałów do odnowienia altany i ławek na terenie rekreacyjnym	1 000,00	
RAZEM				11 000,00	53 444,10
DZIERŻĄŻNO					
600	60016	6050	Ułożenie płyt yomb na ul. Osiedle Zacisze		58 044,10
754	75412	6230	Dofinansowanie do zakupu zestawu medycznego dla OSP Dzierżążno		6 400,00
RAZEM				0,00	64 444,10
GLUSINO					
600	60016	6050	Utwardzenie płytami yomb drogi w kierunku Glusino - Nowinki		27 453,19
RAZEM				0,00	27 453,19
GRZYBNO					
600	60016	6050	Utwardzenie płytami yomb ul. Krótka		64 444,10
RAZEM				0,00	64 444,10
KALISKA					
900	90095	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	21 847,61	
921	92195	4300	Organizacja imprezy kulturalnej – usługi	9 150,00	
RAZEM				30 997,61	0,00
KIELPINO					
600	60016	6050	Modernizacja płytami yomb drogi ul. Sucharskiego		31 944,10
900	90095	4210	zakup paliwa do kosiarki	500,00	
900	90095	6050	Wykonanie napisu "Kielpino"		9 000,00
921	92195	6060	Zakup namiotu imprezowego		9 000,00
921	92195	4210	Organizacja imprezy kulturalnej – zakupy	7 900,00	
921	92195	4210	zakup zabawek do "Wspólnej Chaty"	1 000,00	

921	92195	4300	Organizacja imprezy kulturalnej– usługi	2 100,00	
926	92695	4190	Organizacja imprezy sportowej – nagrody	3 000,00	
RAZEM				14 500,00	49 944,10
KOLONIA					
754	75495	4210	Zakup krzeseł i stołów (wyposażenie remizy)	6 000,00	
900	90095	4210	Zakup oleju, żyłki, benzyny do wykaszarki, traktorka	1 000,00	
900	90095	4300	Serwis gwarancyjny wykaszarki, traktorka	2 000,00	
921	92195	4300	Organizacja imprezy kulturalnej– usługi	4 444,10	
926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (montaż urządzeń siłowni zewnętrznych)		51 000,00
RAZEM				13 444,10	51 000,00
KOSY					
600	60016	6050	Ułożenie płyt yomb na drodze dz. 27		20 000,00
921	92195	4210	Impreza kulturalna - zakupy	1 973,21	
921	92195	4300	Impreza kulturalna – usługi	2 000,00	
RAZEM				3 973,21	20 000,00
ŁAPALICE					
600	60016	6050	Modernizacja płytami yomb ul. Polnej		64 444,10
RAZEM				0,00	64 444,10
MEZOWO					
600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni ul. Bocznej płytami yomb		44 000,00
600	60016	6050	Poszerzenie skarpy na ul. Jeziornej nr 39		5 000,00
600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni ul. Kaszubskiej płytami yomb		10 000,00
900	90095	4210	zakup paliwa do kosiarki	444,10	
921	92195	4190	Impreza kulturalna - nagrody	1 000,00	
921	92195	4210	Impreza kulturalna - zakupy	1 500,00	
921	92195	4300	Impreza kulturalna - usługi	2 500,00	
RAZEM				5 444,10	59 000,00
MIRACHOWO					
600	60016	6050	Utwardzenie ul. Polnej płytami yomb		30 000,00
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania stadionu w Mirachowie	4 444,10	
926	92695	6050	Wykonanie przyłączy elektrycznych do zaplecza szatniowego		15 000,00
926	92695	4210	Zakup wyposażenia kontenerów-zaplecza szatniowego	15 000,00	
RAZEM				19 444,10	45 000,00
NOWA HUTA					
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej dz. 108 (płyty yomb)		32 157,61
RAZEM				0,00	32 157,61
POMIECZYŃSKA HUTA					
700	70095	6050	Budowa ogrodzenia na dz.235/14		13 062,06
700	70095	6050	Zakup płyt yomb na plac przy budynku OSP Pomieczyńska Huta dz. 150/2		6 000,00
801	80101	4270	Remont ogrodzenia przy budynku szkoły	12 000,00	
RAZEM				12 000,00	19 062,06
PROKOWO					
600	60016	4300	Wykonanie progów zwalniających na ul. Rybackiej (przy przejściu)	2 000,00	
600	60016	6050	Budowa drogi z płyt yomb na ul. Akacyjnej (dz. 365/19)		25 444,10
754	75495	4210	Zakup szafek do strażnicy OSP do wyposażenia bojowego	13 000,00	
801	80101	4240	zakup laptopów i tablic suchościernych dla SP w Prokowie	11 000,00	
921	92195	4190	Impreza kulturalna – nagrody	3 000,00	
921	92195	4300	Impreza kulturalna – usługi	10 000,00	
RAZEM				39 000,00	25 444,10
RĘBOSZEWO					
900	90095	4210	Zakup paliwa do kosiarki	600,00	
900	90095	4300	serwis sprzętu koszącego	400,00	
926	92695	4210	zakup bramek piłkarskich przenośnych	1 978,28	
926	92695	6050	Zakup i montaż zabawki zewnętrznej dz.87/11		3 700,00
926	92695	6050	Budowa wiaty na terenie rekreacyjnym dz.87/11		25 157,11
RAZEM				2 978,28	28 857,11
SIANOWO					

754	75412	4210	Zakup ubrania Nomex dla OSP Staniszewo	2 000,00	
900	90095	4210	Zakup paliwa i części do kosiarki	1 500,00	
900	90095	4300	montaż ławki z podbudową z kostki betonowej	1 500,00	
921	92195	4300	Impreza kulturalna – usługi	2 000,00	
921	92195	4210	Impreza kulturalna – zakupy	1 022,02	
926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem		30 000,00
RAZEM				8 022,02	30 000,00
SIANOWSKA HUTA					
600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia drogi gminnej wraz z ułożeniem korytek betonowych dz.48/9		18 677,62
754	75495	6050	Założenie alarmu i monitoringu na budynku OSP w Sianowskiej Hucie		10 000,00
RAZEM				0,00	28 677,62
SITNO					
600	60016	6050	modernizacja drogi dz. 89 (montaż płyt yomb)		34 000,00
900	90095	4210	zakup materiałów do odnowienia ławek na terenach gminnych	150,00	
900	90095	4210	zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki	250,00	
900	90095	4300	przeгляд techniczny kosiarki	142,04	
RAZEM				542,04	34 000,00
SMĘTOWO CHMIELEŃSKIE					
900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych na ul. Spacerowej 7, ul. Słoneczne Wzgórze 16 i 16A		30 650,00
900	90095	4210	Zakup paliwa do kosiarki	154,28	
RAZEM				154,28	30 650,00
STANISZEWO					
600	60016	6050	Utwardzenie drogi płytami yomb dz. 285/2 ul. Brzozowa, Szade Góry		23 000,00
600	60016	6050	Utwardzenie drogi płytami yomb dz. 446 ul. Na Kępcę, dwa pasy		27 000,00
700	70005	4300	Wytyczenie przez geodetę (droga gminna nr G155250, ul. Rajska)	11 000,00	
921	92195	4300	Impreza kulturalna – usługi	3 444,10	
RAZEM				14 444,10	50 000,00
STARA HUTA					
600	60016	6050	Utwardzenie płytami drogowymi yomb na drodze gminnej		25 000,00
754	75495	6060	Zakup bramy zewnętrznej dla jednostki OSP w Starej Hucie		6 500,00
900	90095	4210	Zakup paliwa do kosiarek	593,16	
RAZEM				593,16	31 500,00

Ogółem Fundusz Sołecki	186 676,84	920 472,82
-------------------------------	-------------------	-------------------

w tym: wydatki bieżące	186 676,84	0,00
------------------------	------------	------

wydatki majątkowe	0,00	920 472,82
-------------------	------	------------

Załącznik nr 11
do uchwały nr LXIV/687/2022
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 21.12.2022r.

Dochody i wydatki na zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej w 2023 roku

Nazwa programu	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
Cyfrowa gmina	750	75095	0,00	958 409,52
		w tym: bieżące	0,00	194 389,52
		majątkowe	0,00	764 020,00
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
Podejście STEAM do nauczania (SP Prokowo)	801	80101	27 335,50	34 000,00
		w tym: bieżące	27 335,50	34 000,00
		majątkowe	0,00	0,00
Szkoła na świeżym powietrzu (ZKiW Dzierżążno)	801	80101	8 961,31	10 453,47
		w tym: bieżące	8 961,31	10 453,47
		majątkowe	0,00	0,00
Aktywność ... Samodzielność ... Rozwój ...	853	85395	261 774,79	261 774,79
		w tym: bieżące	261 774,79	261 774,79
		majątkowe	0,00	0,00
Pomorskie Żagle Wiedzy - kompleksowe wsparcie szkół z gmin Kartuzy, Somonino i Żukowo poprzez edukację morską i żeglarską	853	85395	0,00	117 054,56
		w tym: bieżące	0,00	117 054,56
		majątkowe	0,00	0,00
Klub Integracji Społecznej II	852/853	85214/85395	358 963,23	454 711,80
		w tym: bieżące	358 963,23	454 711,80
		majątkowe	0,00	0,00
Utworzenie nowych trwałych miejsc edukacji przedszkolnej w gminie Kartuzy	853	85395	346 190,52	612 689,91
		w tym: bieżące	346 190,52	612 689,91
		majątkowe	0,00	0,00
Kompleksowa rekultywacja jezior: Mielenko, Karczemne, Klasztorne Małe i Klasztorne Duże	900	90001	5 782 117,42	11 580 630,02
		w tym: bieżące	0,00	0,00
		majątkowe	5 782 117,42	11 580 630,02
Razem			6 785 342,77	14 029 724,07
razem bieżące			1 049 760,52	1 902 244,26
razem majątkowe			5 782 117,42	12 344 650,02
Suma			6 831 877,94	14 246 894,28

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LXIV/687/2022

Rady Miejskiej w Kartuzach

z dnia 21 grudnia 2022 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA ROK 2023 ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W KARTUZACH

Dział: 700

Rozdz 70 001

Lp.	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie 2022r.	Plan na 2023r.	% wzrostu/spadku
1	Stan środków obrotowych na początek roku	X	197 000,00 zł	226 500,00 zł	114,97%
2	PRZYCHODY ogółem		3 445 000,00 zł	3 677 000,00 zł	106,73%
w tym :					
a)	Dotacja przedmiotowa z budżetu	2650	265 000,00 zł	295 000,00 zł	111,32%
b)	Dochody z najmu i dzierz. skl. majątkowych	0750	1 526 000,00 zł	1 616 000,00 zł	105,90%
c)	Wpływy z usług	0830	1 500 000,00 zł	1 590 000,00 zł	106,00%
d)	Pozostałe odsetki	0920	70 000,00 zł	72 000,00 zł	102,86%
e)	Wpływy z różnych dochodów	0970	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
	równowartość odpisów amortyzacyjnych		80 000,00 zł	100 000,00 zł	125,00%
3	Razem (1+2)		3 642 000,00 zł	3 903 500,00 zł	107,18%
4	WYDATKI ogółem		3 410 500,00 zł	3 758 500,00 zł	110,20%
w tym:					
	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	680 000,00 zł	760 000,00 zł	111,76%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	53 000,00 zł	60 000,00 zł	113,21%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	130 000,00 zł	145 000,00 zł	111,54%
	Składki na Fundusz Pracy	4120	10 000,00 zł	11 000,00 zł	110,00%
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	50 000,00 zł	60 000,00 zł	120,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	60 000,00 zł	66 000,00 zł	110,00%
	Zakup energii	4260	700 000,00 zł	770 000,00 zł	110,00%
	Zakup usług remontowych	4270	370 000,00 zł	420 000,00 zł	113,51%
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
	Zakup usług pozostałych	4300	710 000,00 zł	780 000,00 zł	109,86%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00%
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pom. garażowe	4400	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,00%
	Podróże służbowe krajowe	4410	3 000,00 zł	3 500,00 zł	116,67%
	Różne opłaty i składki	4430	20 000,00 zł	22 500,00 zł	112,50%
	Odpisy na ZFŚS	4440	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
	Podatek od nieruchomości	4480	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%

	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	315 000,00 zł	360 000,00 zł	114,29%
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
	Szkolenia pracowników	4700	2 000,00 zł	3 000,00 zł	150,00%
	odpisy amortyzacyjne		80 000,00 zł	100 000,00 zł	
	inne zmniejszenia		90 000,00 zł	60 000,00 zł	
5	Podatek dochodowy osób prawnych		5 000,00 zł	5 000,00 zł	
6	Wpłaty do budżetu		- zł	- zł	-
7	Stan środków obrotowych na koniec roku (3-4-5-6)		226 500,00 zł	140 000,00 zł	
	w tym:				
	środki pieniężne		10 000,00 zł	20 000,00 zł	
	należności netto		450 000,00 zł	450 000,00 zł	
	kwota odpisu aktualizującego należności		600 000,00 zł	650 000,00 zł	
	kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie		155 000,00 zł	170 000,00 zł	
	pozostałe środki obrotowe				
	zobowiązania i inne rozliczenia		175 000,00 zł	150 000,00 zł	
8	Razem (4+7)		3 637 000,00 zł	3 903 500,00 zł	107,33%
8	Liczba etatów		12	12	100,00%

Kartuzy, 23.09.2022 r.