

z dnia 5 września 2018 r.

**UCHWAŁA NR L/ /2018  
RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH**

z dnia 5 września 2018 r.

**w sprawie: w sprawie: utworzenia na obszarze Gminy Kartuzy odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Kartuzach, Rady Powiatu Kartuskiego, Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz wyborów Burmistrza Kartuz zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.**

Na podstawie art. 12 § 4 i 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 754 z późn. zm.)

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

**§ 1.**

Dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Kartuzach, Rady Powiatu Kartuskiego, Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz wyborów Burmistrza Kartuz zarządzonych na dzień 21 października 2018r. tworzy się na obszarze gminy Kartuzy następujące odrębne obwody głosowania:

1. obwód Nr 19 dla uprawnionych wyborców przebywających w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. NZOZ w Kartuzach z siedzibą obwodowej komisji wyborczej w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. NZOZ w Kartuzach ul. Ceynowy 7.

2. obwód Nr 20 dla uprawnionych wyborców przebywających w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie Sp. z o.o. - Placówka Zamiejscowa w Dzierżążnie z siedzibą obwodowej komisji wyborczej w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie Sp. z o.o. - Placówka Zamiejscowa w Dzierżążnie ul. Szpitalna 36.

**§ 2.**

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.

**§ 3.**

Na uchwałę, wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Słupsku, w terminie 5 dni od daty jej podania do publicznej wiadomości.

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kartuz.

**§ 5.**

Uchwałę niezwłocznie przekazuje się Wojewodzie Pomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Słupsku.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Kartuzach

**Andrzej Pryczkowski**

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Kartuzach  
18.08.2018  
AP

z dnia 5 września 2018 r.

**UCHWAŁA NR L/.../2018  
RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH**

z dnia 5 września 2018 r.

**w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

Na podstawie art. 61 ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1454) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.)

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

§ 1. 1. Ustala się, iż opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczą się w częstotliwości dwumiesięcznej, z dołu w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym, za wyjątkiem okresu rozliczeniowego obejmującego miesiące: listopad-grudzień, za który opłatę należy uiszczać do dnia 30 grudnia danego roku kalendarzowego.

2. Ustala się, iż ryczałtowe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, w tym na których założono rodzinne ogródki działkowe, uiszczą się w częstotliwości rocznej, z góry w terminie do 15 lipca w danym okresie rozliczeniowym, od domku letniskowego, ogródka działkowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.

3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest trybem przelewu na indywidualny rachunek bankowy, który wskazuje Urząd Miejski w Kartuzach.

§ 2. Traci moc uchwała nr XIV/182/2015 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kartuz.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Kartuzach

**Andrzej Pryczkowski**

2018.08.30  
RM/1901/08/2018  
30.08.2018



z dnia 5 września 2018 r.

**UCHWAŁA NR L/.../2018  
RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH**

z dnia 5 września 2018 r.

**w sprawie: podziału obszaru Gminy Kartuzy na sektory na potrzeby organizacji systemu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 i art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 6d ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 2018, poz. 1454)

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

**§ 1.** Na potrzeby organizacji systemu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, dokonuje się podziału obszaru Gminy Kartuzy na następujące sektory:

**1. Sektor I** - obejmujący następujące Sołectwa/ ulice w mieście Kartuzy:

- a) Borowo,
- b) Brodnica Dolna,
- c) Brodnica Górna,
- d) Dzierżążno,
- e) Grzybno,
- f) Kaliska,
- g) Kiełpino,
- h) Mezowo,
- i) Ręboszewo,
- j) Sitno,
- k) Smętowo Chmieleńskie,
- l) ulice w m. Kartuzy: 3-go Maja, Abrahama, Brzozowa, Bukowa, Dębowa, Dworcowa, Dworzec, Gdańska, Hallera, Wybickiego, Piłsudskiego, Jarzębinowa, Jesionowa, Kolejowa, Kościerska, Kościuszki, Leśna, Lipowa, Marszałkowskiego, Derdowskiego, Sikorskiego, Parkowa, Rynek, Sędzickiego, Szkolna, Tredera, Węglowa, Zacisze, Zamkowa;

**2. Sektor II** - obejmujący następujące Sołectwa/ ulice w mieście Kartuzy:

- a) Bącz,
- b) Głusino,
- c) Kolonia,
- d) Kosy
- e) Łapalice,
- f) Mirachowo,

- g) Nowa Huta,
- h) Pomieczyńska Huta,
- i) Prokowo,
- j) Sianowo
- k) Sianowska Huta,
- l) Staniszewo,
- m) Staniszewo
- n) Stara Huta
- o) ulice w m. Kartuzy: Majkowskiego, Ceynowy, XX-lecia, Nowe Osiedle, Cicha, PCK, Przy Rzeźni, Sambora, Mściwoja II, Słoneczna, 11 Listopada, Klasztorna, Plac Brunona, Jeziorna, Wzgórze Wolności, Chmieleńska, Kwiatowa, Ogródków Działkowych, Bursztynowa, Zielone Wzgórze, Mickiewicza, Słowackiego, Kochanowskiego, Prusa, Konopnickiej, Sienkiewicza, Reymonta, Reja, Prokowska, Westerplatte, Krasickiego, Łąkowa, Podgórna, Zagórze, Obrońców Poczty Polskiej, Gdyńskich Kosynierów.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kartuz.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, wchodzi w życie od 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Kartuzach

**Andrzej Pryczkowski**

RN/1302/08/2018

30.08.2018



z dnia 5 września 2018r.

**UCHWAŁA NR L/.../2018  
RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH**

z dnia 5 września 2018 r.

**w sprawie: zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2018 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 994 ze zm.) oraz art.211, art.212 i art.219 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.)

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

- § 1. Ustala się dochody budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Ustala się wydatki budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. Ustala się wydatki inwestycyjne na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 4. Ustala się dotacje udzielane z budżetu na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- § 5. Ustala się dochody i wydatki na zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kartuz.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Kartuzach

**Andrzej Pryczkowski**

zatwierdzam pod względem  
formalno-prawnym  
RP CT EM/1403/08/2018  
data 03.09.2018 podpis

## Zmiana budżetu na 2018 rok - DOCHODY

| Dział          | §    | Nazwa   | Plan ogółem  |
|----------------|------|---|--------------|
| <b>bieżące</b> |      |   |              |
| 010            |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 219 109,11   |
|                |      | 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 | 3 300,00     |
|                | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 215 809,11   |
| 600            |      | Transport i łączność  | 1 040 000,00 |
|                |      | 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         |
|                | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 320 000,00   |
|                | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 720 000,00   |
| 700            |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 1 344 660,00 |
|                |      | 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   | 230 460,00   |
|                | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 500,00       |
|                | 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 | 1 098 700,00 |
|                | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 10 000,00    |
|                | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 5 000,00     |
| 710            |      | Działalność usługowa  | 4 000,00     |
|                |      | 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 4 000,00     |
| 750            |      | Administracja publiczna   | 527 730,00   |
|                |      | 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 | 124 350,00   |
|                | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 5 200,00     |
|                | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 398 000,00   |
|                | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 180,00       |
| 751            |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 86 271,00    |
|                |      | 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 86 271,00     |
| 754 |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 42 392,14     |
|     |      | 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  | 30 000,00     |
|     | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 7 892,14      |
|     | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 4 500,00      |
| 756 |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 39 425 667,30 |
|     |      | 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   | 23 494 583,30 |
|     | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 550 000,00    |
|     | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 11 100 000,00 |
|     | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 135 100,00    |
|     | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 303 800,00    |
|     | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 1 080 000,00  |
|     | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 50 000,00     |
|     | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 60 000,00     |
|     | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów  | 14 500,00     |
|     | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 700 000,00    |
|     | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 30 000,00     |
|     | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 632 000,00    |
|     | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 6 800,00      |
|     | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 1 205 000,00  |
|     | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 55 100,00     |
|     | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 8 784,00      |
| 758 |      | Różne rozliczenia   | 46 943 136,00 |
|     |      | 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  | 180 000,00    |
|     | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 46 763 136,00 |
| 801 |      | Oświata i wychowanie  | 3 702 837,00  |
|     |      | 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  | 91 891,00     |
|     | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 468,00        |
|     | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 88 903,00     |
|     | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 251 600,00    |
|     | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 1 125,00      |
|     | 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   | 82 090,00     |
|     | 0830 | Wpływy z usług  | 532 000,00    |
|     | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 3 800,00      |
|     | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 6 100,00      |
|     | 2001 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 91 891,00     |



|     |      |   |               |
|-----|------|---|---------------|
|     | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 455 260,00    |
|     | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 1 789 600,00  |
|     | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 400 000,00    |
| 852 |      | Pomoc społeczna   | 4 152 621,09  |
|     |      | 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  | 525 734,00    |
|     | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 000,00      |
|     | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 12 609,39     |
|     | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 211 532,00  |
|     | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 2 399 900,00  |
|     | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 845,70        |
| 853 |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 4 471 590,79  |
|     |      | 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  | 4 471 590,79  |
|     | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 4 235 252,82  |
|     | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 236 337,97    |
| 854 |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 569 000,00    |
|     |      | 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          |
|     | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 204 000,00    |
|     | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 365 000,00    |
| 855 |      | Rodzina   | 47 541 078,00 |
|     |      | 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 18 541 078,00 |
|     | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                 | 29 000 000,00 |
| 900 |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 5 601 000,00  |
|     |      | 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          |
|     | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 5 500 000,00  |
|     | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 15 000,00     |
|     | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 62 000,00     |
|     | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 12 000,00     |
|     | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 12 000,00     |
| 921 |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 134 800,00    |

|                |      |  |                       |
|----------------|------|--|-----------------------|
|                |      | 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                  |
|                | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 4 800,00              |
|                | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego             | 130 000,00            |
| <b>bieżące</b> |      |  | <b>155 805 892,43</b> |
|                |      | 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 | 4 563 481,79          |

| <b>majątkowe</b> |      |  |              |
|------------------|------|--|--------------|
| 010              |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 73 830,00    |
|                  |      | 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         |
|                  | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 73 830,00    |
| 600              |      | Transport i łączność   | 6 593 354,69 |
|                  |      | 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   | 6 593 354,69 |
|                  | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 6 593 354,69 |
| 630              |      | Turystyka  | 520 000,00   |
|                  |      | 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   | 520 000,00   |
|                  | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 520 000,00   |
| 700              |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 2 610 800,00 |
|                  |      | 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 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 33 800,00    |
|                  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 2 577 000,00 |
| 754              |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 32 975,00    |
|                  |      | 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         |
|                  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 32 975,00    |
| 801              |      | Oświata i wychowanie   | 1 237 569,49 |
|                  |      | 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   | 1 237 569,49 |
|                  | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 237 569,49 |
| 853              |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 4 172 267,67 |
|                  |      | 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   | 4 172 267,67 |
|                  | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 4 172 267,67 |
| 900              |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 2 384 463,44 |

|                  |      |  |                       |
|------------------|------|--|-----------------------|
|                  |      | 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   | 2 384 463,44          |
|                  | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 2 384 463,44          |
|                  | 926  | Kultura fizyczna   | 1 955 551,20          |
|                  |      | 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                  |
|                  | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 1 955 551,20          |
| <b>majątkowe</b> |      |  | <b>19 580 811,49</b>  |
|                  |      | 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   | 14 907 655,29         |
| <b>Ogółem:</b>   |      |  | <b>175 386 703,92</b> |
|                  |      | 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   | 19 471 137,08         |

## Zmiana budżetu na 2018 rok - WYDATKI

| Dział i Rozdział                   | Nazwa   | Plan                       | Z tego:   |                                |  |  |  |               |                                  |        |                   |  |      |      |              |
|------------------------------------|---|----------------------------|---|--------------------------------|--|--|--|---------------|----------------------------------|--------|-------------------|--|------|------|--------------|
|                                    |   |                            | Wydatki bieżące   | z tego:                        |  |  | z tego:  |               |                                  |        | Wydatki majątkowe | z tego:                                      |      |      |              |
|                                    |   |                            |   | wydatki jednostek budżetowych, | wydatki z tytułu tytułu poręczeń i gwarancji   | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |                   | Wnesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |              |
| Wyposażenie i składowe realizowane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;          | dotacje na zadania bieżące | Wydatki na finansowanie z tytułu poręczeń i gwarancji art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | W tym:                         | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |  |  |               |                                  |        |                   |  |      |      |              |
| 10                                 | Rolnictwo i łowiectwo   | 540 309,11                 | 220 309,11  | 2 135,95                       | 218 173,16   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 320 000,00        | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 1030                               | Łązy rolnicze   | 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         |
| 1042                               | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                        | 320 000,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 320 000,00        | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 1095                               | Pozostała działalność   | 216 809,11                 | 216 809,11  | 2 135,95                       | 214 673,16   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 400                                | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 000 000,00               | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 1 000 000,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 40001                              | Dostarczanie ciepła   | 1 000 000,00               | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 1 000 000,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 600                                | Transport i łączność  | 25 328 052,63              | 2 195 829,64  | 0,00                           | 2 158 829,64   | 30 000,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 23 132 222,99     | 15 826 060,82                                | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 60001                              | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe                         | 30 000,00                  | 30 000,00   | 0,00                           | 0,00   | 30 000,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 60002                              | Infrastruktura kolejowa                                       | 12 167 606,77              | 127 000,00  | 0,00                           | 120 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 12 040 606,77     | 11 736 151,03                                | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 60014                              | Drogi publiczne powiatowe                                     | 473 865,25                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 473 865,25        | 473 865,25                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 60016                              | Drogi publiczne gminne  | 12 606 580,61              | 1 988 829,64  | 0,00                           | 1 988 829,64   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 10 617 750,97     | 4 089 909,79                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 60095                              | Pozostała działalność   | 50 000,00                  | 50 000,00   | 0,00                           | 50 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 630                                | Turystyka   | 3 596 203,45               | 170 260,49  | 35 755,00                      | 119 060,89   | 10 500,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 3 425 942,96      | 1 423 978,08                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 63095                              | Pozostała działalność   | 3 596 203,45               | 170 260,49  | 35 755,00                      | 119 060,89   | 10 500,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 3 425 942,96      | 1 423 978,08                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 700                                | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 2 129 331,00               | 599 331,00  | 0,00                           | 369 331,00   | 230 000,00                                       | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 1 530 000,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 70005                              | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                        | 2 129 331,00               | 599 331,00  | 0,00                           | 369 331,00   | 230 000,00                                       | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 1 530 000,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 710                                | Działalność usługowa  | 360 850,00                 | 360 850,00  | 0,00                           | 357 850,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 71004                              | Plany zagospodarowania przestrzennego                         | 350 700,00                 | 347 700,00  | 0,00                           | 347 700,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         |











### Plan wydatków inwestycyjnych na 2018 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość              |
|------------|----------|----------|--|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>320 000,00</b>    |
|            | 01042    |          | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych   | 320 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 320 000,00           |
|            |          |          | Droga transportu rolnego (Stara Huta-Głusino)  | 320 000,00           |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>1 000 000,00</b>  |
|            | 40001    |          | Dostarczanie ciepła  | 1 000 000,00         |
|            |          | 6010     | Wydatki na zakup i objęcie akcji   | 1 000 000,00         |
|            |          |          | Zwiększenie udziałów w spółce Spec-Pec Sp. z o.o.  | 1 000 000,00         |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>23 132 222,99</b> |
|            | 60002    |          | Infrastruktura kolejowa  | 12 040 606,77        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 304 455,74           |
|            |          |          | Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi   | 304 455,74           |
|            |          | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 885 354,28         |
|            |          |          | Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi   | 5 885 354,28         |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 850 796,75         |
|            |          |          | Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi   | 5 850 796,75         |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 473 865,25           |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 473 865,25           |
|            |          |          | Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 1907G odcinek Mokre Łąki  | 333 865,25           |
|            |          |          | Przebudowa drogi 1907G poprzez budowę ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Mirachowo - Strysza Buda  | 50 000,00            |
|            |          |          | Przebudowa odcinka drogi 1418G w miejscowości Kolonia poprzez wykonanie chodnika dla pieszych  | 40 000,00            |
|            |          |          | Przebudowa odcinka drogi 1924G poprzez wykonanie zatoki autobusowej i chodnika dla pieszych w miejscowości Mezowo  | 50 000,00            |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 10 617 750,97        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6 527 841,18         |
|            |          |          | Budowa chodnika ul. Dworcowa - Kiełpino (Fundusz Sołecki)  | 10 000,00            |
|            |          |          | Budowa chodnika ul. Słoneczne Wzgórze - Smętowo Chmieleńskie (Fundusz Sołecki)   | 0,00                 |
|            |          |          | Budowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Mściwoja w Kartuzach   | 250 000,00           |
|            |          |          | Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy  | 1 964 780,00         |
|            |          |          | Budowa parkingu przy ul. Majkowskiego w Kartuzach  | 1 200 000,00         |
|            |          |          | Budowa ul. Pogodnej w Grzybnie   | 200 000,00           |
|            |          |          | Instalacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. 3 Maja i Mściwoja II   | 250 000,00           |
|            |          |          | Modernizacja drogi wewnętrznej na os. XX-lecia 11 (Budżet Obywatelski)   | 46 580,00            |
|            |          |          | Przebudowa drogi - Ręboszewo (Fundusz Sołecki)   | 16 000,00            |
|            |          |          | Przebudowa drogi - Sianowska Huta (Fundusz Sołecki)  | 15 379,30            |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej - Sitno (Fundusz Sołecki)   | 4 366,10             |
|            |          |          | Przebudowa drogi na dz. 58 Kamienna Góra - Nowa Huta (Fundusz Sołecki)   | 21 356,78            |
|            |          |          | Przebudowa drogi na dz. 127/2 - Głusino (Fundusz Sołecki)  | 18 764,00            |
|            |          |          | Przebudowa drogi na dz. 62 - Kaliska (Fundusz Sołecki)   | 19 994,52            |
|            |          |          | Przebudowa ul. Jeziornej i Drobiarzy w Mezowie   | 210 000,00           |
|            |          |          | Przebudowa ul. M.Reja w Kartuzach  | 520 000,00           |
|            |          |          | Przebudowa ul. Na Wzgórzu - Brodnica Dolna (Fundusz Sołecki)   | 18 456,48            |
|            |          |          | Przebudowa ul. Przy Krzyżu - Kiełpino (Fundusz Sołecki)  | 30 000,00            |

|            |       |  |                     |
|------------|-------|--|---------------------|
|            |       | Przebudowa ul. Rybackiej - Grzybno (Fundusz Sołecki)   | 43 944,00           |
|            |       | Przebudowa ul. Topolowej w Borowie   | 1 610 000,00        |
|            |       | Zakup oraz montaż wiaty przystankowej w Burchardztwie  | 8 220,00            |
|            |       | Zakup parkometrów wraz z montażem  | 70 000,00           |
|            | 6058  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 365 975,00        |
|            |       | Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 211 z drogą powiatową nr 1907G   | 2 365 975,00        |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 723 934,79        |
|            |       | Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 211 z drogą powiatową nr 1907G   | 1 723 934,79        |
| <b>630</b> |       | <b>Turystyka</b>   | <b>3 425 942,96</b> |
|            | 63095 | Pozostała działalność  | 3 425 942,96        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 991 964,88        |
|            |       | Budowa małej infrastruktury turystycznej nad kartuskimi jeziorami  | 1 450 000,00        |
|            |       | Kaszubska Trasa Rowerowa   | 541 964,88          |
|            |       | Pomorskie Szlaki Kajakowe  | 0,00                |
|            | 6058  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 560 859,64          |
|            |       | Budowa małej infrastruktury turystycznej nad kartuskimi jeziorami  | 298 538,38          |
|            |       | Pomorskie Szlaki Kajakowe  | 262 321,26          |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 863 118,44          |
|            |       | Budowa małej infrastruktury turystycznej nad kartuskimi jeziorami  | 716 826,45          |
|            |       | Pomorskie Szlaki Kajakowe  | 146 291,99          |
|            | 6190  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00           |
|            |       | Poprawa atrakcyjności Szwajcarii Kaszubskiej poprzez uatrakcyjnienie oferty turystycznej na terenie miasta Kartuzy i miejscowości Kaliska  | 10 000,00           |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>1 530 000,00</b> |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 1 530 000,00        |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 300 000,00        |
|            |       | Wykup budynku PKP  | 300 000,00          |
|            |       | Wykup nieruchomości  | 1 000 000,00        |
|            | 6210  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych  | 230 000,00          |
|            |       | Dotacja celowa dla ZGM (elewacja budynku przy ul. Jeziornej)   | 230 000,00          |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>144 980,50</b>   |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 144 980,50          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 71 000,00           |
|            |       | Przebudowa parteru budynku Urzędu  | 71 000,00           |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 73 980,50           |
|            |       | Zakup samochodu  | 73 980,50           |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>1 762 801,70</b> |
|            | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji  | 42 500,00           |
|            | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 42 500,00           |
|            |       | Dofinansowanie zakupu samochodu  | 42 500,00           |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne  | 1 553 967,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 957 000,00          |
|            |       | Rozbudowa budynku OSP w Mirachowie   | 882 000,00          |
|            |       | Rozbudowa strażnicy OSP w Prokowie (projekt)   | 40 000,00           |
|            |       | Ulepszenie samochodu pożarniczego będącego na wyposażeniu jednostki OSP w Sianowskiej Hucie  | 35 000,00           |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 75 746,00           |
|            |       | Sprzęt ratownictwa medycznego i technicznego dla OSP   | 310,00              |
|            |       | Zakup aparatu tlenowego dla OSP - Łapalce (Fundusz Sołecki)  | 6 000,00            |
|            |       | Zakup motopomp   | 0,00                |
|            |       | Zakup sprzętu dla OSP  | 61 436,00           |
|            |       | Zakup sprzętu dla OSP Staniszewo - kamera termowizyjna (Fundusz Sołecki)   | 8 000,00            |

|            |       |  |                     |
|------------|-------|--|---------------------|
|            | 6230  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 521 221,00          |
|            |       | Dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP w Pomieczyskiej Hucie  | 18 254,00           |
|            |       | Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Staniszewo   | 469 992,00          |
|            |       | Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla jednostek OSP w gminie Kartuzy   | 32 975,00           |
| 75416      |       | Straż gminna (miejska)   | 116 000,00          |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 116 000,00          |
|            |       | Zakup samochodu dla Straży Miejskiej   | 116 000,00          |
| 75495      |       | Pozostała działalność  | 50 334,70           |
|            | 6629  | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 50 334,70           |
|            |       | Wsparcie systemu ratownictwa oraz zarządzania kryzysowego na terenie Powiatu Kartuskiego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby jednostek KSRG  | 50 334,70           |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>6 423 624,95</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe  | 5 100 624,95        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 644 512,00          |
|            |       | Modernizacja drogi wewnętrznej na terenie ZKiW w Dzierżąźnie   | 30 000,00           |
|            |       | Modernizacja łazienek szkolnych - ZSO Nr 2 w Kartuzach   | 80 000,00           |
|            |       | Modernizacja łazienek i utworzenie gabinetów specjalistycznych - SP Grzybno  | 72 000,00           |
|            |       | Modernizacja poddasza w SP w Prokowie  | 320 000,00          |
|            |       | Monitoring wizyjny - ZKiW Brodnia Górna  | 26 000,00           |
|            |       | Montaż płotka na placu zabaw - SP Nr 2 w Kartuzach   | 15 896,00           |
|            |       | Wykonanie części ogrodzenia terenu SP w Grzybnie   | 28 000,00           |
|            |       | Wykonanie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Dzierżąźnie  | 50 000,00           |
|            |       | Wymiana urządzeń aktywnych w placówkach oświatowych - SP Nr 1 w Kartuzach  | 9 054,00            |
|            |       | Wymiana urządzeń aktywnych w placówkach oświatowych - SP w Grzybnie  | 2 909,00            |
|            |       | Wymiana urządzeń aktywnych w placówkach oświatowych - SP w Kielpinie   | 10 653,00           |
|            | 6058  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 934 831,86          |
|            |       | Rozbudowa szkoły w Kielpinie wraz z termomodernizacją w ramach projektu Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Kartuzy - etap II   | 934 831,86          |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 507 896,99        |
|            |       | Rozbudowa szkoły w Kielpinie wraz z termomodernizacją w ramach projektu Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Kartuzy - etap II   | 3 507 896,99        |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 13 384,00           |
|            |       | Wymiana urządzeń aktywnych w placówkach oświatowych - ZSO Nr 2 w Kartuzach   | 5 584,00            |
|            |       | Zakup traktorka kosiarki - SP Nr 2 w Kartuzach   | 7 800,00            |
|            | 6668  | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 0,10                |
|            |       | Termomodernizacja placówek oświatowych. Etap I   | 0,10                |
| 80104      |       | Przedszkola  | 800 000,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 800 000,00          |
|            |       | Adaptacja i modernizacja pomieszczeń dla dzieci w wieku przedszkolnym w Brodnicy Górnej  | 600 000,00          |
|            |       | Adaptacja placu zabaw na cele edukacji przedszkolnej w Brodnicy Górnej   | 200 000,00          |
| 80110      |       | Gimnazja   | 360 000,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 360 000,00          |
|            |       | Modernizacja budynku po byłym Gimnazjum Nr 1   | 360 000,00          |
| 80113      |       | Dowożenie uczniów do szkół   | 163 000,00          |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 163 000,00          |
|            |       | Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych  | 163 000,00          |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>146 000,00</b>   |

|            |       |      |   |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|
|            | 85111 |      | Szpital ogólny  | 46 000,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 46 000,00            |
|            |       |      | Zakup myjni endoskopowo-chemiczno-termicznej na potrzeby pracowni endoskopowej PCZ Sp. z o.o. w Kartuzach wraz z montażem i dostawą   | 46 000,00            |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 |
|            |       |      | Zakup myjni endoskopowo-chemiczno-termicznej na potrzeby pracowni endoskopowej PCZ Sp. z o.o. w Kartuzach   | 0,00                 |
|            | 85117 |      | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze   | 100 000,00           |
|            |       | 6190 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego  | 100 000,00           |
|            |       |      | Budowa hospicjum  | 100 000,00           |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>727 872,16</b>    |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 452 620,16           |
|            |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 111 482,86           |
|            |       |      | Termomodernizacja Ośrodka Geriatrycznego w Sianowie w ramach projektu Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Kartuzy-etap II  | 111 482,86           |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 341 137,30           |
|            |       |      | Termomodernizacja Ośrodka Geriatrycznego w Sianowie w ramach projektu Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Kartuzy-etap II  | 341 137,30           |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 275 252,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 115 252,00           |
|            |       |      | Modernizacja lokalu na ul. Parkowej   | 115 252,00           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 160 000,00           |
|            |       |      | Zakup samochodu dla GOPS  | 160 000,00           |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>9 750 317,67</b>  |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność   | 9 750 317,67         |
|            |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 023 177,25         |
|            |       |      | Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz  | 3 023 177,25         |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 5 659 056,52         |
|            |       |      | Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz  | 5 659 056,52         |
|            |       | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 060 709,00         |
|            |       |      | Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz  | 1 060 709,00         |
|            |       | 6668 | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych  | 7 374,90             |
|            |       |      | Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz  | 7 374,90             |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>12 204 499,18</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 11 520 410,35        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 950 000,00         |
|            |       |      | Budowa kanalizacji deszczowej w Brodnicy Górnej (ul. Kamienna)  | 400 000,00           |
|            |       |      | Budowa kanalizacji deszczowej w Kiełpinie (ul.Kolejowa)   | 350 000,00           |
|            |       |      | Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej   | 1 000 000,00         |
|            |       |      | Budowa kanalizacji sanitarnej w Łapalicach  | 0,00                 |
|            |       |      | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierżążno, Mezowo, Kaliska, Kiełpino   | 3 200 000,00         |
|            |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 654 132,56         |
|            |       |      | Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Chmielno poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację oczyszczalni ścieków   | 0,00                 |
|            |       |      | Zagospodarowanie wód deszczowych w mieście Kartuzy, w celu poprawy retencyjności zlewni i ochrony przed zmianami klimatu  | 2 654 132,56         |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 916 277,79         |
|            |       |      | Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Chmielno poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację oczyszczalni ścieków   | 0,00                 |

|       |       |  |                     |
|-------|-------|--|---------------------|
|       |       | Zagospodarowanie wód deszczowych w mieście Kartuzy, w celu poprawy retencyjności zlewni i ochrony przed zmianami klimatu   | 3 916 277,79        |
| 90095 |       | Pozostała działalność  | 684 088,83          |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                |
|       |       | Budowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów przy ul. Szkolnej w Kartuzach  | 0,00                |
|       | 6058  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 366 119,48          |
|       |       | Budowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów przy ul. Szkolnej w Kartuzach  | 366 119,48          |
|       | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 209 269,35          |
|       |       | Budowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów przy ul. Szkolnej w Kartuzach  | 209 269,35          |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 8 700,00            |
|       |       | Zakup kontenera magazynowego - Prokowo (Fundusz Sołecki)   | 8 700,00            |
|       | 6230  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00          |
|       |       | Modernizacja systemów grzewczych - Czyste Powietrze Pomorza  | 100 000,00          |
| 921   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>388 600,00</b>   |
|       | 92116 | Biblioteki   | 140 000,00          |
|       | 6220  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych             | 140 000,00          |
|       |       | Adaptacja pomieszczeń na cele biurowe i magazyn książek  | 140 000,00          |
|       | 92118 | Muzea  | 200 000,00          |
|       | 6220  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych             | 200 000,00          |
|       |       | Zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku gospodarczego na cele ekspozycji   | 200 000,00          |
|       | 92195 | Pozostała działalność  | 48 600,00           |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 48 600,00           |
|       |       | Nabycie parowozu na cele muzealne  | 34 100,00           |
|       |       | Zakup nagłośnienia - Borowo (Fundusz Sołecki)  | 6 000,00            |
|       |       | Zakup nagłośnienia - Prokowo (Fundusz Sołecki)   | 8 500,00            |
| 926   |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>8 160 637,71</b> |
|       | 92601 | Obiekty sportowe   | 5 792 330,00        |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 792 330,00        |
|       |       | Budowa kompleksu lekkoatletycznego i przebudowa boiska piłkarskiego na Stadionie Miejskim w Kartuzach  | 5 221 330,00        |
|       |       | Budowa wielofunkcyjnych boisk  | 316 000,00          |
|       |       | Hala sportowa w Kartuzach - dokumentacja   | 115 020,00          |
|       |       | Sala sportowa w Brodnicy Górnej - dokumentacja   | 139 980,00          |
|       | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                |
|       |       | Budowa wielofunkcyjnych boisk  | 0,00                |
|       | 92695 | Pozostała działalność  | 2 368 307,71        |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 368 307,71        |
|       |       | Budowa oświetlenia na placu zabaw w Smętowie Chmieleńskim (Fundusz Sołecki)  | 19 500,00           |
|       |       | Budowa Otwartych Stref Aktywności (Dzierżążno, Kiełpino, Łapalice, Kartuzy, Mirachowo)   | 815 000,00          |
|       |       | Budowa skate-parku w Parku Solidarności  | 550 000,00          |
|       |       | Doposażenie placu zabaw (o/Wybickiego 23-26/25-24)(Budżet Obywatelski)   | 49 200,00           |
|       |       | Doposażenie placu zabawa (o/Derdowskiego) (Budżet Obywatelski)   | 49 200,00           |
|       |       | Modernizacja placu zabaw wraz z wyposażeniem przy ul. Chmieleńskiej (Budżet Obywatelski)   | 50 000,00           |
|       |       | Modernizacja pływalni Neczk  | 40 000,00           |
|       |       | Modernizacja terenu rekreacyjnego - Mirachowo (Fundusz Sołecki)  | 43 944,00           |
|       |       | Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w gminie Kartuzy  | 500 000,00          |
|       |       | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - Bącz (Fundusz Sołecki)   | 20 126,35           |
|       |       | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - Borowo (Fundusz Sołecki)   | 22 944,00           |

|  |  |                      |
|--|--|----------------------|
|  | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - Dzierżąžno (Fundusz Sołecki)     | 33 340,00            |
|  | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - Kolonia (Fundusz Sołecki)        | 38 000,00            |
|  | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - Łapalice (Fundusz Sołecki)       | 34 944,00            |
|  | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - Mezowo (Fundusz Sołecki)         | 33 000,00            |
|  | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - Prokowo (Fundusz Sołecki)        | 11 000,00            |
|  | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - Sianowo (Fundusz Sołecki)        | 20 531,46            |
|  | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - Sianowska Huta (Fundusz Sołecki) | 4 000,00             |
|  | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - Sitno (Fundusz Sołecki)          | 15 633,90            |
|  | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - Staniszewo (Fundusz Sołecki)     | 17 944,00            |
|  | <b>Razem</b>   | <b>69 117 499,82</b> |

## Dotacje udzielane z budżetu na 2018 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        | 995 314,88   |
| 801                | Oświata i wychowanie | 80101    | Szkoły podstawowe   | Ośrodek Edukacji Kaszubskiej Szkoła Podstawowa Stara Huta | 382 693,20   |
| 801                | Oświata i wychowanie | 80101    | Szkoły podstawowe   | Katolicka Szkoła Podstawowa w Kartuzach                   | 246 779,28   |
| 801                | Oświata i wychowanie | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach  | Oddział Przedszkolny przy PSP w Pomieczyńskiej Hucie      | 145 272,00   |
| 801                | Oświata i wychowanie | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach  | Oddział Przedszkolny przy OEK w Starej Hucie              | 58 108,80    |
| 801                | Oświata i wychowanie | 80104    | Przedszkola   | Przedszkole Niepubliczne "Kubuś Puchatek"                 | 1 117 402,66 |
| 801                | Oświata i wychowanie | 80104    | Przedszkola   | Przedszkole Niepubliczne "Aniołek"                        | 1 187 577,60 |
| 801                | Oświata i wychowanie | 80104    | Przedszkola   | Przedszkole Niepubliczne "aKuKu"                          | 299 143,60   |
| 801                | Oświata i wychowanie | 80104    | Przedszkola   | Przedszkole Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo    | 809 712,00   |
| 801                | Oświata i wychowanie | 80104    | Przedszkola   | Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek"                       | 323 884,80   |
| 801                | Oświata i wychowanie | 80104    | Przedszkola   | Niepubliczne Przedszkole w Pomieczyńskiej Hucie           | 242 913,60   |
| 801                | Oświata i wychowanie | 80104    | Przedszkola   | Niepubliczne Przedszkole "Gucio" w Kiełpinie              | 140 350,08   |
| 801                | Oświata i wychowanie | 80106    | Inne formy wychowania przedszkolnego  | Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Starej Hucie            | 34 547,04    |
| 801                | Oświata i wychowanie | 80106    | Inne formy wychowania przedszkolnego  | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "aKUKU" Kartuzy           | 100 762,20   |
| 801                | Oświata i wychowanie | 80106    | Inne formy wychowania przedszkolnego  | Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Bączu                   | 25 910,18    |
| 801                | Oświata i wychowanie | 80106    | Inne formy wychowania przedszkolnego  | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Pod Grzybkim" Grzybno    | 86 367,60    |
| 801                | Oświata i wychowanie | 80110    | Gimnazja  | Katolicka Szkoła Podstawowa w Kartuzach                   | 574 948,88   |
| 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 | Przedszkole Niepubliczne "Aniołek"                        | 358 965,36   |
| 801                | Oświata i wychowanie | 80149    |   | Przedszkole Niepubliczne "Kubuś Puchatek"                 | 18 757,92    |
| 801                | Oświata i wychowanie | 80149    |   | Przedszkole Niepubliczne "aKuKu"                          | 150 547,60   |
| 801                | Oświata i wychowanie | 80149    |   | Przedszkole Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo    | 57 724,80    |
| 801                | Oświata i wychowanie | 80149    |   | Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek"                       | 18 757,92    |

|                                   |  |       |   |  |                      |
|-----------------------------------|--|-------|---|--|----------------------|
| 801                               | Oświata i wychowanie                     | 80149 | przedszkolnego  | Niepubliczne Przedszkole w Pomieczyńskiej Hucie  | 14 068,44            |
| 801                               | Oświata i wychowanie                     | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | Oddział Przedszkolny przy PSP w Pomieczyńskiej Hucie   | 47 410,72            |
| 801                               | Oświata i wychowanie                     | 80150 |   | Ośrodek Edukacji Kaszubskiej Szkoła Podstawowa Stara Huta  | 15 631,44            |
| 801                               | Oświata i wychowanie                     | 80150 |   | Publiczna Szkoła Podstawowa w Pomieczyńskiej Hucie   | 289 926,48           |
| 801                               | Oświata i wychowanie                     | 80150 |   | Katolicka Szkoła Podstawowa w Kartuzach  | 16 189,68            |
| 854                               | Edukacyjna opieka wychowawcza            | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego   | dotacja przekazana na podstawie porozumienia przez Starostwo Powiatowe dla Kartuskiego Centrum Kultury | 365 000,00           |
| 921                               | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | Kartuskie Centrum Kultury  | 977 000,00           |
| 921                               | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych  | Galeria "Refektarz"  | 155 900,00           |
| 921                               | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 92116 | Biblioteki  | Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach im. J.Żurakowskiego                               | 1 083 000,00         |
| 921                               | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 92118 | Muzea   | Muzeum Kaszubskie im. F.Tredera  | 430 000,00           |
| <b>RAZEM – dotacje podmiotowe</b> |  |       |   |  | <b>10 770 568,76</b> |

| DOTACJE CELOWE |  |          |  |   |            |
|----------------|--|----------|--|---|------------|
| Dział          |  | Rozdział |  | Treść   | Kwota      |
| 600            | Transport i łączność                               | 60001    | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe  | dotacja dla województwa   | 30 000,00  |
| 600            | Transport i łączność                               | 60014    | Drogi publiczne powiatowe              | dotacja dla powiatu   | 473 865,25 |
| 700            | Gospodarka mieszkaniowa                            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego   | 230 000,00 |
| 754            | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 75404    | Komendy wojewódzkie Policji            | Wpłata na fundusz celowy - dofinansowanie zakupu samochodu  | 42 500,00  |
| 754            | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 75495    | Pozostała działalność                  | Wsparcie systemu ratownictwa oraz zarządzania kryzysowego na terenie Powiatu Kartuskiego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby jednostek KSRG | 50 334,70  |
| 801            | Oświata i wychowanie                               | 80101    | Szkoły podstawowe                      | Termomodernizacja placówek oświatowych. Etap I  | 0,10       |
| 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                  | 28 800,00  |



|                               |  |       |  |   |                     |
|-------------------------------|--|-------|--|---|---------------------|
| 801                           | Oświata i wychowanie                             | 80104 | Przedszkola  | dotacja z tytułu refundacji dzieci będących mieszkańcami Gminy Kartuzy, a uczęszczające do placówek przedszkolnych na terenie innych gmin | 180 160,00          |
| 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 | 4 000,00            |
| 801                           | Oświata i wychowanie                             | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | Katolicka Szkoła Podstawowa, SP w Pomieczyskiej Hucie, OEK w Starej Hucie   | 24 200,55           |
| 801                           | Oświata i wychowanie                             | 80195 | Pozostała działalność  | Zdolni z Pomorza - dotacja dla powiatu  | 2 000,00            |
| 851                           | Ochrona zdrowia                                  | 85153 | Zwalczanie narkomanii  | dotacja dla powiatu   | 3 300,00            |
| 851                           | Ochrona zdrowia                                  | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | dotacje dla gmin na CIS   | 18 000,00           |
| 853                           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 85395 | Pozostała działalność  | Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz  | 7 374,90            |
| 921                           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego         | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | dotacja celowa na organizację imprez dla Kartuskiego Centrum Kultury  | 260 000,00          |
| 921                           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego         | 92116 | Biblioteki   | dotacja celowa na adaptację pomieszczeń na cele biurowe i magazyn książek   | 140 000,00          |
| 921                           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego         | 92118 | Muzea  | dotacja celowa na zmianę sposobu użytkowania poddasza budynku gospodarczego na cele ekspozycji  | 200 000,00          |
| <b>RAZEM – dotacje celowe</b> |  |       |  |   | <b>1 694 535,50</b> |

| <b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>         |                         |                 |  |   |                   |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------|--|---|-------------------|
| <b>Dział</b>                        |                         | <b>Rozdział</b> |  | <b>Treść</b>                                  | <b>Kwota</b>      |
| 700                                 | Gospodarka mieszkaniowa | 70005           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego | 230 000,00        |
| <b>RAZEM – dotacje przedmiotowe</b> |                         |                 |  |   | <b>230 000,00</b> |

#### JEDNOSTKI NIE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| <b>DOTACJE CELOWE</b> |  |                 |   |  |              |
|-----------------------|--|-----------------|---|--|--------------|
| <b>Dział</b>          |  | <b>Rozdział</b> |   | <b>Treść</b>   | <b>Kwota</b> |
| 630                   | Turystyka  | 63095           | Pozostała działalność                                   | dotacje celowe dla stowarzyszeń                            | 20 500,00    |
| 754                   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 75412           | Ochotnicze straże pożarne                               | dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Staniszewo         | 521 221,00   |
| 754                   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 75412           | Ochotnicze straże pożarne                               | dotacja celowa dla OSP                                     | 4 500,00     |
| 851                   | Ochrona zdrowia                                    | 85117           | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | dotacje celowe dla stowarzyszeń                            | 100 000,00   |
| 851                   | Ochrona zdrowia                                    | 85154           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                          | dotacje celowe dla stowarzyszeń                            | 90 000,00    |
| 853                   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 85395           | Pozostała działalność                                   | dotacje dla Wspólnot Mieszkaniowych w ramach projektu KRCK | 1 060 709,00 |

|                               |   |       |   |  |                     |
|-------------------------------|---|-------|---|--|---------------------|
| 855                           | Rodzina                                   | 85505 | Żłobki                                  |  | 50 250,00           |
| 855                           | Rodzina                                   | 85506 | Kluby dziecięce                         |  | 21 750,00           |
| 900                           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90095 | Pozostała działalność                   | Modernizacja systemów grzewczych - Czyste Powietrze Pomorza              | 100 000,00          |
| 921                           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury    | dotacje celowe dla stowarzyszeń  | 35 300,00           |
| 921                           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | dotacja celowa na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych | 120 000,00          |
| 926                           | Kultura fizyczna                          | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej    | dotacje celowe dla stowarzyszeń  | 904 000,00          |
| <b>RAZEM – dotacje celowe</b> |   |       |   |  | <b>3 028 230,00</b> |

**DOTACJE OGÓŁEM 15 723 334,26**

**Dochody i wydatki na zadania finansowane  
z budżetu Unii Europejskiej w 2018 roku**

| Nazwa programu   | Dział | Rozdział | Dochody        | Wydatki       |
|--|-------|----------|----------------|---------------|
| Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi   | 600   | 60002    | 4 227 379,69   | 11 743 151,03 |
|  |       |          | w tym: bieżące | 0,00          |
|  |       |          | majątkowe      | 4 227 379,69  |
| Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 211 z drogą powiatową nr 1907G   | 600   | 60016    | 2 365 975,00   | 4 089 909,79  |
|  |       |          | w tym: bieżące | 0,00          |
|  |       |          | majątkowe      | 2 365 975,00  |
| Pomorskie Szlaki Kajakowe  | 630   | 63095    | 220 000,00     | 408 613,25    |
|  |       |          | w tym: bieżące | 0,00          |
|  |       |          | majątkowe      | 220 000,00    |
| Budowa małej infrastruktury turystycznej nad kartuskimi jeziorami  | 630   | 63095    | 300 000,00     | 1 020 309,43  |
|  |       |          | w tym: bieżące | 0,00          |
|  |       |          | majątkowe      | 300 000,00    |
| Wsparcie systemu ratownictwa oraz zarządzania kryzysowego na terenie Powiatu Kartuskiego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby jednostek KSRG                    | 754   | 75495    | 0,00           | 50 334,70     |
|  |       |          | w tym: bieżące | 0,00          |
|  |       |          | majątkowe      | 0,00          |
| „Proeuropejskie inicjatywy nauczycieli, wzorem dla nowych pokoleń młodych Kaszubów”  | 801   | 80101    | 47 827,00      | 47 827,00     |
|  |       |          | w tym: bieżące | 47 827,00     |
|  |       |          | majątkowe      | 0,00          |
| Building Bridges – Budowanie mostów  | 801   | 80101    | 44 064,00      | 44 064,00     |
|  |       |          | w tym: bieżące | 44 064,00     |
|  |       |          | majątkowe      | 0,00          |
| Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Kartuzy - etap I (Termomodernizacja SP Nr 1, SP w Kolonii, ZKiW oraz przedszkola w Brodnicy Górnej) | 801   | 80101    | 468 102,64     | 0,10          |
|  |       |          | w tym: bieżące | 0,00          |
|  |       |          | majątkowe      | 468 102,64    |
| Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Kartuzy - etap II (SP w Kiełpinie)  | 801   | 80101    | 769 466,85     | 4 442 728,85  |
|  |       |          | w tym: bieżące | 0,00          |
|  |       |          | majątkowe      | 769 466,85    |

|   |         |             |                |              |
|---|---------|-------------|----------------|--------------|
| Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Kartuzy - etap II (Ośrodek Geriatryczny w Sianowie)  | 852     | 85202       | 0,00           | 452 620,16   |
|   |         |             | w tym: bieżące | 0,00         |
|   |         |             | majątkowe      | 0,00         |
|   |         |             |                | 452 620,16   |
| Rozwój Usług Społecznych na terenie powiatu kartuskiego   | 852     | 85214       | 0,00           | 16 934,33    |
|   |         |             | w tym: bieżące | 0,00         |
|   |         |             | majątkowe      | 0,00         |
|   |         |             |                | 16 934,33    |
| Szukam...Znajduję...Pracuję...  | 852/853 | 85214/85395 | 888 775,98     | 1 335 086,93 |
|   |         |             | w tym: bieżące | 888 775,98   |
|   |         |             | majątkowe      | 0,00         |
|   |         |             |                | 0,00         |
| Centrum Usług Społecznych   | 853     | 85395       | 110 949,62     | 128 923,08   |
|   |         |             | w tym: bieżące | 110 949,62   |
|   |         |             | majątkowe      | 0,00         |
|   |         |             |                | 0,00         |
| Klub Integracji Społecznej  | 853     | 85395       | 637 039,42     | 751 657,05   |
|   |         |             | w tym: bieżące | 637 039,42   |
|   |         |             | majątkowe      | 0,00         |
|   |         |             |                | 0,00         |
| Profesjonalizacja pomocy społecznej w Gminie Kartuzy  | 853     | 85395       | 0,00           | 115 229,85   |
|   |         |             | w tym: bieżące | 0,00         |
|   |         |             | majątkowe      | 0,00         |
|   |         |             |                | 115 229,85   |
| Aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców Powiatu Kartuskiego dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym   | 853     | 85395       | 241 830,00     | 495 439,75   |
|   |         |             | w tym: bieżące | 241 830,00   |
|   |         |             | majątkowe      | 0,00         |
|   |         |             |                | 0,00         |
| „Szkoła nowych możliwości – rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów i nauczycieli gminy Kartuzy”   | 853     | 85395       | 2 245 210,63   | 2 561 399,05 |
|   |         |             | w tym: bieżące | 2 245 210,63 |
|   |         |             | majątkowe      | 0,00         |
|   |         |             |                | 0,00         |
| „Utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych w Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego na terenie gminy Kartuzy”   | 853     | 85395       | 347 785,14     | 1 399 229,25 |
|   |         |             | w tym: bieżące | 347 785,14   |
|   |         |             | majątkowe      | 0,00         |
|   |         |             |                | 0,00         |
| Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz  | 853     | 85395       | 4 172 267,67   | 9 885 912,67 |
|   |         |             | w tym: bieżące | 0,00         |
|   |         |             | majątkowe      | 4 172 267,67 |
|   |         |             |                | 9 750 317,67 |
| Zagospodarowanie wód deszczowych w mieście Kartuzy, w celu poprawy retencyjności zlewni i ochrony przed zmianami klimatu  | 900     | 90001       | 2 016 371,44   | 6 578 405,35 |
|   |         |             | w tym: bieżące | 0,00         |
|   |         |             | majątkowe      | 2 016 371,44 |
|   |         |             |                | 7 995,00     |
|   |         |             |                | 6 570 410,35 |
| Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Chmielno poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację oczyszczalni ścieków | 900     | 90001       | 0,00           | 0,00         |
|   |         |             | w tym: bieżące | 0,00         |
|   |         |             | majątkowe      | 0,00         |
|   |         |             |                | 0,00         |

|   |     |       |                |                      |
|---|-----|-------|----------------|----------------------|
| Przebudowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów przy ul. Szkolnej w Kartuzach | 900 | 90095 | 368 092,00     | 579 661,83           |
|   |     |       | w tym: bieżące | 0,00                 |
|   |     |       | majątkowe      | 4 273,00             |
|   |     |       |                | 368 092,00           |
|   |     |       |                | 575 388,83           |
| <b>Razem</b>  |     |       |                |                      |
|   |     |       |                | <b>19 471 137,08</b> |
| razem bieżące   |     |       |                | <b>46 147 437,45</b> |
| razem majątkowe   |     |       |                | 4 563 481,79         |
| Suma  |     |       |                | 7 055 597,89         |
|   |     |       |                | 14 907 655,29        |
|   |     |       |                | <b>19 471 137,08</b> |
|   |     |       |                | <b>46 147 437,45</b> |

**UCHWAŁA NR L/.../2018**  
**RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH**

Z DNIA 5 WRZEŚNIA 2018 R.

**w sprawie: aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2018-2028**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.994 ze zm.) oraz art.231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz.2077 ze zm.)

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

**§ 1.**

Aktualizuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kartuzy na lata 2018 - 2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2.**

Aktualizuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 - 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kartuz.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Kartuzach

**Andrzej Pryczkowski**

zatwierdzam pod względem  
formalno-prawnym  
RP/CM/1904/09/2018  
data 03.09.2018

AD

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kartuzy  
na lata 2018 - 2028**

| Lp.       | Wyszczególnienie   |                |                |                |                |                |                |                |  |  |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|
|           | 2018   | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |  |  |
| <b>1</b>  | <b>Dochoły ogółem</b>  |                |                |                |                |                |                |                |  |  |
| 1.1       | 175 386 703,92   | 170 077 869,01 | 157 138 599,53 | 149 770 792,52 | 150 234 833,64 | 148 825 735,10 | 149 881 856,54 | 149 661 646,53 |  |  |
| 1.1.1     | 155 805 892,43   | 159 722 047,74 | 150 590 598,13 | 149 327 151,59 | 149 697 430,89 | 148 380 763,25 | 149 342 841,58 | 149 213 339,76 |  |  |
| 1.1.2     | 23 494 383,30  | 20 950 531,99  | 21 007 383,59  | 21 064 405,74  | 21 121 598,96  | 21 178 963,75  | 21 236 500,65  | 21 294 210,15  |  |  |
| 1.1.3     | 550 000,00   | 554 964,86     | 556 629,76     | 558 209,65     | 559 974,55     | 561 654,47     | 563 339,43     | 565 029,45     |  |  |
| 1.1.3.1   | 22 507 256,00  | 20 669 625,02  | 20 731 633,90  | 20 793 828,80  | 20 856 210,28  | 20 918 778,92  | 20 981 535,25  | 21 044 479,86  |  |  |
| 1.1.4     | 11 100 000,00  | 11 100 000,00  | 11 200 000,00  | 11 200 000,00  | 11 300 000,00  | 11 300 000,00  | 11 400 000,00  | 11 400 000,00  |  |  |
| 1.1.5     | 46 763 136,00  | 48 118 915,18  | 48 600 104,33  | 49 086 105,37  | 49 576 966,43  | 49 072 736,09  | 49 573 463,45  | 50 079 198,09  |  |  |
| 1.2       | 58 517 906,90  | 49 676 327,08  | 49 775 679,74  | 49 875 231,10  | 49 974 931,53  | 49 074 931,53  | 49 175 081,39  | 49 275 431,55  |  |  |
| 1.2.1     | 19 580 811,49  | 10 355 821,27  | 6 548 001,40   | 443 640,93     | 537 402,75     | 444 971,85     | 539 014,96     | 446 306,77     |  |  |
| 1.2.2     | 2 577 000,00   | 442 313,99     | 535 795,36     | 443 640,93     | 537 402,75     | 444 971,85     | 539 014,96     | 446 306,77     |  |  |
| 1.2.2.2   | 16 863 206,49  | 3 913 507,28   | 2 012 206,04   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |  |  |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>  |                |                |                |                |                |                |                |  |  |
| 2.1       | 224 665 529,85   | 166 210 026,01 | 149 288 052,53 | 144 053 180,52 | 140 241 891,64 | 139 022 668,10 | 141 113 325,54 | 141 779 627,53 |  |  |
| 2.1.1     | 155 548 030,03   | 130 737 718,73 | 133 140 846,49 | 131 503 488,16 | 131 343 024,09 | 131 995 941,49 | 133 927 512,98 | 133 768 992,17 |  |  |
| 2.1.1.1   | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |  |  |
| 2.1.1.1.1 | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |  |  |
| 2.1.2     | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |  |  |
| 2.1.3     | 1 800 000,00   | 1 965 983,00   | 1 653 473,00   | 1 309 636,00   | 1 098 659,00   | 930 661,00     | 680 957,00     | 486 394,00     |  |  |
| 2.1.3.1   | 1 800 000,00   | 1 965 983,00   | 1 653 473,00   | 1 309 636,00   | 1 098 659,00   | 930 661,00     | 680 957,00     | 486 394,00     |  |  |
| 2.1.3.1.1 | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |  |  |
| 2.1.3.1.2 | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |  |  |
| 2.2       | 69 117 499,82  | 35 472 307,28  | 16 147 206,04  | 12 549 692,36  | 8 898 867,55   | 7 026 726,61   | 7 185 812,56   | 8 010 635,36   |  |  |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>   |                |                |                |                |                |                |                |  |  |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>   |                |                |                |                |                |                |                |  |  |
| 4.1       | 55 333 748,93  | 3 000 000,00   | 7 850 547,00   | 5 717 612,00   | 9 992 942,00   | 9 803 067,00   | 8 768 531,00   | 7 882 019,00   |  |  |
| 4.1.1     | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |  |  |
| 4.2       | 23 333 748,93  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |  |  |
| 4.2.1     | 23 333 748,93  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |  |  |
| 4.3       | 32 000 000,00  | 3 000 000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |  |  |
| 4.3.1     | 25 945 077,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |  |  |
| 4.4       | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |  |  |
| 4.4.1     | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |  |  |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>  |                |                |                |                |                |                |                |  |  |
| 5.1       | 6 054 923,00   | 6 867 843,00   | 7 850 547,00   | 5 717 612,00   | 9 992 942,00   | 9 803 067,00   | 8 768 531,00   | 7 882 019,00   |  |  |
| 5.1.1     | 6 054 923,00   | 6 867 843,00   | 7 850 547,00   | 5 717 612,00   | 9 992 942,00   | 9 803 067,00   | 8 768 531,00   | 7 882 019,00   |  |  |
| 5.1.1.1   | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |  |  |
| 5.1.1.2   | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |  |  |
| 5.1.1.3   | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |  |  |
| 5.2       | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |  |  |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu</b>   |                |                |                |                |                |                |                |  |  |
| 6         | 74 500 468,00  | 70 632 625,00  | 62 782 078,00  | 57 064 466,00  | 47 071 524,00  | 37 268 457,00  | 28 499 926,00  | 20 617 907,00  |  |  |
| <b>7</b>  | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |                |                |                |                |                |                |                |  |  |
| 8         | 257 862,40   | 28 984 329,01  | 17 449 751,64  | 17 823 663,43  | 18 354 406,80  | 16 384 821,76  | 15 415 328,60  | 15 446 347,59  |  |  |
| 8.1       | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |  |  |

| Lp.      | Wyszczególnienie  | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 8.2      | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki  | 23 591 611,33 | 28 984 329,01 | 17 449 751,64 | 17 823 663,43 | 18 354 406,80 | 16 384 821,76 | 15 415 328,60 | 15 446 347,59 |
| 9        | Wskaźnik spłaty zobowiązań  | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 9.1      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                                     | 4,48%         | 5,19%         | 6,05%         | 4,69%         | 7,38%         | 7,21%         | 6,30%         | 5,59%         |
| 9.2      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                                       | 4,48%         | 5,19%         | 6,05%         | 4,69%         | 7,38%         | 7,21%         | 6,30%         | 5,59%         |
| 9.3      | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.4      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                                    | 4,48%         | 5,19%         | 6,05%         | 4,69%         | 7,38%         | 7,21%         | 6,30%         | 5,59%         |
| 9.5      | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)  | 1,62%         | 17,30%        | 11,45%        | 12,20%        | 12,57%        | 11,31%        | 10,64%        | 10,62%        |
| 9.6      | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)   | 9,29%         | 5,45%         | 6,79%         | 10,12%        | 13,65%        | 12,07%        | 12,03%        | 11,51%        |
| 9.6.1    | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)   | 11,53%        | 7,68%         | 9,03%         | 10,12%        | 13,65%        | 12,07%        | 12,03%        | 11,51%        |
| 9.7      | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     |
| 9.7.1    | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     |
| 10       | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:  | 0,00          | 3 867 843,00  | 7 850 547,00  | 5 717 612,00  | 9 992 942,00  | 9 803 067,00  | 8 768 531,00  | 7 882 019,00  |
| 10.1     | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych  | 0,00          | 3 867 843,00  | 5 850 547,00  | 4 092 612,00  | 8 274 192,00  | 9 303 067,00  | 3 362 281,00  | 2 882 019,00  |
| 11       | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 11.1     | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 49 308 067,67 | 44 693 112,60 | 44 827 191,94 | 44 961 673,51 | 45 096 558,53 | 45 231 848,21 | 45 367 543,75 | 45 503 646,38 |
| 11.2     | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego   | 8 873 041,61  | 7 906 130,37  | 7 929 848,76  | 7 953 638,30  | 7 977 499,22  | 8 001 431,72  | 8 025 436,01  | 8 049 512,32  |
| 11.3     | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy  | 65 062 423,98 | 36 230 015,49 | 1 069 915,86  | 44 588,30     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.3.1   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy  | 6 880 168,60  | 1 128 871,50  | 877 894,39    | 44 588,30     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.3.2   | majątkowe   | 58 182 255,38 | 35 101 143,99 | 192 021,47    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.4     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane   | 62 393 014,49 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.5     | Nowe wydatki inwestycyjne   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.6     | Wydatki majątkowe w formie dotacji  | 2 936 004,95  | 300 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12       | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 12.1     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 4 563 481,79  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.1.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 4 327 143,82  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania  | 4 327 143,82  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.2     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 14 907 655,29 | 10 178 818,94 | 2 012 206,04  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.2.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 14 907 655,29 | 10 178 818,94 | 2 012 206,04  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania  | 14 907 655,29 | 10 178 818,94 | 2 012 206,04  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.3     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 7 014 312,89  | 1 017 310,65  | 869 388,25    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.3.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 6 195 963,56  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.3.2   | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 7 014 312,89  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.4     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 39 041 504,76 | 28 590 207,92 | 192 021,47    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.4.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 17 109 911,57 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.4.2   | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 39 041 504,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |



| 15     | Wyszczególnienie   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|--------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Lp.    | 2018   | 2019     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |          |          |
| 12.5   | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 12.6   | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 12.6.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 12.7   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 12.7.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 12.8   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy        | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 12.8.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 13     | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 13.1   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 13.2   | Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 13.3   | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 13.4   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 13.5   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 13.6   | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 13.7   | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 14     | <b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 14.1   | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 14.2   | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 14.3   | Wydatki zmniejszające dług, w tym  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 14.4   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 15     | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>  | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kartuzy  
na lata 2018 - 2028

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2026                  | 2027                  | 2028                  |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochoły ogółem</b>  | <b>150 038 048,16</b> | <b>150 222 155,42</b> | <b>150 817 641,20</b> |
| 1.1       | Dochoły bieżące  | 149 497 416,16        | 149 774 509,73        | 150 367 757,28        |
| 1.1.1     | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 21 352 092,78         | 21 507 902,06         | 21 789 235,00         |
| 1.1.2     | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 566 724,54            | 568 424,72            | 569 584,00            |
| 1.1.3     | podatki i opłaty   | 21 107 613,30         | 21 170 936,14         | 21 186 365,00         |
| 1.1.3.1   | z podatku od nieruchomości   | 11 500 000,00         | 11 500 000,00         | 11 600 000,00         |
| 1.1.4     | z subwencji ogólnej  | 50 189 990,07         | 50 195 365,00         | 51 105 632,00         |
| 1.1.5     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 49 375 982,42         | 49 476 734,38         | 49 586 231,00         |
| 1.2       | Dochoły majątkowe, w tym   | 540 632,00            | 447 645,69            | 449 883,92            |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku   | 540 632,00            | 447 645,69            | 449 883,92            |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>142 156 029,16</b> | <b>142 486 267,42</b> | <b>145 817 641,20</b> |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:  | 134 020 167,32        | 134 249 641,60        | 134 920 889,81        |
| 2.1.1     | z tytułu poręczeń i gwarancji  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.1.1   | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.2     | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:   | 293 711,00            | 101 813,00            | 14 100,00             |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:  | 293 711,00            | 101 813,00            | 14 100,00             |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.2       | Wydatki majątkowe  | 8 135 861,84          | 8 236 625,82          | 10 896 751,39         |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>7 882 019,00</b>   | <b>7 735 888,00</b>   | <b>5 000 000,00</b>   |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 4.1       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.1.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.2       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.2.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.3       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.3.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.4       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.4.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>7 882 019,00</b>   | <b>7 735 888,00</b>   | <b>5 000 000,00</b>   |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych  | 7 882 019,00          | 7 735 888,00          | 5 000 000,00          |
| 5.1.1     | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.1.1.3   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu</b>   | <b>12 735 888,00</b>  | <b>5 000 000,00</b>   | <b>0,00</b>           |
| 7         | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 8         | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy  | x                     | x                     | x                     |
| 8.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 15 477 248,84         | 15 524 868,13         | 15 446 867,47         |

| Lp.      | Wyszczególnienie  | 2026          | 2027          | 2028          |
|----------|---|---------------|---------------|---------------|
| 8.2      | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki  | 15 477 248,84 | 15 524 868,13 | 15 446 867,47 |
| 9        | Wskaźnik spłaty zobowiązań  | x             | x             | x             |
| 9.1      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.                                    | 5,45%         | 5,22%         | 3,32%         |
| 9.2      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.                                      | 5,45%         | 5,22%         | 3,32%         |
| 9.3      | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.4      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                                    | 5,45%         | 5,22%         | 3,32%         |
| 9.5      | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)  | 10,68%        | 10,63%        | 10,54%        |
| 9.6      | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)   | 10,86%        | 10,65%        | 10,64%        |
| 9.6.1    | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)   | 10,86%        | 10,65%        | 10,64%        |
| 9.7      | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     |
| 9.7.1    | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     |
| 10       | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:  | 7 882 019,00  | 7 735 888,00  | 5 000 000,00  |
| 10.1     | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych  | 2 879 248,28  | 2 735 888,00  | 1 000 000,00  |
| 11       | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   | x             | x             | x             |
| 11.1     | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 45 640 157,32 | 45 777 077,80 | 0,00          |
| 11.2     | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego   | 8 073 660,86  | 8 097 881,84  | 0,00          |
| 11.3     | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.3.1   | bieżące   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.3.2   | majątkowe   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.4     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.5     | Nowe wydatki inwestycyjne   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.6     | Wydatki majątkowe w formie dotacji  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12       | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | x             | x             | x             |
| 12.1     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.1.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.2     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.2.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.3     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.3.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.3.2   | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.4     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.4.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.4.2   | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| Lp.    | Wyszczególnienie   | 2026     | 2027     | 2028     |
|--------|--|----------|----------|----------|
| 12.5   | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 12.6   | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 12.6.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 12.7   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 12.7.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 12.8   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy        | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 12.8.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 13     | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 13.1   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 13.2   | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 13.3   | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 13.4   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 13.5   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 13.6   | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 13.7   | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 14     | <b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>  | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 14.1   | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 14.2   | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 14.3   | Wydatki zmniejszające dług, w tym  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 14.4   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 15     | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>  | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do uchwały nr 41.../2018  
Rady Miejskiej w Kartuzach  
z dnia 05.09.2018 r.

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018    | Limit 2019    | Limit 2020   | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |                  |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 132 560 103,27           | 65 062 423,98 | 36 230 015,49 | 1 069 915,96 | 44 588,30  | 102 272 792,54   |
| 1.a      | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 23 376 165,09            | 6 860 168,60  | 1 128 871,50  | 877 894,39   | 44 588,30  | 8 797 371,70     |
| 1.b      | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 109 203 938,18           | 58 182 255,38 | 35 101 143,99 | 192 021,47   | 0,00       | 93 475 420,84    |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 99 960 928,52            | 45 873 097,47 | 29 607 518,57 | 1 061 409,72 | 0,00       | 76 409 434,67    |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 23 159 593,91            | 6 831 592,71  | 1 017 310,65  | 869 388,25   | 0,00       | 8 585 700,52     |
| 1.1.1.1  | " Szukam...Znajduję...Pracuję...."   | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej          | 2016             | 2018 | 4 370 291,85             | 1 335 086,93  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 1 335 086,93     |
| 1.1.1.3  | Szkola nowych możliwości - rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów i nauczycieli gminy Kartuzy -  | KARTUZY                                   | 2016             | 2018 | 7 135 152,75             | 2 561 399,05  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 2 561 399,05     |
| 1.1.1.4  | Utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych w Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego na terenie gminy Kartuzy" -   | Urząd Miejski w Kartuzach                 | 2016             | 2018 | 8 209 753,37             | 1 399 229,25  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 1 399 229,25     |
| 1.1.1.5  | Centrum Usług Społecznych -  | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej          | 2018             | 2020 | 543 849,62               | 128 923,08    | 216 450,00    | 216 450,00   | 0,00       | 543 849,62       |
| 1.1.1.6  | Klub Integracji Społecznej -   | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej          | 2018             | 2020 | 1 942 915,92             | 751 657,05    | 652 938,25    | 652 938,25   | 0,00       | 1 942 915,92     |
| 1.1.1.7  | Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Powiatu Kartuskiego dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym -  | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej          | 2017             | 2018 | 649 850,40               | 495 439,75    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 495 439,75       |
| 1.1.1.8  | Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz -   | Urząd Miejski w Kartuzach                 | 2017             | 2020 | 135 595,00               | 135 595,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 135 595,00       |
| 1.1.1.9  | Budowa targowiska przeznaczanego na cele promocji lokalnych produktów przy ul.Szkolnej w Kartuzach -   | Urząd Miejski w Kartuzach                 | 2018             | 2019 | 4 273,00                 | 4 273,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 4 273,00         |
| 1.1.1.10 | Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Chmielno poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację oczyszczalni ścieków -  | Urząd Miejski w Kartuzach                 | 2018             | 2019 | 13 020,00                | 0,00          | 13 020,00     | 0,00         | 0,00       | 13 020,00        |
| 1.1.1.11 | Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi   | KARTUZY                                   | 2017             | 2018 | 7 000,00                 | 7 000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 7 000,00         |
| 1.1.1.12 | Zagospodarowanie wód deszczowych w mieście Kartuzy, w celu poprawy retencyjności zlewni i ochrony przed zmianami klimatu -   | Urząd Miejski w Kartuzach                 | 2017             | 2019 | 7 995,00                 | 7 995,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 7 995,00         |
| 1.1.1.13 | Budowa małej infrastruktury turystycznej nad kartuskimi jeziorami -  | Urząd Miejski w Kartuzach                 | 2018             | 2019 | 4 994,60                 | 4 994,60      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 4 994,60         |
| 1.1.1.14 | Budowa systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Kartuzy -   | Urząd Miejski w Kartuzach                 | 2018             | 2019 | 134 902,40               | 0,00          | 134 902,40    | 0,00         | 0,00       | 134 902,40       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 76 801 334,61            | 39 041 504,76 | 28 590 207,92 | 192 021,47   | 0,00       | 67 823 734,15    |
| 1.1.2.1  | Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi   | KARTUZY                                   | 2017             | 2018 | 20 001 658,98            | 11 736 151,03 | 5 271 300,00  | 0,00         | 0,00       | 17 007 451,03    |
| 1.1.2.2  | Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz -   | Urząd Miejski w Kartuzach                 | 2017             | 2020 | 23 091 310,54            | 9 750 317,67  | 8 162 621,47  | 192 021,47   | 0,00       | 18 104 960,61    |
| 1.1.2.7  | Zagospodarowanie wód deszczowych w mieście Kartuzy, w celu poprawy retencyjności zlewni i ochrony przed zmianami klimatu -   | Urząd Miejski w Kartuzach                 | 2017             | 2019 | 16 393 086,16            | 6 570 410,35  | 9 558 623,70  | 0,00         | 0,00       | 16 129 034,05    |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018    | Limit 2019   | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |                  |
| 1.1.2.8  | Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 211 z drogą powiatową nr 1907G -  | Urząd Miejski w Kartuzach                 | 2016             | 2018 | 4 100 000,00             | 4 089 909,79  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 4 089 909,79     |
| 1.1.2.9  | Rozbudowa szkoły w Klepinie wraz z termomodernizacją -  | KARTUZY                                   | 2015             | 2018 | 4 868 617,00             | 4 442 728,85  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 4 442 728,85     |
| 1.1.2.10 | Termomodernizacja Ośrodka Geriatrycznego w Sianowie -   | Urząd Miejski w Kartuzach                 | 2017             | 2018 | 452 620,16               | 452 620,16    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 452 620,16       |
| 1.1.2.11 | Budowa targowiska przeznaczanego na cele promocji lokalnych produktów przy ul. Szkolnej w Kartuzach -   | Urząd Miejski w Kartuzach                 | 2018             | 2019 | 580 964,51               | 575 388,83    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 575 388,83       |
| 1.1.2.12 | Pomorskie Szlaki Kajakowe -   | Urząd Miejski w Kartuzach                 | 2016             | 2018 | 695 105,08               | 408 613,25    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 408 613,25       |
| 1.1.2.13 | Budowa małej infrastruktury turystycznej nad kartuskimi jeziorami -   | Urząd Miejski w Kartuzach                 | 2018             | 2019 | 1 020 309,43             | 1 015 364,83  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 015 364,83     |
| 1.1.2.14 | Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Chmielno poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację oczyszczalni ścieków - | Urząd Miejski w Kartuzach                 | 2018             | 2019 | 3 733 464,60             | 0,00          | 3 733 464,60 | 0,00       | 0,00       | 3 733 464,60     |
| 1.1.2.15 | Budowa systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Kartuzy -  | Urząd Miejski w Kartuzach                 | 2018             | 2019 | 1 864 198,15             | 0,00          | 1 864 198,15 | 0,00       | 0,00       | 1 864 198,15     |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:  |   |                  |      | 32 619 174,75            | 19 189 326,51 | 6 622 496,92 | 8 506,14   | 44 588,30  | 25 864 917,87    |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 216 571,18               | 48 575,89     | 111 560,85   | 8 506,14   | 44 588,30  | 213 231,18       |
| 1.3.1.3  | System Roweru Metropolitalnego -  | Urząd Miejski w Kartuzach                 | 2017             | 2021 | 215 011,18               | 47 015,89     | 111 560,85   | 8 506,14   | 44 588,30  | 211 671,18       |
| 1.3.1.4  | OZE - dla Kaszub wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyño                                   | Urząd Miejski w Kartuzach                 | 2018             | 2019 | 1 560,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 560,00         |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 32 402 603,57            | 19 140 750,62 | 6 510 936,07 | 0,00       | 0,00       | 25 651 686,69    |
| 1.3.2.1  | Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Gómej  | Urząd Miejski w Kartuzach                 | 2015             | 2019 | 4 451 449,33             | 1 000 000,00  | 3 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 4 000 000,00     |
| 1.3.2.3  | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierżążno, Mezowo, Kaliska, Klepino  | Urząd Miejski w Kartuzach                 | 2014             | 2017 | 4 425 000,00             | 3 200 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 3 200 000,00     |
| 1.3.2.4  | Budowa małej infrastruktury turystycznej nad kartuskimi jeziorami   | Urząd Miejski w Kartuzach                 | 2016             | 2018 | 3 448 275,57             | 1 450 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 450 000,00     |
| 1.3.2.7  | Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi  | Urząd Miejski w Kartuzach                 | 2015             | 2018 | 1 015 669,89             | 304 455,74    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 304 455,74       |
| 1.3.2.8  | Budowa wielofunkcyjnych boisk -   | Urząd Miejski w Kartuzach                 | 2017             | 2018 | 816 000,00               | 316 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 316 000,00       |
| 1.3.2.9  | Kaszubska Trasa Rowerowa  | Urząd Miejski w Kartuzach                 | 2013             | 2018 | 1 620 141,03             | 541 964,88    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 541 964,88       |
| 1.3.2.13 | Budowa kompleksu lekkoatletycznego i przebudowa boiska piłkarskiego na Stadionie Miejskim w Kartuzach -   | Urząd Miejski w Kartuzach                 | 2016             | 2018 | 6 451 330,00             | 5 221 330,00  | 1 230 000,00 | 0,00       | 0,00       | 6 451 330,00     |
| 1.3.2.22 | Modernizacja pływalni Neczk w Kartuzach   | Urząd Miejski w Kartuzach                 | 2016             | 2018 | 118 886,00               | 40 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 40 000,00        |
| 1.3.2.26 | Hala sportowa w Kartuzach - dokumentacja -  | Urząd Miejski w Kartuzach                 | 2017             | 2018 | 182 000,00               | 115 020,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 115 020,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.2.27 | Sala sportowa w Brodnicy Górnej - dokumentacja -  | Urząd Miejski w Kartuzach                 | 2017             | 2018 | 178 000,00               | 139 980,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 139 980,00       |
| 1.3.2.28 | Budowa skate-parku w Parku Solidarności -   | KARTUZY                                   | 2017             | 2018 | 562 000,00               | 550 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 550 000,00       |
| 1.3.2.29 | Przebudowa ul. Jeziornej i Drobiarzy w Mezowie -  | Urząd Miejski w Kartuzach                 | 2017             | 2018 | 466 957,84               | 210 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 210 000,00       |
| 1.3.2.30 | Przebudowa ul. Topolowej w Borowie -  | Urząd Miejski w Kartuzach                 | 2017             | 2018 | 1 906 957,84             | 1 610 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 610 000,00     |
| 1.3.2.31 | Przebudowa ul.M.Reja w Kartuzach -  | Urząd Miejski w Kartuzach                 | 2017             | 2018 | 532 000,00               | 520 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 520 000,00       |
| 1.3.2.32 | Rozbudowa budynku OSP w Mirachowie -  | Urząd Miejski w Kartuzach                 | 2017             | 2018 | 888 000,00               | 882 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 882 000,00       |
| 1.3.2.33 | Przebudowa parkingu przy ul.Majkowskiego w Kartuzach -  | Urząd Miejski w Kartuzach                 | 2017             | 2018 | 1 209 000,00             | 1 200 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 200 000,00     |
| 1.3.2.34 | Zwiększenie udziałów w spółce Spec-Pec Sp. z o.o. -   | Urząd Miejski w Kartuzach                 | 2018             | 2019 | 2 000 000,00             | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 2 000 000,00     |
| 1.3.2.35 | Rozbudowa strażnicy OSP w Prokowie -  | Urząd Miejski w Kartuzach                 | 2018             | 2019 | 42 152,50                | 40 000,00    | 2 152,50     | 0,00       | 0,00       | 42 152,50        |
| 1.3.2.36 | Adaptacja i modernizacja pomieszczeń dla dzieci w wieku przedszkolnym w Brodnicy Górnej -   | Urząd Miejski w Kartuzach                 | 2018             | 2019 | 1 162 000,00             | 600 000,00   | 562 000,00   | 0,00       | 0,00       | 1 162 000,00     |
| 1.3.2.37 | Adaptacja placu zabaw na cele edukacji przedszkolnej w Brodnicy Górnej -  | Urząd Miejski w Kartuzach                 | 2018             | 2019 | 575 000,00               | 200 000,00   | 375 000,00   | 0,00       | 0,00       | 575 000,00       |
| 1.3.2.38 | OZE - dla Kaszub wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęczy | Urząd Miejski w Kartuzach                 | 2018             | 2019 | 341 783,57               | 0,00         | 341 783,57   | 0,00       | 0,00       | 341 783,57       |