

UCHWAŁA NR XLIII/.../2018
RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R.

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Kartuzy oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli w 2018 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 70a ust. 1 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 2 i § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46, poz. 430 z późn. zm.)

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

§ 1.

1. W budżecie Gminy Kartuzy na rok 2018 wyodrębnia się na doskonalenie zawodowe nauczycieli środki w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

2. Ustala się plan dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w następujących formach:

- 1) organizacja i prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli,
- 2) organizacja i prowadzenie:
 - a) wspierania szkół i placówek,
 - b) sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze,
- 3) organizację i prowadzenie szkoleń, warsztatów metodycznych i przedmiotowych, seminariów, konferencji szkoleniowych oraz innych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze,
- 4) przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych,
- 5) opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,
- 6) opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki,
- 7) koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego.

3. Środki niewykorzystane na realizację kursów i szkoleń wymienionych w ust. 2 można przeznaczyć w porozumieniu z organem prowadzącym na inne formy doskonalenia zawodowego.

§ 2.

1. Maksymalna kwota dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz kursy kwalifikacyjne nadające uprawnienia i kwalifikacje, przypadająca na jednego nauczyciela, nie może przekroczyć 80% kwoty opłaty, po uzgodnieniu z organem prowadzącym posiadanych środków.

2. Dofinansowaniem obejmuje się opłaty poniesione w roku 2018.

3. W przypadku, gdy nauczyciel kształci się na więcej niż jednym kierunku, dofinansowaniu podlega tylko jeden z nich.

§ 3.

Dofinansowanie, o którym mowa w § 2 ust. 1, może być przyznane na studia pierwszego stopnia (druga specjalność), studia drugiego stopnia, studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne w specjalnościach: język polski, język kaszubski i języki obce, terapia pedagogiczna, technologie informacyjne, pozyskiwanie i rozliczanie funduszy unijnych, terapia logopedyczna, kierownik wycieczek, matematyka i technika, trener piłki nożnej, kurs pomocy przedmedycznej, profilaktyka w szkole, etyka, wolontariat w szkole i inne wynikające z potrzeb szkoły (po uzgodnieniu z organem prowadzącym).

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kartuz.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kartuzach

Andrzej Pryczkowski

Formalno-organizacyjny
RM/1727/07/2018
data 15.01.2018 podpis



UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 70a ust. 1 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.) na organie prowadzącym spoczywa obowiązek wyodrębnienia środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz określenie zasad gospodarowania w/w środkami. Środki, zgodnie z ustawą, zostały zaplanowane w budżetach szkół. Plan dofinansowania doskonalenia zawodowego, specjalności i formy kształcenia objęte dofinansowaniem opracowano w oparciu o wnioski dyrektorów jednostek organizacyjnych. Maksymalne wartości dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz kursów kwalifikacyjnych nadających uprawnienia i kwalifikacje ustalono w porozumieniu z dyrektorami szkół oraz zostały zaopiniowane przez związki zawodowe.

DIREKTOR
Wydziału Oświaty
E. Rejter
Zdzisława Rejter

Projekt

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

z dnia 29 stycznia 2018 r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Kartuzy dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kartuzy oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203)

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

§ 1.

1. Uchwała określa tryb udzielania i rozliczania przez Gminę Kartuzy dotacji dla placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania:

- 1) przedszkoli niepublicznych i publicznych,
- 2) innych niepublicznych i publicznych form wychowania przedszkolnego,
- 3) szkół publicznych i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.

2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

- 1) podstawowej kwocie dotacji – należy przez to rozumieć odpowiednią podstawową kwotę dotacji w rozumieniu art. 12 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,
- 2) wydatkach bieżących – należy przez to rozumieć wydatki bieżące w rozumieniu art. 35 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,
- 3) statystycznej liczbie uczniów – należy przez to rozumieć statystyczną liczbę uczniów w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,
- 4) ustawie o finansowaniu zadań oświatowych – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203).

§ 2.

1. Placówkom wymienionym w § 1 ust. 1 dotacji udziela Burmistrz Kartuz na wniosek złożony przez organ prowadzący w terminie do dnia 30 września roku bazowego, zawierający informację o planowanej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, chyba że Burmistrz Kartuz wyrazi zgodę na odstępianie od wyżej określonego terminu zgodnie z zapisem art. 33 ust. 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, organ prowadzący sporządza odrębnie dla każdej placówki spośród wymienionych w § 1 ust. 1.

§ 3.

1. Wniosek, o którym mowa w § 2 ust.1 zawiera następujące informacje:

- 1) nazwa i adres organu prowadzącego,
 - 2) nazwa, adres, NIP i REGON szkoły lub placówki,
 - 3) typ i rodzaj szkoły lub placówki,
 - 4) numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
 - 5) numer i datę wydania decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej,
 - 6) planowana liczba uczniów, w tym informację o uczniach niepełnosprawnych,
 - 7) nazwę i numer rachunku bankowego szkoły lub placówki, na który ma być przekazywana dotacja,
 - 8) podpis organu prowadzącego lub osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu organu prowadzącego.
2. Dotowana placówka zobowiązana jest do:
- 1) sporządzenia wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1, w udostępnionym przez Gminę Kartuzy systemie informatycznym, z zastrzeżeniem ust. 3,
- lub
- 2) złożenia wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1, w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim w Kartuzach wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały.
3. Podmioty, o których mowa w § 1 ust. 1, które ubiegają się o przyznanie dotacji po raz pierwszy, składają wniosek o którym mowa w § 2 ust. 1 w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim w Kartuzach wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 uchwały.

§ 4.

1. Dotacje dla **niepublicznych do przedszkoli**, niespełniających warunków o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, z zastrzeżeniem ust. 9 i 10, w wysokości 75 % podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Kartuzy, ogłoszonej w Biuletynie Informacji Publicznej.
2. Dotacje dla **niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego**, niespełniających warunków o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, przysługują na każdego ucznia, z zastrzeżeniem ust. 9 i 10, w wysokości 40% podstawowej kwoty dotacji przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Kartuzy, ogłoszonej w Biuletynie Informacji Publicznej.
3. Dotacje dla **niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych**, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługują na każdego ucznia w wysokości przewidzianej na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Kartuzy na dany rok budżetowy, ogłoszonej w Biuletynie Informacji Publicznej.
4. Dotacje dla **niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny**, niespełniających warunków o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, przysługują na każdego ucznia, z zastrzeżeniem ust. 9 i 10, w wysokości 75% podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, prowadzonych przez Gminę Kartuzy, ogłoszonej w Biuletynie Informacji Publicznej.
5. Dotacje dla **publicznych przedszkoli** prowadzonych przez osoby prawne inne niż Gmina Kartuzy lub osoby fizyczne przysługują na każdego ucznia w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Kartuzy, z zastrzeżeniem ust. 9 i 10, ogłoszonej w Biuletynie Informacji Publicznej.
6. Dotacje dla **publicznych innych form wychowania przedszkolnego**, prowadzonych przez osoby prawne inne niż Gmina Kartuzy lub osoby fizyczne, przysługują na każdego ucznia w wysokości 50% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Kartuzy, z zastrzeżeniem ust. 9 i 10, ogłoszonej w Biuletynie Informacji Publicznej.

7. Dotacje dla **publicznych szkół**, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, prowadzonych przez osoby prawne inne niż Gmina Kartuzy lub osoby fizyczne przysługują na każdego ucznia w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół danego typu i rodzaju, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na dany rok budżetowy, ogłoszonej w Biuletynie Informacji Publicznej.
8. Dotacje dla **publicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny**, przysługują na jednego ucznia w wysokości równej podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, prowadzonych przez Gminę Kartuzy, z zastrzeżeniem ust. 9 i 10, ogłoszonej w Biuletynie Informacji Publicznej.
9. Dotacja na ucznia niepełnosprawnego przysługuje w wysokości przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Kartuzy na dany rok budżetowy, ogłoszonej w Biuletynie Informacji Publicznej.
10. Publiczne i niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – niezależnie od podstawowej dotacji na uczniów lub wychowanków tych jednostek oświatowych – otrzymują na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju dotację w wysokości przewidzianej na ucznia objętego wczesnym wspomaganie rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Kartuzy na dany rok budżetowy, ogłoszonej w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5.

1. W odniesieniu do stawek dotacji, o którym mowa w § 4 ust. 3, 7, 9, 10 do czasu uzyskania informacji o ostatecznych kwotach części oświatowej subwencji ogólnej przekazanej Gminie Kartuzy i podania stawek przewidzianych na jednego ucznia, dotacje są wypłacane według stawek z roku bazowego.
2. Po uzyskaniu informacji, o których mowa w ust. 1 następuje korekta wypłaconych dotacji do kwot należnych za poprzednie miesiące w danym roku budżetowym.

§ 6.

1. Dotacje przekazuje się w 12 miesięcznych częściach w terminie do końca każdego miesiąca, z tym że część za styczeń i grudzień są przekazywane odpowiednio do dnia 20 stycznia oraz do dnia do 15 grudnia roku budżetowego, na rachunek bankowy placówki, po przedłożeniu przez organ prowadzący do dnia 10 każdego miesiąca wniosku o przekazanie miesięcznej części dotacji wraz z informacją o liczbie uczniów uczęszczających w danym miesiącu oraz o uczniach niepełnosprawnych i objętych wczesnym wspomaganie rozwoju sporządzony na podstawie przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej według stanu na pierwszy dzień miesiąca.
2. Dotowana placówka zobowiązana jest do sporządzenia i złożenia informacji, o której mowa w ust. 1, w następujących formach:
 - 1) w udostępnionym przez Gminę Kartuzy systemie informatycznym,lub
 - 2) w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim w Kartuzach wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały.
3. Dotacje za miesiące lipiec-sierpień przekazywane są na podstawie informacji miesięcznej, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wskazujących liczbę uczniów w tych miesiącach, z wyjątkiem sytuacji, w których uczeń został skreślony z listy uczniów.
4. Placówki, o których mowa w § 4 ust. 3 i 7, otrzymują dotacje za miesiące: lipiec i sierpień zgodnie z art. 26 ust. 4, ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

§ 7.

1. Osoby prowadzące placówki, o którym mowa w § 1 ust. 1 uchwały, zobowiązane są do:

- 1) prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej w sposób umożliwiający jednoznaczne określenie sposobu wykorzystania przez placówki dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Kartuzy,
- 2) zamieszczania na dokumentach finansowo-księgowych potwierdzających wydatki sfinansowane ze środków dotacji z budżetu Gminy Kartuzy informacji potwierdzającej w jakiej części poniesiony wydatek sfinansowany został z otrzymanej dotacji, pieczęć jednostki oraz podpis osoby prowadzącej lub osoby upoważnionej przez tą osobę.

§ 8.

1. Organ prowadzący sporządza półroczne rozliczenie wykorzystania dotacji, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, określającego zakres danych w tym rozliczeniu.
2. Organ prowadzący rozlicza się z otrzymanej dotacji składając rozliczenie półroczne oddzielnie dla każdej szkoły lub placówki w terminach:
 - 1) do 15 lipca roku, w tym udzielana jest dotacja – za okres od 1 stycznia do 30 czerwca,
 - 2) do 15 stycznia roku następnego po roku, w którym była udzielana dotacja – za okres od 1 lipca do 31 grudnia.
3. W przypadku gdy szkoła lub placówka kończy swoją działalność, rozliczenia należy dokonać w terminie 30 dni od końca miesiąca otrzymania ostatniej transzy dotacji.
4. Dotowana placówka zobowiązana jest do sporządzenia i złożenia rozliczenia, o którym mowa w ust. 1 w następujących formach:
 - 1) w udostępnionym przez Gminę Kartuzy systemie informatycznym,lub
 - 2) w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim w Kartuzach wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały.
5. Podmioty zobowiązane są wykorzystać otrzymane dotacje do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym ich udzielono.
6. Zwrot dotacji następuje na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 9.

Dotacja udzielana placówce może być wykorzystana na pokrycie wydatków bieżących, zgodnie z art. 35 ust. 1, 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

§ 10.

1. Organowi udzielającemu dotacji przysługuje prawo kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przyznanych placówkom, o których mowa w § 1 ust. 1 uchwały.
2. Kontrolę prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przeprowadza się na podstawie upoważnienia wydanego przez Burmistrza Kartuz.
3. O przeprowadzeniu kontroli powiadamia się organ prowadzący oraz dyrektora szkoły lub placówki co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem kontroli wraz z informacją o zakresie przedmiotowym i przewidywanym czasie kontroli oraz miejscu jej przeprowadzenia.
4. Zakres kontroli dotacji obejmuje prawidłowość wykorzystania dotacji, w tym dokumentacji organizacyjnej, finansowej, i dokumentacji przebiegu nauczania oraz ich weryfikacji.
5. Podmioty zapewniają kontrolującym warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli, a w szczególności:
 - 1) udostępniają pomieszczenie do przeprowadzenia kontroli oraz udostępniają dokumentację organizacyjną, finansową i dokumentację przebiegu nauczania,
 - 2) udzielają informacji i wyjaśnień w terminie wskazanym przez kontrolujących,

- 3) umożliwiają sporządzanie niezbędnej dla przeprowadzenia kontroli kserokopii dokumentów lub wyciągów z dokumentów i poświadczają je za zgodność z oryginałem.
6. Kontrolujący ma prawo:
- 1) wglądu do dokumentacji organizacyjnej, finansowej, przebiegu nauczania,
 - 2) wstępu do obiektów i pomieszczeń podmiotów,
 - 3) przeprowadzenia oględzin obiektów i składników majątkowych,
 - 4) żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień,
 - 5) sporządzania niezbędnych dla przeprowadzenia kontroli kserokopii dokumentów lub wyciągów z dokumentacji poświadczonych za zgodność z oryginałem,
 - 6) podpisywania dokumentów dotyczących przeprowadzanej kontroli.
7. W przypadku stwierdzenia, że w rozliczeniu miesięcznym, o którym mowa w § 6 ust. 1, podana została nieprawdziwa liczba uczniów, kwotę dotacji ustala się w oparciu o liczbę uczniów określoną w protokole kontroli, sporządzonym po jej zakończeniu.
8. Kontrolujący z przeprowadzonej kontroli sporządza protokół i wystąpienie pokontrolne wskazujące na dokonanie ustalenia i określające termin wykonania ewentualnych zaleceń pokontrolnych.
9. Podmioty kontrolowane mogą odmówić podpisania protokołu składając w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu pisemne wyjaśnienie do Burmistrza Kartuz o przyczynach tej odmowy. Odmowę podpisania protokołu kontrolujący odnotowuje w protokole kontroli. Odmowa podpisania protokołu nie wstrzymuje dalszego postępowania gminy, w tym dochodzenia zwrotu dotacji w trybie określonym w odrębnych przepisach.
10. W przypadku, gdy osoba prowadząca utrudnia bądź udaremnia przeprowadzenie kontroli, o której mowa w § 10 ust. 1, stosuje się odpowiednio art. 36 ust. 6,7 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

§ 11.

1. W stosunku do uczniów, niebędących mieszkańcami Gminy Kartuzy, stosuje się przepisy ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą, a w szczególności w zakresie podstawowej kwoty dotacji, bieżących wydatków oraz statystycznej liczby uczniów, stosuje się przepisy ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

§ 12.

Traci moc uchwała nr XXVI/329/2016 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Kartuzy dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kartuzy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

§ 13.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kartuz.

§ 14.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązywania od dnia 01 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kartuzach

Andrzej Pryczkowski

formato prawnym
RM/1728/01 18
date 15.01.2018 podpis. 

.....
Nazwa organu prowadzącego (pieczętka)

.....
Miejscowość i data

Burmistrz Gminy Kartuzy

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA ROK

Termin składania wniosku: do dnia 30 września roku bazowego.

Miejsce składania wniosku: Urząd Miejski w Kartuzach

1. DANE O ORGANIE PROWADZĄCYM

Wnioskodawca:

osoba prawna

osoba fizyczna

Nazwa osoby prawnej lub nazwisko i imię osoby fizycznej:

.....

2. SIEDZIBA OSOBY PRAWNEJ / ADRES OSOBY FIZYCZNEJ

.....

(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu)

3. DANE O OSOBIE (OSOBACH) REPREZENTUJĄCEJ(YCH) ORGAN PROWADZĄCY

Nazwisko i imię:

.....

4. DANE O PRZEDSZKOLU / INNEJ FORMIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO / SZKOLE

Data i numer wpisu do ewidencji prowadzonej przez gminę Kartuzy:

.....

Nazwa:

.....

Typ (przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego, punkt przedszkolny, szkoła podstawowa):

Adres przedszkola / innej formy wychowania przedszkolnego / szkoły, NIP, REGON:

.....

Rachunek bankowy przedszkola / szkoły/ innej formy wychowania przedszkolnego, na który przekazana ma być dotacja:

.....

5. DANE O PLANOWANEJ LICZBIE UCZNIÓW W ROKU.....

Planowana liczba uczniów ogółem:.....

Dane o liczbach uczniów	w okresie styczeń – sierpień	w okresie wrzesień – grudzień
Liczba dzieci w przedszkolu		

Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych		
Liczba dzieci objętych inną formą wychowania przedszkolnego		
Liczba uczniów w szkole podstawowej		
<i>w tym planowana liczba uczniów w klasach I – III</i>		
Liczba uczniów w klasach wygaszanego gimnazjum		
Liczba uczniów/ dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym:		
<i>z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, zagrożeni niedostosowaniem społecznym</i>		
<i>niewidomi, słabowidzący, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją)</i>		
<i>niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym</i>		
<i>z niepełnosprawnością sprzężoną, z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera)</i>		
Liczba uczniów zamieszkałych na terenie innych gmin		
Liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganie rozwoju		

6. OŚWIADCZENIA I PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH ORGAN PROWADZĄCY

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z rzeczywistością.

Oświadczam, że w przedszkolu / innej formie wychowania przedszkolnego / szkole zostały zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Zobowiązuję się do comiesięcznego składania informacji o aktualnej liczbie uczniów lub wychowanków.

Czytelne podpisy składających wnioski o udzielenie dotacji.

.....

.....

Miejscowość, data

.....

Nazwa organu prowadzącego (pieczętka)

Burmistrz Gminy Kartuzy

.....

Miejscowość i data

INFORMACJA O FAKTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW

W MIESIĄCU ROKU

Termin składania wniosku: do dnia 10 dnia miesiąca, za który udzielana jest część dotacji.

Miejsce składania wniosku: Urząd Miejski w Kartuzach

1. DANE O ORGANIE PROWADZĄCYM

Wnioskodawca:

osoba prawna

osoba fizyczna

Nazwa osoby prawnej lub nazwisko i imię osoby fizycznej:

.....

2. SIEDZIBA OSOBY PRAWNEJ / ADRES OSOBY FIZYCZNEJ

.....

(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu)

3. DANE O PRZEDSZKOLU / INNEJ FORMIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO / SZKOLE

Data i numer wpisu do ewidencji prowadzonej przez gminę Kartuzy:

.....

Nazwa:

.....

Typ (przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego, punkt przedszkolny, szkoła podstawowa):

Adres przedszkola / innej formy wychowania przedszkolnego / szkoły:

.....

4. DANE O LICZBIE UCZNIÓW WG STANU NA PIERWSZY DZIEŃ MIESIĄCA

Liczba uczniów ogółem:.....

Dane o liczbach uczniów	
Liczba dzieci w przedszkolu	
Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych	
Liczba dzieci objętych inną formą wychowania przedszkolnego	
Liczba uczniów w szkole podstawowej	
<i>w tym planowana liczba uczniów w klasach I – III</i>	

Liczba uczniów w klasach wygaszanego gimnazjum	
Liczba uczniów/ dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym:	
<i>z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, zagrożeni niedostosowaniem społecznym</i>	
<i>niewidomi, słabowidzący, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją)</i>	
<i>niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym</i>	
<i>z niepełnosprawnością sprzężoną, z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera)</i>	
Liczba uczniów zamieszkałych na terenie innych gmin	
Liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganie rozwoju	

5. OŚWIADCZENIA I PODPISY OSÓB WŁAŚCIWYCH DO SKŁADANIA INFORMACJI

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z rzeczywistością.

Oświadczam, że w przedszkolu / innej formie wychowania przedszkolnego / szkole zostały zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki , o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Czytelne podpisy składających wnioski o udzielenie dotacji.

.....

.....

Miejscowość, data

.....
Nazwa organu prowadzącego (pieczętka).....
miejsowość, data**Burmistrz Gminy Kartuzy****Rozliczenie wydatków sfinansowanych ze środków dotacji udzielonej za pierwsze/drugie półrocze roku:
..... z budżetu Gminy Kartuzy**

1. Wysokość dotacji otrzymanej w okresie sprawozdawczym
2. Wysokość poniesionych wydatków w okresie rozliczeniowym
3. Wysokość niewykorzystanej dotacji przechodzącej na kolejny okres rozliczeniowy
4. Wysokość niewykorzystanej dotacji podlegającej zwrotowi

Lp.	Podstawa wydatku – dowód źródłowy		Wydatek z dotacji		
	Nazwa dowodu źródłowego	Numer dowodu	Data wydatku	Kwota wydatku	Przeznaczenie wydatku
1					Wydatki na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej szkołę, przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego
2					Wydatki na wynagrodzenie kadry pedagogicznej i niepedagogicznej
3					Wydatki związane z realizacją zadań organu prowadzącego, o których mowa w art. 5 ust. 7 ustawy o systemie oświaty
4					Wydatki na zakup sprzętu sportowego i rekreacyjnego
5					Wydatki na zakup mebli
6					Wydatki na pomoce dydaktyczne
7					Wydatki na zakup książek i innych zbiorów bibliotecznych
8					Wydatki eksploatacyjne (zakup energii, wody, ciepła, wywóz nieczystości)
9					Inne wydatki bieżące (wymienić jakie)
Wydatki razem:					x
Otrzymana dotacja:					
Różnica:					

Oświadczenie:

- 1) Świadom odpowiedzialności za nienależne pobranie dotacji oraz wykorzystanie dotacji niezgodnie z jej przeznaczeniem, poświadczam zgodność przedstawionych powyżej informacji ze stanem faktycznym.
- 2) Oświadczam, że otrzymana dotacja została wykorzystana wyłącznie na cele wskazane odpowiednio w art. 35 ust. 1, 5 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

.....
pieczętka imienna i podpis kierownika podmiotu dotowanego**Adnotacje urzędowe** (wypełnia Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Kartuzach):
.....

.....

....., dnia

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLIII/.../2018

Rady Miejskiej w Kartuzach

z dnia 29 stycznia 2018 r.

Zmiana Uchwały podyktowana jest koniecznością dostosowania trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Kartuzy dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kartuzy oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania do aktualnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203).

W myśl art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203), organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w art. 15-21, art. 25, art. 26, art. 28-30, oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, termin przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 34 ust. 2, oraz termin i sposób rozliczenia wykorzystania dotacji. Ustawa w zasadniczej części wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

W związku z powyższym zachodzi konieczność uchwalenia przez Radę Miejską w Kartuzach nowego trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół oraz placówek prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne, dla których Gmina Kartuzy jest organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

KIEROWNIK
Wydziału Oświaty

Elżbieta Rejter

UCHWAŁA NR XLIII/...../2018

RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH

Z DNIA 29 STYCZNIA 2018 R.

w sprawie: uchwalenia Regulaminu udzielania dotacji na zadania z zakresu ochrony środowiska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 403 ust. 5 i ust. 6, w związku z art. 400a ust. 1 pkt 5, pkt 8 i pkt 21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.),

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

§ 1.

Uchwala się *Regulamin udzielania dotacji na zadania związane z ochroną środowiska*, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kartuz.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kartuzach

Andrzej Pryczkowski

15.01.2018
podpis

Regulamin udzielania dotacji na zadania związane z ochroną środowiska

§ 1.

Przedmiot i źródło finansowania

1. Regulamin określa tryb postępowania w sprawie udzielania i rozliczania dotacji celowych na zadania związane z ochroną środowiska, realizowane w granicach administracyjnych Gminy Kartuzy.

2. Dotacje, o których mowa w ust. 1, obejmują:

- wymianę istniejących, funkcjonujących kotłów węglowych na inne niż węglowe: olejowe, gazowe, podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, pompy ciepła (nie dotyczy pomp ciepła przeznaczonych wyłącznie do podgrzewania c.w.u), biomasę (ogrzewanie przy pomocy kotła na biomasę finansowane będzie wyłącznie dla nieruchomości położonych poza miastem Kartuzy i dotyczyć będzie tylko pieców V-tej klasy),
- demontaż, transport, unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest,
- transport, unieszkodliwienie i zabezpieczenie wyrobów zawierających azbest,
- budowę przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności do 5 m³/doba, na terenach, na których budowa zbiorczych systemów kanalizacyjnych bądź podłączenie do istniejącego lub projektowanego systemu kanalizacyjnego jest z przyczyn technicznych niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona.

3. Dotacje udzielane są ze środków budżetu Gminy Kartuzy, przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nie dotyczy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków), w trybie konkursowym.

4. W przypadku braku możliwości pozyskania środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej bądź braku środków własnych w budżecie Gminy Kartuzy, dotowanie zadań, o których mowa w ust. 2, może zostać wstrzymane lub anulowane.

§ 2.

Formy finansowania, podmioty uprawnione do ubiegania się o udzielenie dotacji

1. Dotacja przekazywana jest w formie zwrotu udokumentowanych wydatków, związanych z realizacją zadania po jego zakończeniu.

2. Dotacja na zadanie jest jednorazowa.

3. Dotacją objęte są wyłącznie wydatki poniesione w roku, w którym został złożony wniosek. Dowodem poniesienia wydatku jest zawierający adnotację o opłaceniu rachunek/faktura VAT (w przypadku płatności gotówką) lub rachunek/faktura VAT wraz z dowodem zapłaty (w przypadku płatności przelewem).

4. O udzielenie dotacji mogą ubiegać się (tzw. podmioty uprawnione):

- a) osoby fizyczne,
- b) wspólnoty mieszkaniowe,
- c) przedsiębiorcy,
- d) osoby prawne,
- e) jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

5. Podmioty uprawnione wymienione w ust. 4 mogą zostać ograniczone do określonych w poszczególnych konkursach na przyznanie dotacji, o których mowa w § 1, w zależności od regulaminu instytucji współfinansującej.

6. Podmiot uprawniony ubiegając się o przyznanie dotacji jest zobowiązany do złożenia wniosku. Formularz wniosku przygotowywany jest na dany rok, w którym przyznawana jest dotacja. Wnioski należy składać wyłącznie na aktualnym formularzu, w roku, w którym nastąpi korzystanie z dotacji.

7. Przedmiotem wniosku może być jedno zadanie.

8. Podmiot uprawniony może ubiegać się o udzielenie dotacji na dowolną ilość zadań wymienionych w §1 ust.2. Dla każdego zadania składa odrębny wniosek wraz z załącznikami.

9. Dotacje, o których mowa w § 1, mogą uzyskać podmioty, które spełniają łącznie następujące warunki:

- 1) posiadają tytuł prawny do nieruchomości. Jeżeli nieruchomość znajduje się we władaniu więcej niż 1 osoby wymagana jest pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli,
- 2) nie posiadają żadnych zadłużeń finansowych wobec Gminy Kartuszy.

§ 3.

Miejsce, sposób i termin składania wniosków

1. Wnioski składa się:

- 1) w formie pisemnej, według wzoru opracowanego przez Urząd Miejski w Kartuzach; wzory wniosku oraz ewentualne załączniki do wniosku - zamieszczane są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kartuzach (www.kartuszy.pl) oraz dostępne są w wersji papierowej w wydziale merytorycznym (kontakt podany będzie w obwieszczeniu) i Biurze Obsługi Mieszkańca;
- 2) w jednym egzemplarzu (w przypadku ubiegania się o przyznanie dotacji na więcej niż jedno zadanie – należy złożyć jeden wniosek na każde zadanie),
- 3) z kompletem obowiązkowych załączników, wymienionych we wniosku,
- 4) w danym roku kalendarzowym, w którym realizowane będzie zadanie (wnioski nie przechodzą na następny rok),
- 5) osobiście – w Biurze Obsługi Mieszkańca tut. Urzędu lub drogą pocztową na adres Urzędu, drogą elektroniczną na adres: gmina@poczta.kartuszy.pl; wysłanie wniosku drogą elektroniczną dotyczy tylko podmiotów posiadających uprawniony podpis elektroniczny.

2. Termin naboru wniosków ogłaszany będzie na bieżąco w danym roku kalendarzowym, na stronie www.kartuszy.pl oraz miejscach zwyczajowo przyjętych w poszczególnych sołectwach (informacja przekazywana będzie za pośrednictwem sołtysa wsi), w formie obwieszczenia, w okresie od 5 stycznia do 30 października danego roku kalendarzowego (termin zależny będzie od terminu konkursów ogłaszanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – nie dotyczy dotacji na przydomowe oczyszczalnia ścieków); z przyczyn niezależnych od tut. organu, termin naboru może być inny niż wcześniej wspomniany.

3. Obwieszczenie o naborze wniosków zawierać będzie informacje o terminie składania wniosków, miejscu i warunkach przyznawania dotacji.

4. Wnioski, które wpłyną do Urzędu po ogłoszonym terminie naboru zostaną ujęte na liście rezerwowej, przy czym lista rezerwowa obowiązywać będzie wyłącznie na dany rok kalendarzowy, w którym przyznawana będzie dotacja (wnioski z listy rezerwowej nie będą przechodziły na następny rok); nabór w ramach listy rezerwowej odbywać się do 30 października danego roku kalendarzowego.

5. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

6. Burmistrz Kartuz zastrzega sobie prawo do anulowania konkursu, w drodze obwieszczenia o unieważnieniu naboru.

§ 4.

Ogólne zasady kwalifikacji wniosków o udzielenie dotacji oraz kontroli

1. Kwalifikacji wniosków i rozstrzygnięcia w przedmiocie udzielenie dotacji dokonuje Burmistrz Kartuz.

2. Podmiot uprawniony - w przypadku zaistnienia wątpliwości dotyczących informacji zawartych we wniosku i załącznikach do wniosku - jest wzywany do uzupełnienia brakujących dokumentów i/lub do złożenia wyjaśnień.

3. W przypadku niezłożenia brakujących dokumentów i/lub wyjaśnień, w terminie określonym w wezwaniu o którym mowa w ust. 2 – wniosek zostanie odrzucony.

4. Na odrzucenie wniosku w procesie kwalifikacji – odwołanie nie przysługuje.

5. Dotujący może przeprowadzić kontrolę zadań objętych dotacją.

6. Burmistrz Kartuz informuje podmiot uprawniony o:

1) przyznaniu dotacji,

2) odrzuceniu wniosku.

7. Na potrzeby weryfikacji wniosku – Burmistrz może korzystać z danych, znajdujących się w zasobach organu i jednostkach podległych.

8. Nie przyznaje się dotacji na zadania już wykonane w roku innym, niż rok, w którym udzielana będzie dotacja.

9. Po wykonaniu zadania, przez okres 5 lat od dnia otrzymania dotacji oraz przez cały okres weryfikacji wniosku, Burmistrz ma prawo przeprowadzenia kontroli wydatkowania środków.

10. Dotowany jest zobowiązany udostępnić przedmiot kontroli, przez wspomniany w ust. 9, okres czasu.

11. W przypadku stwierdzenia niewywiązania się z umowy, dotacja podlega zwrotowi wraz z odsetkami, na warunkach kreślonych w umowie.

§ 5.

Dotacje na wymianę ogrzewania węglowego na ekologiczne

1. Do konkursu mogą być zgłaszane tylko zadania nierozpoczęte, dla których została wykonana dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego, przedstawiająca źródło ciepła przed modernizacją.

2. Do wniosku o udzielenie dotacji należy załączyć następujące dokumenty:

1) dokument potwierdzający stosowanie paliwa stałego w sezonie grzewczym poprzedzającym wymianę źródła ogrzewania (oświadczenie Wnioskodawcy, zdjęcia kotła węglowego planowanego do wymiany),

2) dokument potwierdzający prawo do władania nieruchomością (akt notarialny, umowa dzierżawy, itp.),

3) oświadczenie, według wzoru opracowanego przez Urząd Miejski w Kartuzach, dotyczące:

a) likwidacji węglowego systemu ogrzewania,

b) zgody właściciela/współwłaściciela nieruchomości na zmianę sposobu ogrzewania i wypłatę dotacji,

c) zawarcia umowy z dostawcą medium grzewczego,

d) dokumenty wymagane do eksploatacji nowego źródła, uzyskane od właściwych organów,

e) planowany do osiągnięcia efekt ekologiczny, w przypadku wymiany pieca (w oparciu o formularz przygotowany przez Urząd Miejski w Kartuzach),

f) inne określone w formularzu wniosku.

3. Wysokość jednorazowej dotacji jest uzależniona od rodzaju zastosowanego paliwa. Kwota dotacji wynosić może od 20% do 50% udokumentowanych wydatków na dane źródło ogrzewania, lecz nie więcej niż kwota podana w ust. 4 odpowiednio dla każdego z zastosowanych rodzajów paliwa. Ostateczna wysokość dotacji uzależniona będzie od wysokości środków przyznanych Gminie Kartuzy przez instytucję współfinansującą (tj. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), zgodnie z § 1 ust. 3 niniejszego Regulaminu.

4. Maksymalna kwota dotacji, wskazana w ust. 3, ze względu na rodzaj paliwa opałowego, wynosi:

- a) dla kotłów opalanych gazem, olejem opałowym lub na biomasę:
- 5.000 zł na jedno źródło ciepła zasilające pojedynczego odbiorcę,
 - 12.500 zł w przypadku kotłowni zasilającej budynek wielorodzinny,

b) dla pomp ciepła

- 10.000 zł na jedno źródło ciepła,

c) w przypadku podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej:

- 30.000 zł na jeden węzeł o mocy do 30 kW wraz z przyłączem,
- 50.000 zł na jeden węzeł o mocy powyżej 30 kW wraz z przyłączem.

5. Poziom dofinansowania ze środków budżetu Gminy na zadania związane z wymianą systemu grzewczego nie może przekroczyć poziomu udokumentowanych i faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych, przez które rozumie się koszty wymienione w ust. 6.

6. Koszty kwalifikowane stanowią wydatki poniesione na:

a) zakup (łącznie z technicznym doбором urządzeń i oprzyrządowaniem) oraz montaż:

- kotłów opalanych gazem, olejem opałowym lub biomasą (dla biomasy wyłącznie piece klasy V-tej)
- pomp ciepła,
- węzłów cieplnych z przyłączami,

b) wykonanie instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u.

7. Nie przyznaje się dotacji na:

- 1) instalację ogrzewania w nowo wybudowanych budynkach (lokalach) mieszkalnych,
- 2) zakup przenośnych urządzeń grzewczych, niezwiązanych trwale z obiektem budowlanym,
- 3) zmianę ogrzewania niewęglowego na inne ekologiczne systemy grzewcze,
- 4) instalację systemu grzewczego z zastosowaniem drewna (w kominkach) w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych,
- 5) zadania wykonane w roku innym niż rok, w którym przyznawana jest dotacja oraz koszty poniesione przed podpisaniem umowy.

8. Kryterium wyboru inwestycji do dofinansowania oraz ustalenia wysokości dotacji będzie planowany efekt ekologiczny, sporządzony w oparciu o dane zawarte we wniosku. W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski, w których redukcja emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, na skutek wymienionego źródła ogrzewania, będzie najwyższa.

9. Warunki przyznania dotacji, wysokość dotacji oraz termin rozliczenia dotacji zawiera się w umowie z Wnioskodawcą.

§ 6.

Dotacje na demontaż, transport i utylizację odpadów zawierających azbest

1. Do wniosku o udzielenie dotacji należy załączyć następujące dokumenty:

- 1) dokumentację fotograficzną wyrobu azbestowego przed unieszkodliwieniem,
- 2) dokument potwierdzający tytuł prawny do władania nieruchomością,
- 3) dokument uprawniający do demontażu wydany przez właściwy organ (pozwolenie na budowę, zgłoszenie zamiaru demontażu itp.),
- 4) inne określone we wniosku.

2. Burmistrz Kartuz, w drodze ustawy Prawo zamówień publicznych, wybiera wykonawcę prac polegających na demontażu, transporcie i utylizacji azbestu oraz transporcie, zabezpieczeniu i utylizacji azbestu. Burmistrz Kartuz zastrzega sobie możliwość wyboru więcej niż jednego wykonawcy na każde z ww. zadań osobno, w przypadku, gdy kwota za wykonanie części usługi u jednego wykonawcy będzie niższa u innego wykonawcy.

3. Z wykonawcą prac Gmina Kartuzy zawiera umowę, w której określa kwoty za wykonanie usługi oraz szczegółowe warunki wykonania usługi.

4. Dotacja na zadanie polegające na:

- demontażu, transporcie i utylizacji azbestu wynosi od 60% do 100% kosztów kwalifikowanych,
- transport, unieszkodliwienie i zabezpieczenie zalegającego azbestu, tj. azbestu zdemontowanego i składowanego przez Wnioskodawcę – wynosi od 60% do 100% kosztów kwalifikowanych.

5. Wysokość przyznawanych środków uzależniona będzie od środków finansowych Gminy; w przypadku ograniczonej ilości środków finansowych, pierwszeństwo w przyznawaniu dotacji oraz ustalania wysokości kwoty dotacji będą miały zadania polegające na transporcie, unieszkodliwianiu i zabezpieczaniu zalegającego azbestu.

6. Kryterium wyboru inwestycji do dofinansowania, w przypadku azbestu niezalegającego, będzie stopień pilności (od I-III, gdzie I-oznacza najwyższy stopień pilności, III – najniższy stopień pilności) określony we wniosku, na formularzu przygotowanym przez Urząd Miejski w Kartuzach. W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski o I-szym stopniu pilności, a w ostatniej kolejności - o III-cim stopniu pilności.

7. Wnioskodawca, składając wniosek:

- wyraża zgodę na realizację usługi, przez podmiot wyłoniony przez Gminę Kartuzy,
- wyraża zgodę i udostępnia Gminie nieruchomości na potrzeby wykonania prac, w okresie realizacji usługi,
- zobowiązuje się do rzetelnego podania powierzchni wyrobów azbestowych do usunięcia/unieszkodliwienia, a w razie błędnego podania ilości pokrywa różnicę powstałą w wyniku niewłaściwego oszacowania ilości wyrobów azbestowych do unieszkodliwienia/usunięcia.

8. W przypadku pokrycia 100% kosztów zadania określonego w ust. 2, Gmina Kartuzy zawiera umowę na wykonanie usługi tylko z wykonawcą, o której mowa w ust.3. W przypadku pokrycia kosztów w stopniu wymagającym dodatkowego wkładu finansowego wnioskodawcy (dotacja będzie niższa niż 100%), z wnioskodawcą zawarta zostanie umowa, szczegółowo określająca warunki finansowania zadania.

9. Przedmiotowa dotacja nie uwzględnia kosztów zabezpieczenia dachu/elewacji przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

10. Wnioskodawca, zobowiązany jest na własny koszt i we własnym zakresie, zabezpieczyć obiekt, w którym demontowany jest azbest.

11. Dotacja uiszczana jest bezpośrednio na rachunek wykonawcy usługi.

12. Ostateczna kwota dotacji uiszczana jest w oparciu o ilość odpadów, wynikających z karty przekazania odpadu i ceny jednostkowej określonej w umowie z wykonawcą.

§ 7.

Dotacje na budowę oczyszczalni przydomowych

1. Dotacja przekazywana będzie w formie zwrotu części poniesionych kosztów za udokumentowaną realizację zadania, po jego zakończeniu.

2. Dotowaniu nie podlegają:

- 1) przydomowe oczyszczalnie ścieków wybudowane na nieruchomościach, które mają możliwość podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej;
- 2) przydomowe oczyszczalnie ścieków obsługujące budynki inne niż mieszkalne;
- 3) przydomowe oczyszczalnie ścieków w sytuacji, gdy inwestycja została już dofinansowana ze źródeł innych niż środki własne Wnioskodawcy;

- 4) koszty zakupu pojedynczych elementów (urządzeń) przydomowych oczyszczalni ścieków;
- 5) same koszty robocizny i montażu, bez zakupu urządzeń;
- 6) koszty sporządzonej dokumentacji;
- 7) koszty budowy samej sieci sanitarnej i przyłączy łączącej kilka nieruchomości do wspólnej oczyszczalni;
- 8) koszty żwiru i piasku;

3. Budowa i eksploatacja przydomowej oczyszczalni musi spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800 ze zm.).

4. Przydomowa oczyszczalnia ścieków może zostać podłączona do dwóch lub więcej budynków mieszkalnych, natomiast o dofinansowanie może ubiegać się tylko osoba wskazana w zawartym porozumieniu stron.

5. Kryterium przyznania dotacji jest data wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego w Kartuzach. Plerwszeństwo przyznaje się wnioskowi, które złożone zostały wcześniej.

6. Do wniosku o przyznanie dotacji należy dołączyć:

- 1) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię pozwolenia na budowę lub przyjętego bez sprzeciwu zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę, wydane przez Starostwo Powiatowe w Kartuzach;
- 2) mapę sytuacyjno – wysokościową z naniesioną lokalizacją oczyszczalni ścieków;
- 3) projekt przydomowej oczyszczalni ścieków;
- 4) zobowiązanie o dostarczeniu kopii pozwolenia na użytkowanie budynku wydane nie później niż w terminie 1,5 roku od daty złożenia wniosku o dotację, w przypadku osób, gdzie budowa przydomowej oczyszczalni jest równoczesna z realizacją budowy budynku mieszkalnego;
- 5) kopię aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do władania nieruchomością, na której jest budowana przydomowa oczyszczalnia ścieków;
- 6) inne dokumenty określone w formularzu wniosku.

7. Dotacją objęte są urządzenia posiadające certyfikat zgodności, zgodnie z Ustawą o systemie oceny zgodności z 30 sierpnia 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1226).

8. Podstawą przekazania dotacji ze środków budżetu Gminy Kartuzy jest wywiązanie się z warunków umowy, którą Gmina Kartuzy zawrze z Wnioskodawcą.

9. Umowa wskazana w ust. 8 określa w szczególności:

- 1) dane osobowe podmiotów zawierających umowę;
- 2) przedmiot umowy;
- 3) wysokość dotacji;
- 4) prawa i obowiązki Dotowanego;
- 5) czas realizacji budowy;
- 6) zasady zwrotu dotacji;
- 7) warunki rozwiązania/ wypowiedzenia umowy;
- 8) postanowienia końcowe.

10. Wnioskodawca na budowę przydomowej oczyszczalni może uzyskać dotację w wysokości:

- 1) 2.000,00 zł dla wnioskodawcy oczyszczalni obsługującej jedną nieruchomość;
- 2) 5.000,00 zł dla wnioskodawcy, którego oczyszczalnia obsługiwać będzie więcej niż jedną nieruchomość.

- z zastrzeżeniem, że poziom dofinansowania ze środków budżetu Gminy nie może przekroczyć poziomu udokumentowanych i faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych.

11. Dotacja zostanie wypłacona na rachunek bankowy Wnioskodawcy określony w umowie, po dostarczeniu:

- 1) pisma informującego o zakończeniu budowy oraz o możliwości odbioru komisyjnego wybudowanej oczyszczalni;
- 2) dokumentów świadczących o poniesionych kosztach dotyczących wybudowanej przydomowej oczyszczalni ścieków (np. faktura, rachunek, potwierdzenie zapłaty);
- 3) kopii atestów na zakupione urządzenia wraz z kartą gwarancyjną;
- 4) oświadczenia osoby posiadającej uprawnienia w zakresie branży wodno – kanalizacyjnej, że przedsięwzięcie zostało wykonane zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz zasadami sztuki budowlanej.

12. Kwotę dofinansowania, o której mowa w ust. 10, wylicza się przyjmując wartości brutto udokumentowanych poniesionych kosztów.

§ 8.

Pomoc de minimis

1. W przypadku ubiegania się o dotację przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, podmioty prowadzące działalność w sektorze produkcji rolnej lub w sektorze rybołówstwa (albo w związku z nieruchomością, na której prowadzona jest taka działalność), stanowić ona będzie odpowiednio:

- 1) pomoc *de minimis* w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy *de minimis* (Dz. Urz. UE. L 352 z 24.12.2013r.) lub
- 2) pomoc *de minimis* w rolnictwie, w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do pomocy *de minimis* w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE. L 352 z 24.12.2013r.) lub
- 3) pomoc *de minimis* w rybołówstwie w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (WE) w odniesieniu do pomocy *de minimis* w sektora rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE. L 190 z 28.06.2014r.).

2. Do wniosku o przyznanie dotacji złożonego przez podmiot, dla którego udzielone dofinansowanie stanowić będzie pomoc *de minimis*, należy dołączyć:

- 1) wszystkie zaświadczenia o pomocy *de minimis* oraz pomocy *de minimis* w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych albo oświadczenie o wielkości pomocy *de minimis* oraz pomocy *de minimis* w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
- 2) informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc *de minimis* (Dz. U. Nr 53, poz.311 ze zm.) albo w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc *de minimis* w rolnictwie i rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810).

3. Udzielanie pomocy *de minimis*, w ramach zadań i na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, obowiązywać będzie do dnia 31 grudnia 2020 r. z możliwością stosowania jego przepisów w 6-miesięcznym okresie przejściowym od daty wygaśnięcia ww. rozporządzenia.

Uzasadnienie

Gmina Kartuzy regularnie od kilku lat pozyskuje środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie realizacji zadań polegających na:

- demontażu, transporcie oraz unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest,
- transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest,
- wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne.

Ponadto, ze środków własnych, Gmina Kartuzy planuje dotowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, na terenach, gdzie budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest technicznie i ekonomicznie nieuzasadniona. Takie rozwiązanie przyczyni się do uregulowania gospodarki ściekowej na terenie Gminy oraz pozwoli na ochronę środowiska przed zanieczyszczeniem.

W *Regulaminie* stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały ustala się tryb oraz zasady i warunki finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska.

Zgodnie z art. 400 a ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska: „Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej obejmuje:

- pkt 5 - *wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej,*

- pkt 8 - *przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami,*

- pkt 21 - *przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza(...).*

Zgodnie z art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska :

„Ust. 5. *Zasady udzielania dotacji celowej, o której mowa w ust. 4, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określa odpowiednio rada gminy albo rada powiatu w drodze uchwały.*

Ust. 6. *Udzielenie dotacji celowej, o której mowa w ust. 4, następuje na podstawie umowy zawartej przez gminę lub powiat z podmiotami określonymi w ust. 4. W przypadku gdy dotacja stanowi pomoc publiczną lub pomoc de minimis jej udzielenie następuje z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej”.*

Projekt niniejszej Uchwały, zgodnie z wymogami art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 ze zm.), został zaopiniowany przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Uwagi ww. organów dotyczyły wyłącznie brzmienia przepisów umożliwiających finansowanie w ramach pomocy *de minimis* (paragraf 8 Regulaminu) i uwzględniono je w treści uchwalanego Regulaminu.

Z podanych wyżej powodów, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

KIEROWNIK
Wydziału Gospodarki Odpadami
i Ochrony Środowiska
Olga Gutkowska

Książeczka nr 2

4. Zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2018 rok..... str.....
5. Aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2018 - 2028..... str.....

UCHWAŁA NR XLIII/.../2018
RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH

Z DNIA 29 STYCZNIA 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 2017r., poz.1875) oraz art.231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz.2077)

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.

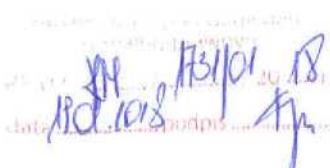
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kartuz.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kartuzach

Andrzej Pryczkowski



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

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	179 220 661,65	160 077 869,01	157 138 599,53	149 770 792,52	149 734 833,64	150 325 735,10	151 381 856,54	151 161 646,53
1.1	Dochody bieżące	154 636 756,76	155 722 047,74	150 590 598,13	149 327 151,59	149 197 430,89	149 880 763,25	150 842 841,58	150 715 339,76
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 494 583,30	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
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00	554 964,86	556 629,76	558 299,65	559 974,55	561 654,47	563 339,43	565 029,45
1.1.3	podatki i opłaty	22 504 256,00	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
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	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
1.1.4	z subwencji ogólnej	49 077 607,00	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
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	56 512 986,46	49 676 327,08	49 775 679,74	49 875 231,10	49 974 981,56	49 074 931,53	49 175 081,39	49 275 431,55
1.2	Dochody majątkowe, w tym	24 583 904,89	4 355 821,27	6 548 001,40	443 640,93	537 402,75	444 971,85	539 014,96	446 306,77
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	21 973 104,89	3 913 507,28	2 012 206,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	223 515 338,65	153 210 026,01	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	Wydatki bieżące, w tym:	152 394 318,77	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	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	71 121 019,88	22 472 307,28	16 147 206,04	12 549 692,36	8 898 867,55	7 026 726,61	7 185 812,56	8 010 635,36
3	Wynik budżetu	-44 294 677,00	6 867 843,00	7 850 547,00	5 717 612,00	9 492 942,00	11 303 067,00	10 268 531,00	9 382 019,00
4	Przychody budżetu	50 349 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	18 349 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	18 349 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	25 945 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	6 054 923,00	6 867 843,00	7 850 547,00	5 717 612,00	9 492 942,00	11 303 067,00	10 268 531,00	9 382 019,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 054 923,00	6 867 843,00	7 850 547,00	5 717 612,00	9 492 942,00	11 303 067,00	10 268 531,00	9 382 019,00
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	84 500 468,00	77 632 625,00	69 782 078,00	64 064 466,00	54 571 524,00	43 268 457,00	32 999 926,00	23 617 907,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	15 709 436,28	11 384 655,28	7 540 136,28	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 242 437,99	24 984 329,01	17 449 751,64	17 823 663,43	17 854 406,80	17 884 821,76	16 915 328,60	16 946 347,59
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	20 592 037,99	24 984 329,01	17 449 751,64	17 823 663,43	17 854 406,80	17 884 821,76	16 915 328,60	16 946 347,59
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.	4,38%	5,52%	6,05%	4,69%	7,07%	8,14%	7,23%	6,53%
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.	4,38%	5,52%	6,05%	4,69%	7,07%	8,14%	7,23%	6,53%
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	4,38%	5,52%	6,05%	4,69%	7,07%	8,14%	7,23%	6,53%
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)	2,69%	15,88%	11,45%	12,20%	12,28%	12,19%	11,53%	11,51%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,29%	5,80%	6,68%	10,01%	13,18%	11,98%	12,22%	12,00%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 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)	11,51%	8,02%	8,89%	10,01%	13,18%	11,98%	12,22%	12,00%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 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 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	6 867 843,00	7 850 547,00	5 717 612,00	9 492 942,00	11 303 067,00	10 268 531,00	9 382 019,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	6 867 843,00	5 850 547,00	4 092 612,00	8 274 192,00	9 678 067,00	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	50 914 528,69	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	8 606 169,71	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	69 728 509,81	12 073 373,42	1 061 409,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	5 273 495,32	872 728,25	869 388,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	64 455 014,49	11 200 645,17	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	1 983 209,00	0,00	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	3 908 665,46	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	3 741 255,53	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	3 741 255,53	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	20 242 553,69	3 913 507,28	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	20 242 553,69	3 913 507,28	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	20 242 553,69	3 913 507,28	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	5 768 449,47	869 388,25	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	5 104 961,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	5 768 449,47	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	49 093 680,99	6 750 645,17	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	23 610 250,63	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	49 093 680,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	27 932 681,99	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	27 932 681,99	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
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
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
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
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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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
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
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
13.7	Wydatki dotyczące 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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
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
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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
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
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
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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	151 538 048,16	151 722 155,42	150 817 641,20
1.1	Dochody bieżące	150 997 416,16	151 274 509,73	150 367 757,28
1.1.1	dochody 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	dochody 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	Dochody 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
2	Wydatki ogółem	142 156 029,16	142 486 267,42	145 817 641,20
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	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	293 711,00	101 813,00	0,00
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
3	Wynik budżetu	9 382 019,00	9 235 888,00	5 000 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00
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
5	Rozchody budżetu	9 382 019,00	9 235 888,00	5 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	9 382 019,00	9 235 888,00	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
6	Kwota długu	14 235 888,00	5 000 000,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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	16 977 248,84	17 024 868,13	15 446 867,47
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	16 977 248,84	17 024 868,13	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.	6,39%	6,15%	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.	6,39%	6,15%	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.	6,39%	6,15%	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)	11,56%	11,52%	10,54%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,74%	11,53%	11,53%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 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)	11,74%	11,53%	11,53%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 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 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:	9 382 019,00	9 235 888,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028
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
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 niezbędne na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x
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	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLIII/.../2018
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 29.01.2018r.

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)				114 491 039,75	69 728 509,81	12 073 373,42	1 061 409,72	0,00	82 863 292,95
1.a	- wydatki bieżące				22 914 771,76	5 273 495,32	872 728,25	869 388,25	0,00	7 015 611,82
1.b	- wydatki majątkowe				91 576 267,99	64 455 014,49	11 200 645,17	192 021,47	0,00	75 847 681,13
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				87 418 159,89	54 310 898,46	7 620 033,42	1 061 409,72	0,00	62 992 341,60
1.1.1	- wydatki bieżące				22 851 813,91	5 217 217,47	869 388,25	869 388,25	0,00	6 955 993,97
1.1.1.1	" Szukam...Znajduję...Pracuję...."	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	4 370 291,85	888 775,98	0,00	0,00	0,00	888 775,98
1.1.1.3	Szkoła nowych możliwości - rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów i nauczycieli gminy Kartuzy -	KARTUZY	2016	2018	7 135 152,75	1 939 393,20	0,00	0,00	0,00	1 939 393,20
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	110 949,62	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	637 039,42	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	241 830,00	0,00	0,00	0,00	241 830,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				64 566 345,98	49 093 680,99	6 750 645,17	192 021,47	0,00	56 036 347,63
1.1.2.1	Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi	KARTUZY	2016	2018	20 001 658,98	17 014 451,03	0,00	0,00	0,00	17 014 451,03
1.1.2.2	Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz -	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2020	22 320 710,54	17 085 912,67	192 021,47	192 021,47	0,00	17 469 955,61
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	13 399 086,16	6 578 405,35	6 558 623,70	0,00	0,00	13 137 029,05
1.1.2.8	Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 211 z drogą powiatową nr 1907G -	Urząd Miejski w Kartuzach	2016	2018	3 800 000,00	3 789 909,79	0,00	0,00	0,00	3 789 909,79
1.1.2.9	Rozbudowa szkoły w Kiełpinie wraz z termomodernizacją -	KARTUZY	2015	2018	4 668 617,00	4 242 728,85	0,00	0,00	0,00	4 242 728,85
1.1.2.10	Termomodernizacja Ośrodka Geriatrycznego w Sianowie -	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2018	382 273,30	382 273,30	0,00	0,00	0,00	382 273,30
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				27 072 879,86	15 417 611,35	4 453 340,00	0,00	0,00	19 870 951,35
1.3.1	- wydatki bieżące				62 957,85	56 277,85	3 340,00	0,00	0,00	59 617,85
1.3.1.3	System Roweru Metropolitalnego -	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2019	62 957,85	56 277,85	3 340,00	0,00	0,00	59 617,85
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 009 922,01	15 361 333,50	4 450 000,00	0,00	0,00	19 811 333,50

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						
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej	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
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łapalicach -	Urząd Miejski w Kartuzach	2016	2019	579 840,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierżąno, Mezowo, Kaliska, Kiełpino	Urząd Miejski w Kartuzach	2014	2018	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	3 518 585,00	1 520 309,43	0,00	0,00	0,00	1 520 309,43
1.3.2.7	Budowa węzła integracyjnego Kartuzi 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	800 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.9	Kaszubska Trasa Rowerowa	Urząd Miejski w Kartuzach	2013	2018	1 400 141,03	321 964,38	0,00	0,00	0,00	321 964,38
1.3.2.11	Pomorskie Szlaki Kajakowe	Urząd Miejski w Kartuzach	2016	2018	595 105,08	308 613,25	0,00	0,00	0,00	308 613,25
1.3.2.13	Budowa kompleksu lekkoatletycznego i przebudowa boiska piłkarskiego na Stadionie Miejskim w Kartuzach -	Urząd Miejski w Kartuzach	2016	2019	5 709 330,00	4 509 330,00	1 200 000,00	0,00	0,00	5 709 330,00
1.3.2.19	Budowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów przy ul. Szkolnej w Kartuzach	Urząd Miejski w Kartuzach	2016	2018	661 000,00	579 660,70	0,00	0,00	0,00	579 660,70
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	115 745,00
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	139 255,00
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 Drobnarzy w Mezowie -	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2018	266 957,84	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. Topolowej w Borowie -	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2018	306 957,84	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.31	Przebudowa ul.M.Reja w Kartuzach -	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2018	332 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.32	Rozbudowa budynku OSP w Mirachowie -	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2018	848 000,00	832 000,00	0,00	0,00	0,00	832 000,00
1.3.2.33	Przebudowa parkingu przy ul.Majkowskiego w Kartuzach -	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2018	1 059 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00

UZASADNIENIE

W załączniku dotyczącym Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się zmiany mające na celu ujednoczenie prognozy w stosunku do budżetu Gminy Kartuzy na 2018rok.

W załączniku dotyczącym przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się następujące zmiany:

- Dodaje się zadanie „**Rozbudowa budynku OSP w Mirachowie**” - realizacja 2017 - 2018; limit wydatków na 2018 rok - 832.000 zł.
- Dodaje się zadanie „**Przebudowa parkingu przy ul. Majkowskiego w Kartuzach**” - realizacja 2017 -2018; limit wydatków na 2018 rok - 1.050.000 zł
- zwiększa się o 200.000 zł limit wydatków majątkowych w roku 2018 na zadanie "**Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi**"

Sporz.M.Woelke

SKARBNIK KARTUZ

Alicja Kwaba

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

z dnia 29 stycznia 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 2017r., poz. 1875 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)

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

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

§ 2. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 50.349.600,00 zł oraz rozchody w wysokości 6.054.923,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Deficyt budżetu w wysokości 44.294.677,00 zł zostanie pokryty z wolnych środków w kwocie 18.349.600,00 zł oraz obligacji w kwocie 25.945.077 zł.

· § 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 wydatki na realizację zadań związanych z Funduszem Sołeckim na 2018 rok, 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

Uchwała Rady Miejskiej w Kartuzach
formalnie-prawny
19.01.2018
lata podpis

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 220,00	6 220,00	6 220,00	6 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 220,00	6 220,00	6 220,00	6 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 228 882,38	910 382,38	834 382,38	484 698,00	349 684,38	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	1 318 500,00	1 318 500,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 737 255,38	461 255,38	391 255,38	85 700,00	305 555,38	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 276 000,00	1 276 000,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	447 427,00	447 427,00	441 427,00	398 998,00	42 429,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	57 659 580,47	52 983 851,82	42 831 834,74	34 471 337,00	8 360 497,74	8 787 215,88	1 248 760,00	116 041,00	0,00	0,00	4 675 728,85	4 675 728,85	4 242 728,85	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	32 216 069,83	27 953 340,98	25 016 656,74	19 883 288,00	5 133 368,74	1 986 631,24	834 012,00	116 041,00	0,00	0,00	4 262 728,85	4 262 728,85	4 242 728,85	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 765 649,84	1 766 649,84	1 476 603,00	1 411 681,00	64 922,00	218 400,84	71 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	6 828 808,74	6 828 808,74	2 599 918,00	2 359 993,00	239 925,00	4 143 419,74	85 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	754 981,46	754 981,46	608 567,00	584 221,00	24 346,00	111 296,46	35 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	8 045 411,68	7 795 411,68	7 006 241,00	6 745 599,00	260 642,00	621 101,68	168 069,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 337 585,00	1 174 585,00	1 173 002,00	296 072,00	576 930,00	0,00	1 563,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 071 208,00	1 071 208,00	1 068 910,00	1 024 067,00	44 843,00	0,00	2 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	223 688,00	223 688,00	223 688,00	0,00	223 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 381 251,00	1 381 251,00	1 375 751,00	595 555,00	780 196,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	712 118,52	712 118,52	0,00	0,00	0,00	712 118,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 172 755,40	2 172 755,40	1 142 558,00	1 113 158,00	29 400,00	994 247,40	35 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	460 436,00	460 436,00	451 303,00	451 303,00	0,00	0,00	9 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	688 637,00	688 637,00	688 637,00	6 400,00	682 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	678 000,00	632 000,00	489 980,00	297 060,00	192 920,00	111 300,00	30 720,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00

	85153	Zwalczanie narkomanii	71 000,00	71 000,00	67 700,00	40 900,00	26 800,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	561 000,00	561 000,00	422 280,00	256 160,00	166 120,00	108 000,00	30 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	12 379 161,80	11 836 888,50	7 643 380,00	4 488 173,00	3 155 207,00	0,00	3 747 067,50	446 441,00	0,00	0,00	542 273,30	542 273,30	382 273,30	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 601 773,30	2 219 500,00	2 217 160,00	774 228,00	1 442 932,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	382 273,30	382 273,30	382 273,30	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 146 406,00	1 146 406,00	1 144 306,00	630 719,00	313 587,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 867,00	8 867,00	8 867,00	7 267,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	228 400,00	228 400,00	228 400,00	0,00	228 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 363 781,00	1 363 781,00	20 520,00	520,00	20 000,00	0,00	896 820,00	446 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 387 347,50	1 387 347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	1 035 150,00	1 035 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 450 473,00	3 290 473,00	3 281 873,00	2 875 439,00	406 434,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	685 064,00	685 064,00	685 064,00	0,00	685 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	471 900,00	471 900,00	57 190,00	0,00	57 190,00	0,00	414 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 327 030,14	5 241 117,47	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	5 230 117,47	0,00	0,00	17 085 912,67	17 085 912,67	17 085 912,67	0,00
	85395	Pozostała działalność	22 327 030,14	5 241 117,47	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	5 230 117,47	0,00	0,00	17 085 912,67	17 085 912,67	17 085 912,67	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 788 038,00	1 768 038,00	1 156 469,00	1 104 799,00	51 670,00	360 000,00	251 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 161 589,00	1 161 589,00	1 119 589,00	1 076 704,00	42 885,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	28 164,00	28 164,00	28 095,00	28 095,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	124 500,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 785,00	8 785,00	8 785,00	0,00	8 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	47 646 144,00	47 646 144,00	2 228 644,00	1 794 663,00	433 981,00	72 000,00	45 345 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	30 000 000,00	30 000 000,00	449 300,00	396 803,00	52 497,00	0,00	29 550 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 000 000,00	17 000 000,00	1 205 300,00	1 173 811,00	31 489,00	0,00	15 794 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	574 144,00	574 144,00	574 044,00	224 049,00	349 995,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie złobków	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 122 221,05	10 655 455,00	10 655 455,00	311 639,00	10 343 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 466 766,05	12 466 766,05	6 578 405,35	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 999 905,35	221 500,00	221 500,00	198,00	221 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 778 405,35	11 778 405,35	6 578 405,35	0,00

90002	Gospodarka odpadami	6 418 555,00	6 418 555,00	6 418 555,00	311 441,00	6 107 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	821 500,00	821 500,00	821 500,00	0,00	821 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	569 000,00	569 000,00	569 000,00	0,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 153 500,00	2 153 500,00	2 153 500,00	0,00	2 153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	1 097 760,70	409 400,00	409 400,00	0,00	409 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 360,70	888 360,70	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 507 008,00	3 258 408,00	363 508,00	72 470,00	291 038,00	2 874 900,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	248 800,00	248 600,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	361 470,00	361 470,00	296 470,00	72 470,00	224 000,00	45 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	146 900,00	146 900,00	0,00	0,00	0,00	146 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	943 000,00	943 000,00	0,00	0,00	0,00	943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	630 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	115 838,00	67 038,00	67 038,00	0,00	67 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	8 158 537,71	1 560 344,00	418 286,00	89 900,00	328 386,00	900 000,00	242 058,00	0,00	0,00	0,00	6 598 193,71	6 598 193,71	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	5 214 774,00	150 444,00	150 444,00	0,00	150 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 064 330,00	5 064 330,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 409 900,00	1 409 900,00	267 842,00	89 900,00	177 942,00	900 000,00	242 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	1 533 863,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 863,71	1 533 863,71	0,00	0,00
Wydatki razem:		223 516 338,66	152 394 318,77	80 118 628,92	50 914 726,69	29 203 902,23	13 343 415,88	51 339 674,50	5 792 599,47	0,00	1 800 000,00	71 121 019,88	71 121 019,88	49 093 680,99	0,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLIII/.../2018
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 29.01.2018r.

Przychody i rozchody w 2018 roku

L p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			50 349 600,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	32 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	18 349 600,00
Rozchody ogółem:			6 054 923,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 400 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 654 923,00

Wydatki inwestycyjne na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	315 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	315 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00
			Droga transportu rolnego (Stara Huta-Glusino)	315 000,00
600			Transport i łączność	24 363 157,74
	60002		Infrastruktura kolejowa	17 318 906,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 455,74
			Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi	304 455,74
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 538 639,68
			Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi	8 538 639,68
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 475 811,35
			Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi	8 475 811,35
	60016		Drogi publiczne gminne	7 044 250,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 254 341,18
			Budowa chodnika ul. Dworcowa - Kiełpino (Fundusz Sołecki)	10 000,00
			Budowa chodnika ul. Słoneczne Wzgórze - Smętowo Chmieleskie (Fundusz Sołecki)	19 500,00
			Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy	1 600 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej na os.XX-lecia 11 (Budżet Obywatelski)	46 580,00
			Przebudowa drogi - Ręboszewo (Fundusz Sołecki)	16 000,00
			Przebudowa drogi - Sianowska Huta (Fundusz Sołecki)	15 379,30
			Przebudowa drogi gminnej - Sitno (Fundusz Sołecki)	4 366,10
			Przebudowa drogi na dz. 58 Kamienna Góra - Nowa Huta (Fundusz Sołecki)	21 356,78
			Przebudowa drogi na dz.127/2 - Glusino (Fundusz Sołecki)	18 764,00
			Przebudowa drogi na dz.62 - Kaliska (Fundusz Sołecki)	19 994,52
			Przebudowa parkingu przy ul. Majkowskiego w Kartuzach	1 050 000,00
			Przebudowa ul. Jeziornej i Drobiarzy w Mezowie	10 000,00
			Przebudowa ul. M.Reja w Kartuzach	320 000,00
			Przebudowa ul. Na Wzgórz - 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	10 000,00
		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	1 423 934,79
			Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 211 z drogą powiatową nr 1907G	1 423 934,79
630			Turystyka	2 150 887,56
	63095		Pozostała działalność	2 150 887,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 887,56
			Budowa małej infrastruktury turystycznej nad kartuskimi jeziorami	1 520 309,43
			Kaszubska Trasa Rowerowa	321 964,88

		Pomorskie Szlaki Kajakowe	308 613,25
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 230 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 230 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		Wykup nieruchomości	1 000 000,00
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	230 000,00
		Dotacja celowa dla ZGM (elewacja budynku przy ul. Jeziornej)	230 000,00
750		Administracja publiczna	80 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Zakup samochodu	80 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 318 500,00
	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	1 276 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 000,00
		Rozbudowa budynku OSP w Mirachowie	832 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00
		Zakup aparatu tlenowego dla OSP - Łapalice (Fundusz Sołecki)	6 000,00
		Zakup motopomp	80 000,00
		Zakup sprzętu dla OSP Staniszewo - kamera termowizyjna (Fundusz Sołecki)	8 000,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Staniszewo	350 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 675 728,85
	80101	Szkoły podstawowe	4 262 728,85
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Modernizacja poddasza w SP w Prokowie	20 000,00
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 653,95
		Rozbudowa szkoły w Kiełpinie wraz z termomodernizacją w ramach projektu Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Kartuzy - etap II	934 653,95
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 308 074,90
		Rozbudowa szkoły w Kiełpinie wraz z termomodernizacją w ramach projektu Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Kartuzy - etap II	3 308 074,90
	80110	Gimnazja	250 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Modernizacja budynku po byłym Gimnazjum Nr 1	250 000,00
	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
851		Ochrona zdrowia	46 000,00
	85111	Szpitala ogólne	46 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
		Zakup myjni endoskopowo-chemiczno-termicznej na potrzeby pracowni endoskopowej PCZ Sp. z o.o. w Kartuzach	46 000,00
852		Pomoc społeczna	542 273,30
	85202	Domy pomocy społecznej	382 273,30
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 692,40

		Termomodernizacja Ośrodka Geriatrycznego w Sianowie w ramach projektu Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Kartuzy-etap II	111 692,40
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 580,90
		Termomodernizacja Ośrodka Geriatrycznego w Sianowie w ramach projektu Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Kartuzy-etap II	270 580,90
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	160 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
		Zakup samochodu dla GOPS	160 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 085 912,67
	85395	Pozostała działalność	17 085 912,67
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 745 491,42
		Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz	7 745 491,42
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 279 712,25
		Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz	8 279 712,25
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 466 766,05
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 778 405,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200 000,00
		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	250 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierżążno, Mezowo, Kaliska, Kiełpino	3 200 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 913 798,18
		Zagospodarowanie wód deszczowych w mieście Kartuzy, w celu poprawy retencyjności zlewni i ochrony przed zmianami klimatu	3 913 798,18
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 664 607,17
		Zagospodarowanie wód deszczowych w mieście Kartuzy, w celu poprawy retencyjności zlewni i ochrony przed zmianami klimatu	2 664 607,17
	90095	Pozostała działalność	688 360,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 660,70
		Budowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów przy ul. Szkolnej w Kartuzach	579 660,70
	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		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	248 600,00
	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		Kultura fizyczna	6 598 193,71
	92601	Obiekty sportowe	5 064 330,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 064 330,00
		Budowa kompleksu lekkoatletycznego i przebudowa boiska piłkarskiego na Stadionie Miejskim w Kartuzach	4 509 330,00
		Budowa wielofunkcyjnych boisk	300 000,00
		Hala sportowa w Kartuzach - dokumentacja	115 020,00
		Sala sportowa w Brodnicy Górnej - dokumentacja	139 980,00
	92695	Pozostała działalność	1 533 863,71
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 533 863,71
		Budowa Otwartych Stref Aktywności (Dzierżążno, Kiełpino, Łapalice, Kartuzy, Mirachowo)	550 000,00
		Budowa skate-parku w Parku Solidarności	550 000,00
		Doposażenie placu zabaw (o/Wybieckiego 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
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - Bącz (Fundusz Sołecki)	20 126,35
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - Borowo (Fundusz Sołecki)	22 944,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - Dzierżążno (Fundusz Sołecki)	33 340,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - Kolonia (Fundusz Sołecki)	38 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - Łapalice (Fundusz Sołecki)	34 944,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - Mezowo (Fundusz Sołecki)	33 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - Prokowo (Fundusz Sołecki)	11 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - Sianowo (Fundusz Sołecki)	20 531,46
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - Sianowska Huta (Fundusz Sołecki)	4 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - Sitno (Fundusz Sołecki)	15 633,90
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - Staniszewo (Fundusz Sołecki)	11 944,00
Razem			71 121 019,88

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	1 297 713,60
801	Oświata i wychowanie	80101	Szkoły podstawowe	Ośrodek Edukacji Kaszubskiej Szkoła Podstawowa Stara Huta	406 434,00
801	Oświata i wychowanie	80101	Szkoły podstawowe	Katolicka Szkoła Podstawowa w Kartuzach	282 483,64
801	Oświata i wychowanie	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	Oddział Przedszkolny przy PSP w Pomieczyńskiej Hucie	143 637,00
801	Oświata i wychowanie	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	Oddział Przedszkolny przy OEK w Starej Hucie	45 963,84
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś Puchatek"	986 723,52
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	Przedszkole Niepubliczne "Aniołek"	1 077 732,00
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	Przedszkole Niepubliczne "aKuKu"	265 441,40
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	Przedszkole Niepubliczne "aKuKu 2"	287 395,20
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo	718 488,10
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek"	287 395,20
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	Niepubliczne Przedszkole w Pomieczyńskiej Hucie	215 546,40
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	Niepubliczne Przedszkole "Gucio" w Kiełpinie	124 537,92
801	Oświata i wychowanie	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Starej Hucie	20 437,34
801	Oświata i wychowanie	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Bączu	20 437,44
801	Oświata i wychowanie	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Pod Grzybkiem" Grzybno	66 421,68
801	Oświata i wychowanie	80110	Gimnazja	Katolickie Gimnazjum im. Jana Pawła II	621 101,68
801	Oświata i wychowanie	80149	Realizacja zadań wymagających	Przedszkole Niepubliczne "Aniołek"	355 561,56
801	Oświata i wychowanie	80149		Przedszkole Niepubliczne "Kubuś Puchatek"	13 934,88

801	Oświata i wychowanie	80149	stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Przedszkole Niepubliczne "aKuKu"	104 511,96
801	Oświata i wychowanie	80149		Przedszkole Niepubliczne "aKuKu 2"	173 080,68
801	Oświata i wychowanie	80149		Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek"	18 579,84
801	Oświata i wychowanie	80149		Niepubliczne Przedszkole w Pomieczyńskiej Hucie	46 449,60
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	248 284,92
801	Oświata i wychowanie	80150		Ośrodek Edukacji Kaszubskiej Szkoła Podstawowa Stara Huta	15 483,36
801	Oświata i wychowanie	80150		Publiczna Szkoła Podstawowa w Pomieczyńskiej Hucie	714 442,92
801	Oświata i wychowanie	80150		Katolickie Gimnazjum im. Jana Pawła II	16 036,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	dotacja przekazana na podstawie porozumienia przez Starostwo Powiatowe dla Kartuskiego Centrum Kultury	360 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Kartuskie Centrum Kultury	930 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	Galeria "Refektarz"	146 900,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116	Biblioteki	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach im. J.Żurakowskiego	943 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92118	Muzea	Muzeum Kaszubskie im. F.Tredera	430 000,00
RAZEM – dotacje podmiotowe					11 384 155,88

DOTACJE CELOWE					
Dział		Rozdział		Treść	Kwota
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

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
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
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	92118	Muzea	dotacja celowa na zmianę sposobu użytkowania poddasza budynku gospodarczego na cele ekspozycji	200 000,00
RAZEM – dotacje celowe					966 760,00

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

JEDNOSTKI NIE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE CELOWE					
Dział		Rozdział		Treść	Kwota
630	Turystyka	63095	Pozostała działalność	dotacje celowe dla stowarzyszeń	8 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412	Ochotnicze straże pożarne	dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Staniszewo	350 000,00
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	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85505	Żłobki		54 000,00
855	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85506	Kluby dziecięce		18 000,00
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	45 000,00
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	900 000,00
RAZEM – dotacje celowe					2 745 709,00

DOTACJE OGÓLEM 15 326 624,88

Załącznik nr 5
do uchwały nr XLIII/.../2018
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 29.01.2018r.

FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota
600	60016	4210	Brodnica Górna	zakup kruszywa na drogi	18 944,00
600	60016	4210	Kosy	zakup kruszywa na drogi	9 000,00
600	60016	4210	Sianowo	zakup znaku drogowego - lustro	500,00
600	60016	4270	Stara Huta	remont chodnika przy szkole	18 829,46
600	60016	4300	Kosy	udrożnienie rowu i korytka - drogi	4 556,18
600	60016	6050	Brodnica Dolna	przebudowa ul. Na Wzgórzu	18 456,48
600	60016	6050	Głusino	przebudowa drogi na dz.127/2	18 764,00
600	60016	6050	Grzybno	przebudowa ul. Rybackiej	43 944,00
600	60016	6050	Kaliska	przebudowa drogi na dz.62	19 994,52
600	60016	6050	Kielpino	przebudowa ul. Przy Krzyżu	30 000,00
600	60016	6050	Nowa Huta	przebudowa drogi na dz.58 Kamienna Góra	21 356,78
600	60016	6050	Ręboszewo	przebudowa drogi	16 000,00
600	60016	6050	Sianowska Huta	przebudowa drogi	15 379,30
600	60016	6050	Sitno	przebudowa drogi gminnej	4 366,10
600	60016	6050	Kielpino	budowa chodnika ul. Dworcowa	10 000,00
600	60016	6050	Smętowo Chmieleńskie	budowa chodnika ul. Słoneczne Wzgórze	19 500,00
Razem dział					269 590,82
754	75412	4210	Borowo	zakup sprzętu dla OSP	5 000,00
754	75412	4210	Dzierżążno	zakup sprzętu dla OSP	5 000,00
754	75412	4210	Mezowo	zakup sprzętu dla OSP	4 000,00

754	75412	4210	Pomieczynska Huta	zakup sprzętu dla OSP	5 000,00
754	75412	4210	Prokowo	zakup sprzętu dla OSP	11 500,00
754	75412	4210	Sitno	zakup sprzętu dla OSP	2 455,38
754	75412	4210	Stara Huta	zakup sprzętu dla OSP	2 000,00
754	75412	6060	Staniszewo	zakup sprzętu dla OSP	8 000,00
754	75412	6060	Łapalice	zakup aparatu tlenowego dla OSP	6 000,00
Razem dział					48 955,38
801	80101	4240	Pomieczynska Huta	doposażenie Szkoły podstawowej w pomoce dydaktyczne	15 609,74
Razem dział					15 609,74
900	90015	4300	Brodnica Górna	rozbudowa oświetlenia ulicznego	12 000,00
900	90015	4300	Sianowo	rozbudowa oświetlenia ulicznego	4 500,00
900	90095	4210	Dzierżążno	zakup kosy spalinowej	1 600,00
900	90095	4210	Łapalice	zakup kosy spalinowej	3 000,00
900	90095	4210	Prokowo	zakup kosy spalinowej	3 500,00
900	90095	4210	Ręboszewo	zakup kosy spalinowej	2 000,00
900	90095	4300	Dzierżążno	wykonanie tablicy sołeckiej	2 000,00
900	90095	4300	Borowo	rewitalizacja pomnika ofiar wojny	3 000,00
900	90095	6060	Prokowo	zakup kontenera magazynowego	8 700,00
Razem dział					40 300,00
921	92195	4210	Brodnica Górna	zakup stołów i krzeseł	10 000,00
921	92195	4210	Mezowo	zakup namiotu i ławek	1 944,00
921	92195	4210	Staniszewo	zakup namiotu i ławek oraz strojów kaszubskich	16 000,00
921	92195	4300	Borowo	organizacja imprez	7 000,00
921	92195	4300	Brodnica Górna	organizacja imprez	3 000,00
921	92195	4300	Dzierżążno	organizacja imprez	2 000,00
921	92195	4300	Kiełpino	organizacja festynu	3 944,00
921	92195	4300	Kolonia	organizacja imprez	5 150,00

921	92195	4300	Kosy	organizacja imprez	2 000,00
921	92195	4300	Mezowo	organizacja festynu	5 000,00
921	92195	4300	Ręboszewo	organizacja festynu	3 000,00
921	92195	4300	Staniszewo	organizacja festynu	8 000,00
921	92195	6060	Borowo	zakup nagłośnienia	6 000,00
921	92195	6060	Prokowo	zakup nagłośnienia	8 500,00
Razem dział					81 538,00
926	92601	4270	Mirachowo	remont boiska piłkarskiego	43 944,00
926	92695	6050	Bącz	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	20 126,35
926	92695	6050	Borowo	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	22 944,00
926	92695	6050	Dzierżążno	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	33 340,00
926	92695	6050	Kolonia	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	38 000,00
926	92695	6050	Łapalice	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	34 944,00
926	92695	6050	Prokowo	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	11 000,00
926	92695	6050	Sianowo	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	20 531,46
926	92695	6050	Sianowska Huta	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	4 000,00
926	92695	6050	Sitno	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	15 633,90
926	92695	6050	Staniszewo	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	11 944,00
926	92695	6050	Mezowo	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	33 000,00
Razem dział					289 407,71

OGÓLEM 745 401,65

Uzasadnienie

Zmiana wydatków: Zwiększenie o kwotę 5.349.600 zł. Plan po zmianie wynosi 223.515.338,65 zł, w tym wydatki bieżące 152.394.318,77 zł, a wydatki majątkowe 71.121.019,88 zł.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększa się o 315.000 zł wydatki majątkowe na zadanie "**Droga transportu rolnego** (Stara Huta - Głusino)"

Dział 600 - Transport i łączność

zwiększa się wydatki o następujące zadania:

- Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi - kwota 200.000 zł
- Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy - kwota 600.000 zł
- Przebudowa parkingu przy ul. Majkowskiego w Kartuzach - kwota 1.050.000 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

Zwiększa się o 80.000 zł wydatki majątkowe na zakup samochodu dla potrzeb Wydziału Komunalnego Urzędu Miejskiego w Kartuzach.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

zwiększa się wydatki o następujące zadania:

- wpłata na fundusz celowy Policji na dofinansowanie zakupu samochodu - kwota 42.500 zł
- Rozbudowa budynku OSP w Mirachowie - kwota 832.000 zł
- Zakup motopomp - kwota 80.000 zł
- Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Staniszewo - kwota 350.000 zł

Ponadto zwiększa się wydatki bieżące o 10.000 zł na ubezpieczenie samochodu zakupionego przez OSP w Brodnicy Górnej.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 70.000 zł na zadania związane z dzierżawą światłowodów i przyłączeniem szkół do światłowodów.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 46.000 zł na zakup myjni endoskopowo - chemiczno - termicznej na potrzeby pracowni endoskopowej PCZ Sp. z o.o. w Kartuzach

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 160.000 zł na zakup samochodu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

zwiększa się wydatki o następujące zadania:

- Budowa kanalizacji deszczowej w Brodnicy Górnej (ul. Kamienna) - kwota 400.000 zł
- Budowa kanalizacji deszczowej w Kiełpinie (ul. Kolejowa) - kwota 350.000 zł
- Modernizacja Systemów Grzewczych - Czyste Powietrze Pomorza - kwota 100.000 zł
- Usuwanie wyrobów zawierających azbest - kwota 50.000 zł
- rekultywacja jezior kartuskich - kwota 30.000 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się wydatki majątkowe w kwocie 34.100 zł na nabycie parowozu na cele muzealne.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Zwiększa się wydatki majątkowe w kwocie 550.000 zł na zadanie "Budowa Otwartych Stref Aktywności (Dzierżążno, Kiełpino, Łapalice, Mirachowo)"

Środki na powyższe zadania pokrywa się z wolnych środków.

Sporz. M.Woelke

SKARBNIK KARTUZ


Alicja Szwaba