

**UCHWAŁA NR XLIX/.../2018**  
**RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH**  
**Z DNIA 26 LIPCA 2018 R.**

**w sprawie: zmiany uchwały nr XLVII/563/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kartuskiego**

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

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

**§ 1.**

Paragraf 1 pkt 1 uchwały nr XLVII/563/2018 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kartuskiego otrzymuje brzmienie:

”  
1 Postanawia się udzielić pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kartuskiego w kwocie 333.865,25 zł (słownie pięćdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na budowę ciągu pieszo - rowerowego przy drodze powiatowej P1907G odcinek Mokre Łąki”.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kartuz.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Kartuzach

**Andrzej Pryczkowski**

Projekt  
25.07.18  
2018

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

z dnia 26 lipca 2018 r.

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

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

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

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Kartuzach

**Andrzej Pryczkowski**



PM  
15.07.18

### Zmiana budżetu na 2018 rok - WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
10		Rojnictwo i łowiectwo	535 309,11	220 309,11	220 309,11	2 135,95	218 173,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	
	1030	Izby rolnicze	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1095	Pozostała działalność	216 809,11	216 809,11	216 809,11	2 135,95	214 673,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	40001	Dostarczanie ciepła	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
600		Transport i łączność	25 160 052,63	2 158 829,64	2 158 829,64	0,00	2 158 829,64	30 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	22 964 222,99	22 964 222,99	15 826 060,82	0,00	0,00	0,00
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60002	Infrastruktura kolejowa	12 167 606,77	127 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	12 040 606,77	12 040 606,77	11 736 151,03	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	473 865,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 865,25	473 865,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	12 438 580,61	1 988 829,64	1 988 829,64	0,00	1 988 829,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 449 750,97	10 449 750,97	4 089 909,79	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	3 496 203,45	170 260,49	154 815,89	23 000,00	131 815,89	10 500,00	0,00	4 944,60	0,00	0,00	3 325 942,96	3 325 942,96	1 323 978,08	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	3 496 203,45	170 260,49	154 815,89	23 000,00	131 815,89	10 500,00	0,00	4 944,60	0,00	0,00	3 325 942,96	3 325 942,96	1 323 978,08	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 129 331,00	598 331,00	369 331,00	0,00	369 331,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 129 331,00	598 331,00	369 331,00	0,00	369 331,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	350 850,00	350 850,00	357 850,00	0,00	357 850,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	350 700,00	350 700,00	347 700,00	0,00	347 700,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	71095	Pozostała działalność	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	10 432 331,31	10 358 350,81	9 983 350,81	7 774 767,33	2 208 583,48	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	73 980,50	73 980,50	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	398 000,00	398 000,00	398 000,00	392 071,00	5 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	231 000,00	231 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 716 622,11	8 642 641,81	8 630 841,81	8 751 860,69	1 078 700,92	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	73 980,50	73 980,50	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	257 692,00	257 692,00	257 692,00	3 250,00	254 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	464 659,60	464 659,60	464 659,60	457 545,64	7 113,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	364 157,90	364 157,60	219 157,60	170 040,00	49 117,60	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 220,00	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	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	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 685 080,08	1 021 245,38	942 245,38	484 698,00	457 547,38	3 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	1 663 834,70	1 663 834,70	50 334,70	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	0,00
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	1 993 118,38	542 118,38	469 118,38	85 700,00	383 418,38	3 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 451 000,00	1 451 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straz gminna (miejska)	567 427,00	447 427,00	441 427,00	398 998,00	42 429,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	82 034,70	31 700,00	31 700,00	0,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 334,70	50 334,70	50 334,70	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	723 260,00	723 260,00	723 260,00	0,00	723 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	723 260,00	723 260,00	723 260,00	0,00	723 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	56 331 564,45	49 952 035,50	40 959 405,74	32 656 858,00	8 302 547,74	7 982 628,76	918 110,00	91 891,00	0,00	0,00	6 379 528,95	6 379 528,95	4 442 728,95	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	31 933 272,05	26 876 743,10	24 552 742,74	19 502 594,00	5 050 148,74	1 624 787,36	607 322,00	91 891,00	0,00	0,00	5 056 528,95	5 056 528,95	4 442 728,95	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 764 712,80	1 764 712,80	1 479 946,00	1 415 024,00	64 922,00	232 180,80	52 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	7 491 934,34	6 691 934,34	2 332 619,00	2 092 894,00	239 925,00	4 301 144,34	57 971,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	776 849,02	776 849,02	498 844,00	474 498,00	24 346,00	251 587,02	26 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	6 992 751,88	6 632 751,88	5 938 444,00	5 677 802,00	260 642,00	574 948,88	119 369,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 337 567,00	1 174 567,00	1 173 004,00	296 074,00	876 930,00	0,00	1 563,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 063 895,00	1 063 895,00	1 061 567,00	1 017 054,00	44 543,00	0,00	2 298,00	0,00	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	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 362 421,00	1 362 421,00	1 356 921,00	551 455,00	805 466,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	626 822,04	626 822,04	0,00	0,00	0,00	626 822,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 738 552,32	1 738 552,32	1 333 444,00	1 304 044,00	29 400,00	369 158,32	35 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	328 152,00	328 152,00	319 019,00	319 019,00	0,00	0,00	9 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	690 937,00	690 937,00	688 937,00	6 400,00	682 537,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	951 417,92	805 417,92	663 397,92	337 060,00	326 337,92	111 300,00	30 720,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	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	0,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	730 117,92	730 117,92	591 397,92	295 160,00	295 237,92	105 000,00	30 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	13 497 821,05	12 769 948,89	8 458 906,39	4 552 641,39	3 906 265,00	0,00	3 664 601,50	446 441,00	0,00	0,00	727 872,16	727 872,16	452 620,16	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	2 682 381,55	2 229 761,39	2 227 421,39	849 489,39	1 377 932,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	452 620,16	452 620,16	452 620,16	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 122 336,00	1 122 336,00	1 120 236,00	837 569,00	282 677,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	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	220 900,00	220 900,00	220 900,00	0,00	220 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 298 781,00	1 298 781,00	20 520,00	520,00	20 000,00	0,00	831 820,00	446 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 369 269,50	1 369 269,50	38,00	0,00	38,00	0,00	1 369 251,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 665 302,00	3 390 050,00	3 291 670,00	2 857 806,00	433 864,00	0,00	98 380,00	0,00	0,00	0,00	275 252,00	275 252,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 512 064,00	1 512 064,00	1 512 064,00	0,00	1 512 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	597 900,00	597 900,00	57 190,00	0,00	57 190,00	0,00	540 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 456 070,96	6 485 658,29	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	6 453 658,29	0,00	0,00	10 970 412,67	10 970 412,67	10 970 412,67	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	17 456 070,96	6 485 658,29	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	6 453 658,29	0,00	0,00	10 970 412,67	10 970 412,67	10 970 412,67	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 049 838,00	2 049 838,00	1 234 069,00	1 182 399,00	51 670,00	365 000,00	450 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	1 234 389,00	1 234 389,00	1 197 189,00	1 154 304,00	42 885,00	0,00	37 200,00	0,00	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	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	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	0,00
85446	Dostrzeganie 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	0,00
855	Rodzina	47 461 508,00	47 461 508,00	2 241 008,00	1 816 579,00	424 429,00	72 000,00	45 148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	29 000 000,00	29 000 000,00	434 300,00	396 803,00	37 497,00	0,00	28 565 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 008 248,00	17 008 248,00	1 205 546,00	1 173 811,00	31 737,00	0,00	15 802 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 116,00	1 116,00	1 116,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	1 380 144,00	1 380 144,00	600 044,00	244 849,00	355 195,00	0,00	780 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie klubów	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	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	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 551 216,18	11 221 827,00	11 211 449,00	327 639,00	10 883 810,00	0,00	0,00	10 378,00	0,00	0,00	12 329 389,18	12 329 389,18	7 270 689,18	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 285 149,35	641 739,00	633 744,00	8 198,00	625 546,00	0,00	0,00	7 995,00	0,00	0,00	11 643 410,35	11 643 410,35	6 893 410,35	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	6 418 556,00	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	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	961 000,00	961 000,00	961 000,00	0,00	961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	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	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	8 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	1 102 011,83	416 033,00	413 650,00	0,00	413 650,00	0,00	0,00	2 383,00	0,00	0,00	685 978,83	685 978,83	577 278,83	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 863 798,00	3 475 198,00	425 998,00	81 320,00	344 678,00	3 029 200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	388 600,00	388 600,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	398 570,00	398 570,00	331 270,00	81 320,00	249 950,00	35 300,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	155 900,00	155 900,00	0,00	0,00	0,00	155 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	1 223 000,00	1 083 000,00	0,00	0,00	0,00	1 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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	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	0,00
92195	Pozostała działalność	143 328,00	94 728,00	94 728,00	0,00	94 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	9 187 037,71	1 526 400,00	364 092,00	89 900,00	274 192,00	904 000,00	258 308,00	0,00	0,00	0,00	7 660 637,71	7 660 637,71	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	5 898 830,00	106 500,00	106 500,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 792 330,00	5 792 330,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 419 900,00	1 419 900,00	257 592,00	89 900,00	167 692,00	904 000,00	258 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	1 868 307,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 307,71	1 868 307,71	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>		<b>222 678 909,85</b>	<b>153 203 488,03</b>	<b>80 506 537,85</b>	<b>49 335 217,67</b>	<b>31 171 320,21</b>	<b>12 737 628,76</b>	<b>51 145 008,50</b>	<b>7 014 312,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>69 475 421,82</b>	<b>66 475 421,82</b>	<b>40 336 824,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>

### Wydatki inwestycyjne na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>315 000,00</b>
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	315 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00
			Droga transportu rolnego (Stara Huta-Glusino)	315 000,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 000 000,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	1 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	1 000 000,00
			Zwiększenie udziałów w spółce Spec-Pec Sp. z o.o.	1 000 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>22 964 222,99</b>
	60002		Infrastruktura kolejowa	12 040 606,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 455,74
			Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi	304 455,74
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 885 354,28
			Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi	5 885 354,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 850 796,75
			Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi	5 850 796,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	473 865,25
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	473 865,25
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 1907G odcinek Mokre Łąki	333 865,25
			Przebudowa drogi 1907G poprzez budowę ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Mirachowo - Strysza Buda	50 000,00
			Przebudowa odcinka drogi 1418G w miejscowości Kolonia poprzez wykonanie chodnika dla pieszych	40 000,00
			Przebudowa odcinka drogi 1924G poprzez wykonanie zatoki autobusowej i chodnika dla pieszych w miejscowości Mezowo	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 449 750,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 359 841,18
			Budowa chodnika ul. Dworcowa - Kiełpino (Fundusz Sołecki)	10 000,00
			Budowa chodnika ul. Słoneczne Wzgórze - Smętowo Chmieleńskie (Fundusz Sołecki)	0,00
			Budowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Mściwoja w Kartuzach	200 000,00
			Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy	1 846 780,00
			Budowa parkingu przy ul. Majkowskiego w Kartuzach	1 200 000,00
			Budowa ul. Pogodnej w Grzybnie	200 000,00
			Instalacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. 3 Maja i Mściwoja II	250 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej na os. XX-lecia 11 (Budżet Obywatelski)	46 580,00
			Przebudowa drogi - Ręboszewo (Fundusz Sołecki)	16 000,00
			Przebudowa drogi - Sianowska Huta (Fundusz Sołecki)	15 379,30
			Przebudowa drogi gminnej - Sitno (Fundusz Sołecki)	4 366,10
			Przebudowa drogi na dz. 58 Kamienna Góra - Nowa Huta (Fundusz Sołecki)	21 356,78
			Przebudowa drogi na dz.127/2 - Glusino (Fundusz Sołecki)	18 764,00
			Przebudowa drogi na dz.62 - Kaliska (Fundusz Sołecki)	19 994,52
			Przebudowa ul. Jeziornej i Drobiarzy w Mezowie	210 000,00
			Przebudowa ul. M.Reja w Kartuzach	520 000,00



		Przebudowa ul. Na 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	1 610 000,00
		Zakup oraz montaż wiaty przystankowej w Burchardztwie	8 220,00
		Zakup parkometrów wraz z montażem	70 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 365 975,00
		Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 211 z drogą powiatową nr 1907G	2 365 975,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 723 934,79
		Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 211 z drogą powiatową nr 1907G	1 723 934,79
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>3 325 942,96</b>
	63095	Pozostała działalność	3 325 942,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 991 964,88
		Budowa małej infrastruktury turystycznej nad kartuskimi jeziorami	1 450 000,00
		Kaszubska Trasa Rowerowa	541 964,88
		Pomorskie Szlaki Kajakowe	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 859,64
		Budowa małej infrastruktury turystycznej nad kartuskimi jeziorami	298 538,38
		Pomorskie Szlaki Kajakowe	262 321,26
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 118,44
		Budowa małej infrastruktury turystycznej nad kartuskimi jeziorami	716 826,45
		Pomorskie Szlaki Kajakowe	46 291,99
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		Poprawa atrakcyjności Szwajcarii Kaszubskiej poprzez uatrakcyjnienie oferty turystycznej na terenie miasta Kartuzy i miejscowości Kaliska	10 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 530 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 530 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
		Wykup budynku PKP	300 000,00
		Wykup nieruchomości	1 000 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	230 000,00
		Dotacja celowa dla ZGM (elewacja budynku przy ul. Jeziornej)	230 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>73 980,50</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 980,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 980,50
		Zakup samochodu	73 980,50
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 663 834,70</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	42 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu	42 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 451 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 000,00
		Rozbudowa budynku OSP w Mirachowie	832 000,00
		Rozbudowa strażnicy OSP w Prokowie (projekt)	40 000,00
		Ulepszenie samochodu pożarniczego będącego na wyposażeniu jednostki OSP w Sianowskiej Hucie	35 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	450 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Staniszewo	450 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	120 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	120 000,00
75495		Pozostała działalność	50 334,70
	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 334,70
		Wsparcie systemu ratownictwa oraz zarządzania kryzysowego na terenie Powiatu Kartuskiego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby jednostek KSRG	50 334,70
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 379 528,95</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 056 528,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 000,00
		Modernizacja drogi wewnętrznej na terenie ZKiW w Dzierżąźnie	30 000,00
		Modernizacja łazienek szkolnych - ZSO Nr 2 w Kartuzach	80 000,00
		Modernizacja łazienek i utworzenie gabinetów specjalistycznych - SP Grzybno	100 000,00
		Modernizacja poddasza w SP w Prokowie	320 000,00
		Monitoring wizyjny - ZKiW Brodnia Górna	26 000,00
		Wykonanie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Dzierżąźnie	50 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 831,86
		Rozbudowa szkoły w Kiełpinie wraz z termomodernizacją w ramach projektu Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Kartuzy - etap II	934 831,86
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 507 896,99
		Rozbudowa szkoły w Kiełpinie wraz z termomodernizacją w ramach projektu Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Kartuzy - etap II	3 507 896,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800,00
		Zakup traktorka kosiarki - SP Nr 2 w Kartuzach	7 800,00
	6668	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,10
		Termomodernizacja placówek oświatowych. Etap I	0,10
	80104	Przedszkola	800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
		Adaptacja i modernizacja pomieszczeń dla dzieci w wieku przedszkolnym w Brodnicy Górnej	600 000,00
		Adaptacja placu zabaw na cele edukacji przedszkolnej w Brodnicy Górnej	200 000,00
	80110	Gimnazja	360 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
		Modernizacja budynku po byłym Gimnazjum Nr 1	360 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	163 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00
		Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych	163 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>146 000,00</b>
	85111	Szpital ogólny	46 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
		Zakup myjni endoskopowo-chemiczno-termicznej na potrzeby pracowni endoskopowej PCZ Sp. z o.o. w Kartuzach wraz z montażem i dostawą	46 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup myjni endoskopowo-chemiczno-termicznej na potrzeby pracowni endoskopowej PCZ Sp. z o.o. w Kartuzach	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	100 000,00

		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
			Budowa hospicjum	100 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>727 872,16</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	452 620,16
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 207,58
			Termomodernizacja Ośrodka Geriatrycznego w Sianowie w ramach projektu Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Kartuzy-etap II	153 207,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 412,58
			Termomodernizacja Ośrodka Geriatrycznego w Sianowie w ramach projektu Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Kartuzy-etap II	299 412,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	275 252,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 252,00
			Modernizacja lokalu na ul. Parkowej	115 252,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Zakup samochodu dla GOPS	160 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 970 412,67</b>
	85395		Pozostała działalność	10 970 412,67
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 035 144,57
			Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz	3 035 144,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 867 184,20
			Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz	6 867 184,20
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 060 709,00
			Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz	1 060 709,00
		6668	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	7 374,90
			Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz	7 374,90
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 329 389,18</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 643 410,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 950 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w Brodnicy Górnej (ul. Kamienna)	400 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w Kiełpinie (ul.Kolejowa)	350 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej	1 000 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Łapalicach	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierżążno, Mezowo, Kaliska, Kiełpino	3 200 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 739 132,56
			Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Chmielno poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację oczyszczalnim ścieków	85 000,00
			Zagospodarowanie wód deszczowych w mieście Kartuzy, w celu poprawy retencyjności zlewni i ochrony przed zmianami klimatu	2 654 132,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 954 277,79
			Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Chmielno poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację oczyszczalnim ścieków	38 000,00
			Zagospodarowanie wód deszczowych w mieście Kartuzy, w celu poprawy retencyjności zlewni i ochrony przed zmianami klimatu	3 916 277,79
	90095		Pozostała działalność	685 978,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów przy ul. Szkolnej w Kartuzach	0,00

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 322,08
		Budowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów przy ul. Szkolnej w Kartuzach	367 322,08
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 956,75
		Budowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów przy ul. Szkolnej w Kartuzach	209 956,75
	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>388 600,00</b>
	92116	Biblioteki	140 000,00
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	140 000,00
		Adaptacja pomieszczeń na cele biurowe i magazyn książek	140 000,00
	92118	Muzea	200 000,00
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
		Zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku gospodarczego na cele ekspozycji	200 000,00
	92195	Pozostała działalność	48 600,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 600,00
		Nabycie parowozu na cele muzealne	34 100,00
		Zakup nagłośnienia - Borowo (Fundusz Sołecki)	6 000,00
		Zakup nagłośnienia - Prokowo (Fundusz Sołecki)	8 500,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 660 637,71</b>
	92601	Obiekty sportowe	5 792 330,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 792 330,00
		Budowa kompleksu lekkoatletycznego i przebudowa boiska piłkarskiego na Stadionie Miejskim w Kartuzach	5 221 330,00
		Budowa wielofunkcyjnych boisk	316 000,00
		Hala sportowa w Kartuzach - dokumentacja	115 020,00
		Sala sportowa w Brodnicy Górnej - dokumentacja	139 980,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Budowa wielofunkcyjnych boisk	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 868 307,71
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 868 307,71
		Budowa oświetlenia na placu zabaw w Smętowie Chmieleńskim (Fundusz Sołecki)	19 500,00
		Budowa Otwartych Stref Aktywności (Dzierżążno, Kiełpino, Łapalice, Kartuzy, Mirachowo)	815 000,00
		Budowa skate-parku w Parku Solidarności	550 000,00
		Doposażenie placu zabaw (o/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
		Modernizacja terenu rekreacyjnego - Mirachowo (Fundusz Sołecki)	43 944,00
		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)	17 944,00
	<b>Razem</b>	<b>69 475 421,82</b>

## Dotacje udzielane z budżetu na 2018 rok

### JEDNOSTKI ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE PODMIOTOWE					
Dział	Rozdział	Treść		Kwota	
801	Oświata i wychowanie	80101	Szkoły podstawowe	Publiczna Szkoła Podstawowa w Pomieczyńskiej Hucie	995 314,88
801	Oświata i wychowanie	80101	Szkoły podstawowe	Ośrodek Edukacji Kaszubskiej Szkoła Podstawowa Stara Huta	382 693,20
801	Oświata i wychowanie	80101	Szkoły podstawowe	Katolicka Szkoła Podstawowa w Kartuzach	246 779,28
801	Oświata i wychowanie	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	Oddział Przedszkolny przy PSP w Pomieczyńskiej Hucie	145 272,00
801	Oświata i wychowanie	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	Oddział Przedszkolny przy OEK w Starej Hucie	58 108,80
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś Puchatek"	1 117 402,66
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	Przedszkole Niepubliczne "Aniołek"	1 187 577,60
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	Przedszkole Niepubliczne "aKuKu"	299 143,60
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo	809 712,00
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek"	323 884,80
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	Niepubliczne Przedszkole w Pomieczyńskiej Hucie	242 913,60
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	Niepubliczne Przedszkole "Gucio" w Kiełpinie	140 350,08
801	Oświata i wychowanie	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Starej Hucie	34 547,04
801	Oświata i wychowanie	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "aKUKU" Kartuzy	100 762,20
801	Oświata i wychowanie	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Bączu	25 910,18
801	Oświata i wychowanie	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Pod Grzybkiem" Grzybno	86 367,60
801	Oświata i wychowanie	80110	Gimnazja	Katolicka Szkoła Podstawowa w Kartuzach	574 948,88
801	Oświata i wychowanie	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	Przedszkole Niepubliczne "Aniołek"	358 965,36
801	Oświata i wychowanie	80149		Przedszkole Niepubliczne "Kubuś Puchatek"	18 757,92
801	Oświata i wychowanie	80149		Przedszkole Niepubliczne "aKuKu"	158 547,60
801	Oświata i wychowanie	80149		Przedszkole Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo	57 724,80
801	Oświata i wychowanie	80149		Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek"	18 757,92

			przedszkolnego		
801	Oświata i wychowanie	80149		Niepubliczne Przedszkole w Pomieczyńskiej Hucie	14 068,44
801	Oświata i wychowanie	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	Oddział Przedszkolny przy PSP w Pomieczyńskiej Hucie	47 410,72
801	Oświata i wychowanie	80150		Ośrodek Edukacji Kaszubskiej Szkoła Podstawowa Stara Huta	15 631,44
801	Oświata i wychowanie	80150		Publiczna Szkoła Podstawowa w Pomieczyńskiej Hucie	289 926,48
801	Oświata i wychowanie	80150		Katolicka Szkoła Podstawowa w Kartuzach	16 189,68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	dotacja przekazana na podstawie porozumienia przez Starostwo Powiatowe dla Kartuskiego Centrum Kultury	365 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Kartuskie Centrum Kultury	945 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	Galeria "Refektarz"	155 900,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116	Biblioteki	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach im. J.Zurakowskiego	1 083 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92118	Muzea	Muzeum Kaszubskie im. F.Tredera	430 000,00
<b>RAZEM – dotacje podmiotowe</b>					<b>10 746 568,76</b>

DOTACJE CELOWE					
Dział		Rozdział		Treść	Kwota
600	Transport i łączność	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	dotacja dla województwa	30 000,00
600	Transport i łączność	60014	Drogi publiczne powiatowe	dotacja dla powiatu	473 865,25
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego	230 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75404	Komendy wojewódzkie Policji	Wpłata na fundusz celowy - dofinansowanie zakupu samochodu	42 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75495	Pozostała działalność	Wsparcie systemu ratownictwa oraz zarządzania kryzysowego na terenie Powiatu Kartuskiego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby jednostek KSRG	50 334,70
801	Oświata i wychowanie	80101	Szkoły podstawowe	Termomodernizacja placówek oświatowych. Etap I	0,10
801	Oświata i wychowanie	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	dotacja z tytułu refundacji dzieci będących mieszkańcami Gminy Kartuszy, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin	28 800,00

801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	dotacja z tytułu refundacji dzieci będących mieszkańcami Gminy Kartuzy, a uczęszczające do placówek przedszkolnych na terenie innych gmin	180 160,00
801	Oświata i wychowanie	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	dotacja z tytułu refundacji dzieci będących mieszkańcami Gminy Kartuzy, a uczęszczające do placówek przedszkolnych na terenie innych gmin	4 000,00
801	Oświata i wychowanie	80195	Pozostała działalność	Zdolni z Pomorza - dotacja dla powiatu	2 000,00
851	Ochrona zdrowia	85153	Zwalczanie narkomanii	dotacja dla powiatu	3 300,00
851	Ochrona zdrowia	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	dotacje dla gmin na CIS	18 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395	Pozostała działalność	Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz	7 374,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	dotacja celowa na organizację imprez dla Kartuskiego Centrum Kultury	260 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116	Biblioteki	dotacja celowa na adaptację pomieszczeń na cele biurowe i magazyn książek	140 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92118	Muzea	dotacja celowa na zmianę sposobu użytkowania poddasza budynku gospodarczego na cele ekspozycji	200 000,00
<b>RAZEM – dotacje celowe</b>					<b>1 670 334,95</b>

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

#### JEDNOSTKI NIE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE CELOWE					
Dział		Rozdział		Treść	Kwota
630	Turystyka	63095	Pozostała działalność	dotacje celowe dla stowarzyszeń	20 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412	Ochotnicze straże pożarne	dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Staniszewo	450 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412	Ochotnicze straże pożarne	dotacja celowa dla OSP	3 000,00
851	Ochrona zdrowia	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	dotacje celowe dla stowarzyszeń	100 000,00
851	Ochrona zdrowia	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	dotacje celowe dla stowarzyszeń	90 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395	Pozostała działalność	dotacje dla Wspólnot Mieszkaniowych w ramach projektu KRCK	1 060 709,00
855	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	35 300,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	dotacja celowa na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	120 000,00
926	Kultura fizyczna	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	dotacje celowe dla stowarzyszeń	904 000,00
<b>RAZEM – dotacje celowe</b>					<b>2 955 509,00</b>

**DOTACJE OGÓLEM 15 602 412,71**

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

Z DNIA 26 LIPCA 2018 R.

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

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

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

**§ 1.**

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

**§ 2.**

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

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kartuz.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Kartuzach

**Andrzej Pryczkowski**

Uchwała Rady Miejskiej w Kartuzach  
z dnia 26 lipca 2018 r.  
Nr XLIX/.../2018  
1507/2018  
[Podpis]

Wieloletnia Prognoza finansowa Gminy Kartuzy  
na lata 2018 - 2028

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>173 400 083,92</b>	<b>170 077 869,01</b>	<b>157 138 599,53</b>	<b>149 770 792,52</b>	<b>150 234 833,64</b>	<b>148 825 735,10</b>	<b>149 881 856,54</b>	<b>149 661 646,53</b>
1.1	Dochody bieżące	153 926 077,43	159 722 047,74	150 590 598,13	149 327 151,59	149 697 430,89	148 380 763,25	149 342 841,58	149 215 339,76
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	22 507 256,00	20 669 625,02	20 731 633,90	20 793 828,80	20 856 210,28	20 918 778,92	20 981 535,25	21 044 479,86
1.1.3.1	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	46 763 136,00	48 118 915,18	48 600 104,33	49 086 105,37	49 576 966,43	49 072 736,09	49 573 463,45	50 079 198,09
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	57 900 616,90	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	19 474 006,49	10 355 821,27	6 548 001,40	443 640,93	537 402,75	444 971,85	539 014,96	446 306,77
1.2.1	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	16 863 206,49	3 913 507,28	2 012 206,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>222 678 909,85</b>	<b>166 210 026,01</b>	<b>149 288 052,53</b>	<b>144 053 180,52</b>	<b>140 241 891,64</b>	<b>139 022 668,10</b>	<b>141 113 325,54</b>	<b>141 779 627,53</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	153 203 488,03	130 737 718,73	133 140 846,49	131 503 488,16	131 343 024,09	131 995 941,49	133 927 512,98	133 768 992,17
2.1.1	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	69 475 421,82	35 472 307,28	16 147 206,04	12 549 692,36	8 898 867,55	7 026 726,61	7 185 812,56	8 010 635,36
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-49 278 825,93</b>	<b>3 867 843,00</b>	<b>7 850 547,00</b>	<b>5 717 612,00</b>	<b>9 992 942,00</b>	<b>9 803 067,00</b>	<b>8 768 531,00</b>	<b>7 882 019,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>55 333 748,93</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	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	23 333 748,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	23 333 748,93	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	3 000 000,00	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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>6 054 923,00</b>	<b>6 867 843,00</b>	<b>7 850 547,00</b>	<b>5 717 612,00</b>	<b>9 992 942,00</b>	<b>9 803 067,00</b>	<b>8 768 531,00</b>	<b>7 882 019,00</b>
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	9 992 942,00	9 803 067,00	8 768 531,00	7 882 019,00
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
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>74 500 468,00</b>	<b>70 632 625,00</b>	<b>62 782 078,00</b>	<b>57 064 466,00</b>	<b>47 071 524,00</b>	<b>37 268 457,00</b>	<b>28 499 926,00</b>	<b>20 617 907,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 709 436,28</b>	<b>11 384 655,28</b>	<b>7 540 136,28</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	722 589,40	28 984 329,01	17 449 751,64	17 823 663,43	18 354 406,80	16 384 821,76	15 415 328,60	15 446 347,59

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	24 056 338,33	28 984 329,01	17 449 751,64	17 823 663,43	18 354 406,80	16 384 821,76	15 415 328,60	15 446 347,59
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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.	4,53%	5,19%	6,05%	4,69%	7,38%	7,21%	6,30%	5,59%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,53%	5,19%	6,05%	4,69%	7,38%	7,21%	6,30%	5,59%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,53%	5,19%	6,05%	4,69%	7,38%	7,21%	6,30%	5,59%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,90%	17,30%	11,45%	12,20%	12,57%	11,31%	10,64%	10,62%
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%	5,54%	6,89%	10,22%	13,65%	12,07%	12,03%	11,51%
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)	11,53%	7,77%	9,12%	10,22%	13,65%	12,07%	12,03%	11,51%
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	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>3 867 843,00</b>	<b>7 850 547,00</b>	<b>5 717 612,00</b>	<b>9 992 942,00</b>	<b>9 803 067,00</b>	<b>8 768 531,00</b>	<b>7 882 019,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	3 867 843,00	5 850 547,00	4 092 612,00	8 274 192,00	9 303 067,00	3 362 281,00	2 882 019,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 308 067,67	44 693 112,60	44 827 191,94	44 961 673,51	45 096 558,53	45 231 848,21	45 367 543,75	45 503 646,38
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 873 641,61	7 906 130,37	7 929 848,76	7 953 638,30	7 977 499,22	8 001 431,72	8 025 436,01	8 049 512,32
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	66 081 972,01	33 277 631,92	1 069 915,86	44 588,30	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	6 704 732,51	1 128 871,50	877 894,39	44 588,30	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	59 377 239,50	32 148 760,42	192 021,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	62 393 014,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 764 908,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 563 481,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 327 143,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	4 327 143,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	14 907 655,29	10 178 818,94	2 012 206,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 907 655,29	10 178 818,94	2 012 206,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	14 907 655,29	10 178 818,94	2 012 206,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 014 312,89	1 017 310,65	869 388,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 195 963,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 014 312,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	40 336 824,56	25 979 607,92	192 021,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 109 911,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	40 336 824,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12.5	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	24 045 262,32	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	24 045 262,32	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	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Wieloletnia Prognoza finansowa Gminy Kartuzy  
na lata 2018 - 2028

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>150 038 048,16</b>	<b>150 222 155,42</b>	<b>150 817 641,20</b>
1.1	Dochody bieżące	149 497 416,16	149 774 509,73	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
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>142 156 029,16</b>	<b>142 486 267,42</b>	<b>145 817 641,20</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	134 020 167,32	134 249 641,60	134 920 889,81
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	293 711,00	101 813,00	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
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>7 882 019,00</b>	<b>7 735 888,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>7 882 019,00</b>	<b>7 735 888,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	7 882 019,00	7 735 888,00	5 000 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>12 735 888,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	15 477 248,84	15 524 868,13	15 446 867,47

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	15 477 248,84	15 524 868,13	15 446 867,47
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,45%	5,22%	3,32%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,45%	5,22%	3,32%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,45%	5,22%	3,32%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,68%	10,63%	10,54%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 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)	10,86%	10,65%	10,64%
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)	10,86%	10,65%	10,64%
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 kwartału 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	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>7 882 019,00</b>	<b>7 735 888,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 879 248,28	2 735 888,00	1 000 000,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochoody 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	Dochoody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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 dotyczące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do uchwały ~~nr~~ nr XLIX/.../2018  
Rady Mięjskiej w Kartuzach  
z dnia 26.11.2018r.

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)				130 817 744,70	66 081 972,01	33 277 631,92	1 069 915,86	44 588,30	100 512 788,09
1.a	- wydatki bieżące				23 352 620,09	6 704 732,51	1 128 871,50	877 894,39	44 588,30	8 756 086,70
1.b	- wydatki majątkowe				107 465 124,61	59 377 239,50	32 148 760,42	192 021,47	0,00	91 756 701,39
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				98 591 913,52	46 944 206,38	26 996 918,57	1 061 409,72	0,00	75 041 214,67
1.1.1	- wydatki bieżące				23 137 608,91	6 657 716,62	1 017 310,65	869 388,25	0,00	8 544 415,52
1.1.1.1	" Szukam...Znajduję...Pracuję...."	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	4 370 291,85	1 315 786,93	0,00	0,00	0,00	1 315 786,93
1.1.1.3	Szkola nowych możliwości - rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów i nauczycieli gminy Kartuzy -	KARTUZY	2016	2018	7 135 152,75	2 561 399,05	0,00	0,00	0,00	2 561 399,05
1.1.1.4	Utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych w Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego na terenie gminy Kartuzy" -	Urząd Miejski w Kartuzach	2016	2018	8 209 753,37	1 399 229,25	0,00	0,00	0,00	1 399 229,25
1.1.1.5	Centrum Usług Społecznych -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	543 849,62	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	495 439,75	0,00	0,00	0,00	495 439,75
1.1.1.8	Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz -	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2018	115 500,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	115 500,00
1.1.1.9	Budowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów przy ul.Szkolnej w Kartuzach -	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2018	2 383,00	2 383,00	0,00	0,00	0,00	2 383,00
1.1.1.10	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Chmielno poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację oczyszczalni ścieków -	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2019	13 020,00	0,00	13 020,00	0,00	0,00	13 020,00
1.1.1.11	Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi	KARTUZY	2017	2018	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.1.1.12	Zagospodarowanie wód deszczowych w mieście Kartuzy, w celu poprawy retencyjności zlewni i ochrony przed zmianami klimatu -	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2019	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	7 995,00
1.1.1.13	Budowa małej infrastruktury turystycznej nad kartuskimi jeziorami -	Urząd Miejski w Kartuzach	2018	2019	4 994,60	4 994,60	0,00	0,00	0,00	4 994,60
1.1.1.14	Budowa systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Kartuzy -	Urząd Miejski w Kartuzach	2018	2019	134 902,40	0,00	134 902,40	0,00	0,00	134 902,40
1.1.2	- wydatki majątkowe				75 454 304,61	40 286 489,76	25 979 607,92	192 021,47	0,00	66 496 799,15
1.1.2.1	Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi	KARTUZY	2017	2019	20 001 658,98	11 736 151,03	5 271 300,00	0,00	0,00	17 007 451,03
1.1.2.2	Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz -	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2020	22 320 710,54	10 970 412,67	6 192 021,47	192 021,47	0,00	17 354 455,61
1.1.2.7	Zagospodarowanie wód deszczowych w mieście Kartuzy, w celu poprawy retencyjności zlewni i ochrony przed zmianami klimatu -	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2019	16 393 086,16	6 570 410,35	9 558 623,70	0,00	0,00	16 129 034,05

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.8	Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 211 z drogą powiatową nr 1907G -	Urząd Miejski w Kartuzach	2016	2018	4 100 000,00	4 089 909,79	0,00	0,00	0,00	4 089 909,79
1.1.2.9	Rozbudowa szkoły w Kiełpinie wraz z termomodernizacją -	KARTUZY	2015	2018	4 868 617,00	4 442 728,85	0,00	0,00	0,00	4 442 728,85
1.1.2.10	Termomodernizacja Ośrodka Geriatrycznego w Sianowie -	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2018	452 620,16	452 620,16	0,00	0,00	0,00	452 620,16
1.1.2.11	Budowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów przy ul. Szkolnej w Kartuzach -	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2018	582 854,51	577 278,83	0,00	0,00	0,00	577 278,83
1.1.2.12	Pomorskie Szlaki Kajakowe -	Urząd Miejski w Kartuzach	2016	2018	595 105,08	308 613,25	0,00	0,00	0,00	308 613,25
1.1.2.13	Budowa małej infrastruktury turystycznej nad kartuskimi jeziorami -	Urząd Miejski w Kartuzach	2018	2019	1 020 309,43	1 015 364,83	0,00	0,00	0,00	1 015 364,83
1.1.2.14	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Chmielno poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację oczyszczalni ścieków -	Urząd Miejski w Kartuzach	2018	2019	3 255 144,60	123 000,00	3 093 464,60	0,00	0,00	3 255 144,60
1.1.2.15	Budowa systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Kartuzy -	Urząd Miejski w Kartuzach	2018	2019	1 864 198,15	0,00	1 864 198,15	0,00	0,00	1 864 198,15
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				32 225 831,18	19 137 765,63	6 280 713,35	8 506,14	44 588,30	25 471 573,42
1.3.1	- wydatki bieżące				215 011,18	47 015,89	111 560,85	8 506,14	44 588,30	211 671,18
1.3.1.3	System Roweru Metropolitalnego -	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2021	215 011,18	47 015,89	111 560,85	8 506,14	44 588,30	211 671,18
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 010 820,00	19 090 749,74	6 169 152,50	0,00	0,00	25 259 902,24
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Gómej	Urząd Miejski w Kartuzach	2015	2019	4 451 449,33	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierżąžno, 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	3 448 275,57	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.2.7	Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi	Urząd Miejski w Kartuzach	2015	2018	1 015 669,89	304 455,74	0,00	0,00	0,00	304 455,74
1.3.2.8	Budowa wielofunkcyjnych boisk -	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2018	816 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00
1.3.2.9	Kaszubska Trasa Rowerowa	Urząd Miejski w Kartuzach	2013	2018	1 620 141,03	541 964,00	0,00	0,00	0,00	541 964,00
1.3.2.13	Budowa kompleksu lekkoatletycznego i przebudowa boiska piłkarskiego na Stadionie Miejskim w Kartuzach -	Urząd Miejski w Kartuzach	2016	2019	6 451 330,00	5 221 330,00	1 230 000,00	0,00	0,00	6 451 330,00
1.3.2.22	Modernizacja pływalni Neczk w Kartuzach	Urząd Miejski w Kartuzach	2016	2018	118 886,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.26	Hala sportowa w Kartuzach - dokumentacja -	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2018	182 000,00	115 020,00	0,00	0,00	0,00	115 020,00
1.3.2.27	Sala sportowa w Brodnicy Gómej - dokumentacja -	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2018	178 000,00	139 980,00	0,00	0,00	0,00	139 980,00
1.3.2.28	Budowa skate-parku w Parku Solidarności -	KARTUZY	2017	2018	562 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00

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						
1.3.2.29	Przebudowa ul. Jeziornej i Drobiarzy w Mezowie -	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2018	466 957,84	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. Topolowej w Borowie -	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2018	1 906 957,84	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00
1.3.2.31	Przebudowa ul.M.Reja w Kartuzach -	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2018	532 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.32	Rozbudowa budynku OSP w Mirachowie -	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2018	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	1 209 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.34	Zwiększenie udziałów w spółce Spec-Pec Sp. z o.o. -	Urząd Miejski w Kartuzach	2018	2019	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.35	Rozbudowa strażnicy OSP w Prokowie -	Urząd Miejski w Kartuzach	2018	2019	42 152,50	40 000,00	2 152,50	0,00	0,00	42 152,50
1.3.2.36	Adaptacja i modernizacja pomieszczeń dla dzieci w wieku przedszkolnym w Brodnicy Górnej -	Urząd Miejski w Kartuzach	2018	2019	1 162 000,00	600 000,00	562 000,00	0,00	0,00	1 162 000,00
1.3.2.37	Adaptacja placu zabaw na cele edukacji przedszkolnej w Brodnicy Górnej -	Urząd Miejski w Kartuzach	2018	2019	575 000,00	200 000,00	375 000,00	0,00	0,00	575 000,00