

Projekt

z dnia 17 kwietnia 2019 r.

**Uchwała Nr IX/.../2019
Rady Miejskiej w Kartuzach**

z dnia 17 kwietnia 2019 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej o nr ewid. działki 159/6 położonej w Kartuzach, obręb 3 oraz wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości o nr ewid. działki 52/7 położonej w Kartuzach, obręb 3.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) w zw. z art. 13 ust. 1, ust. 2 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.).

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

§ 1

1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej o nr ewidencyjnym działki 159/6 o pow. 0.1944 ha, położonej w Kartuzach, obręb 3, dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach prowadzi księgę wieczystą o nr GD1R/00039536/1.

2. Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Kartuzy nieodpłatnie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewid. działki 52/7, o pow. 0.2802 ha, położonej w Kartuzach, obręb 3, dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach prowadzi księgę wieczystą nr GD1R/00071766/8.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kartuz.

§ 3

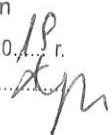
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kartuzach

Mariusz Treder

zatwierdzam pod względem
formalno-prawnym

RP.07 17. 04. 2019 r.

data podpis 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. Jednocześnie art. 37 ust. 2 pkt 6 wskazuje, że nieruchomość może zostać zbyta w drodze bezprzetargowej, jeżeli może poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej. Przeznaczona do sprzedaży działka o nr ewid. 159/6 o pow. 0.1944 ha (wł. Gmina Kartuzy) stanowi skarpe porośniętą krzewami. Jej pozyskanie umożliwi nabywcy Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu Wod-Kan-Grzenkowicz Sp. z o.o., właścicielowi nieruchomości sąsiedniej o nr ewid. działki 159/4 o pow. 1.2186 ha, realizację inwestycji, budowy osiedla mieszkaniowego. Na działce o nr ewid. 159/6 ustalono sposób zagospodarowania nieruchomości uchwałą Rady Miejskiej w Kartuzach nr III/15/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Kartuzy - rejon ulic Sambora i Majkowskiego, w którym oznaczony jest symbolami 1ZP teren zieleni urządzonej, w tym wypoczynku, rekreacji, sportu, plaży, kąpieliska i przystani wodnej wraz z pomostami, 2MN,MW,U teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub zabudowy usługowej.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami nieruchomość może być przedmiotem darowizny na cele publiczne. Nieruchomość o nr ewid. działki 52/7 o pow. 0.2802 ha, stanowi własność Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Wod-Kan-Grzenkowicz Sp. z o.o., które na mocy wzajemnego porozumienia wyraziło zgodę na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane jednocześnie deklarując wolę nieodpłatnego przekazania w drodze darowizny nieruchomości o nr ewid. 52/7 na rzecz Gminy Kartuzy celem realizacji inwestycji celu publicznego, budowy ścieżki pieszo-rowerowej nad Jeziorem Klasztornym Małym w Kartuzach. Na działce o nr ewid. 52/7 ustalono sposób zagospodarowania nieruchomości uchwałą Rady Miejskiej w Kartuzach nr XXXVIII/475/09 z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Kartuzy - rejon jeziora Klasztornego Małego, w którym oznaczony jest symbolem 17-ZK tereny zieleni przyrodniczo-krajobrazowej, dopuszcza się lokalizację ścieżki pieszo-rowerowej.

W związku ze spłatą należności, Bank Spółdzielczy w Sierakowicach w dniu 27.03.2019 r. wydał zezwolenie na wykreślenie z księgi wieczystej nr KW GD1R/00071766/8 hipoteki umownej do kwoty 1.400.000,00 zł. Do Sądu Rejonowego w Kartuzach złożono wniosek o wykreślenie hipoteki.

KIEROWNIK
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami


Andrzej Podgórski



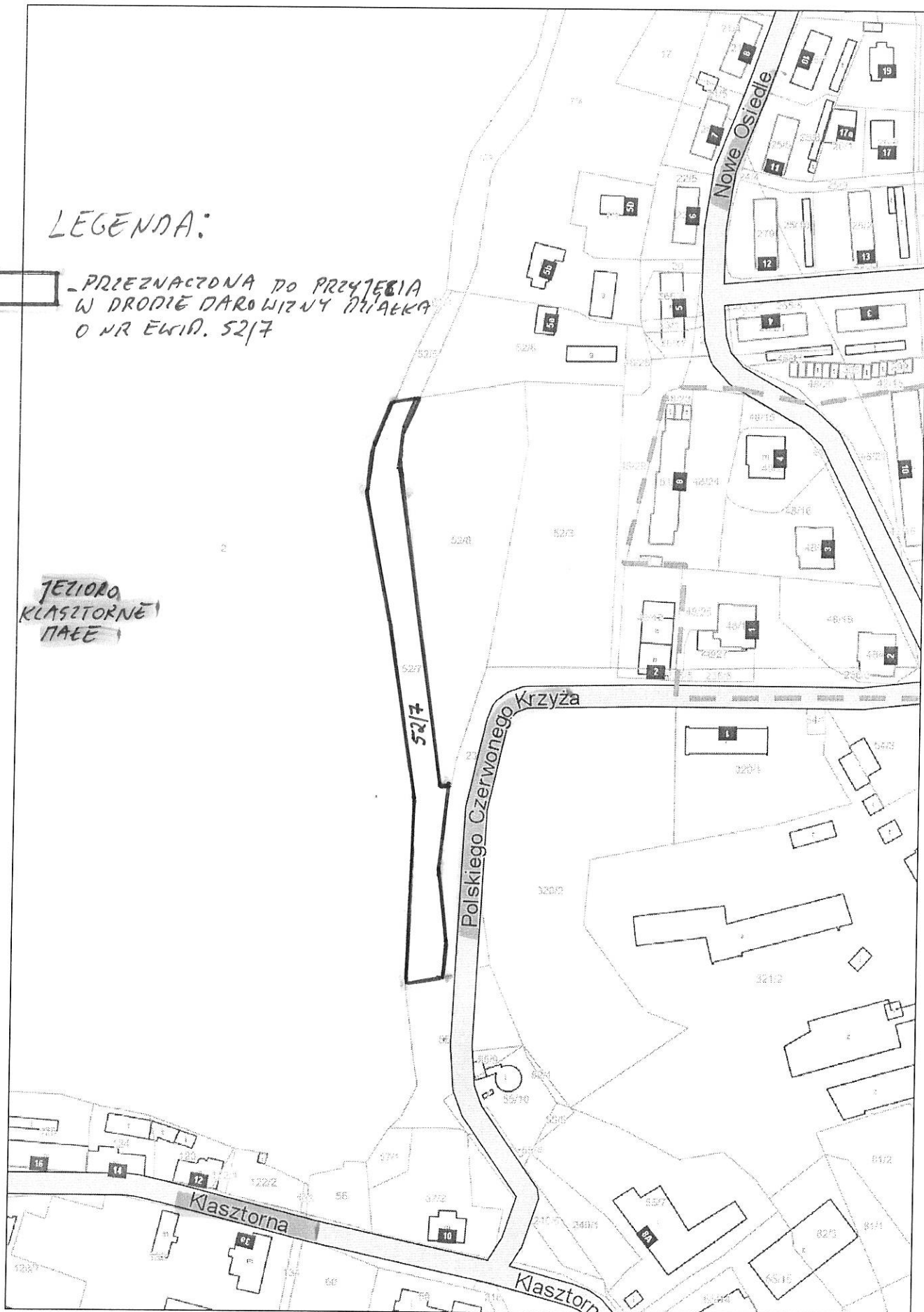
Kartuzy - System Informacji Przestrzennej

skala 1 : 2000

LEGENDA:

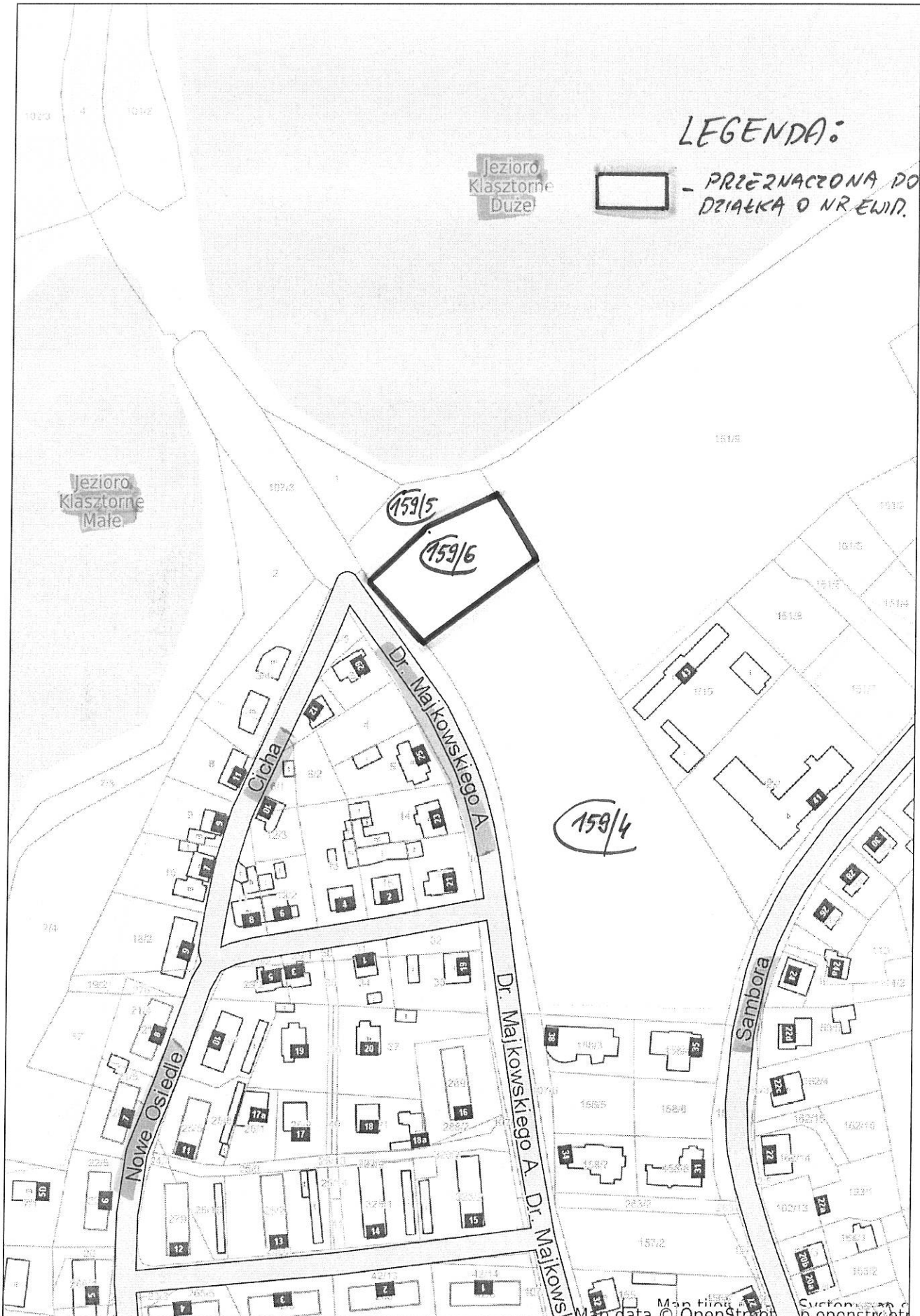
 - PRZEZNACZONA DO PRZYJĘCIA
W DRODZIE DAROWIZNY NIAKKA
O NR EWID. 52/7

JEZIORO
KLASZTORNE
PŁACE





Kartuzy - System Informacji Przestrzennej
skala 1 : 2000



**UCHWAŁA NR IX/.../2019
RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH**

z dnia 17 kwietnia 2019 r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2019 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r., poz.506) oraz art.211, art.212 i art. 219 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.)

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

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

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 28.953.741,38 zł oraz rozchody w wysokości 6.867.843 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Deficyt budżetu w wysokości 22.085.898,38 zł zostanie pokryty z wolnych środków w kwocie 17.960.975,83 zł, pożyczki w kwocie 3.192.765,55 zł oraz obligacji w kwocie 932.157 zł.

§ 4. Ustala się wydatki inwestycyjne na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki na zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kartuz.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kartuzach

Mariusz Treder

zatwierdzam pod względem
formalno-prawnym

RP 07 / 20..... r.

data podpis

Zmiana budżetu na 2019 rok - DOCHODY

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800,00
600		Transport i łączność	1 000 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 476 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
710		Działalność usługowa	4 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
750		Administracja publiczna	584 115,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	117 000,00
	0830	Wpływy z usług	48 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	388 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	115,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 243,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 243,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 386 990,21
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 446 767,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 722 867,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	140 400,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	302 400,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 080 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	33 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	641 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 410 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 100,21
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 456,00
758		Różne rozliczenia	50 504 309,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 324 309,00
801		Oświata i wychowanie	3 439 640,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	495,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	149 300,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	339 400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	891,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 550,00
	0830	Wpływy z usług	663 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 330,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 880,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 680 794,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	510 000,00
852		Pomoc społeczna	3 285 728,30

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	425 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	855 291,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 001 200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 337,30
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 536 012,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 536 012,50
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 536 012,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	420 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000,00
855		Rodzina	45 100 495,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 035 495,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	28 000 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 457 820,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 200 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	56 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	168 820,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00
926		Kultura fizyczna	14 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	14 000,00
bieżące			162 383 153,01

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 536 012,50
--	--	--------------

majątkowe			
600		Transport i łączność	9 483 767,35
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 483 767,35
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	8 483 767,35
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
630		Turystyka	237 124,99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 258,99
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	32 258,99
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	204 866,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 533 774,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	33 774,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 046 346,35
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 046 346,35
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 046 346,35
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 890 259,28
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 890 259,28
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 890 259,28
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 859 137,85
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 859 137,85
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	8 859 137,85
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	500 000,00

926	Kultura fizyczna	600 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00
	majątkowe	28 150 409,82
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 811 769,82
Ogółem:		190 533 562,83
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 347 782,32

Sp. M. Woelke

Zmiana budżetu na 2019 rok - WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydanki 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	obługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
010		Rolnictwo i łowiectwo	342 576,89	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 076,89	334 076,89	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	34 076,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 076,89	34 076,89	0,00	0,00	0,00
	01030	Łzy 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
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Przeostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wywarzanie 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	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
600		Transport i łączność	13 983 056,77	2 146 676,67	2 142 676,89	0,00	2 142 676,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 836 380,10	11 836 380,10	6 709 793,00	0,00	0,00
	60002	Infrastruktura kolejowa	5 655 499,78	214 199,78	212 200,00	0,00	212 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 441 300,00	5 441 300,00	5 441 300,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 007 556,99	1 932 476,89	1 930 476,89	0,00	1 930 476,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 075 080,10	5 075 080,10	1 268 433,00	0,00	0,00
630		Turystryka	1 712 341,83	362 341,83	352 341,83	21 000,00	331 341,83	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Przeostała działalność	1 712 341,83	362 341,83	352 341,83	21 000,00	331 341,83	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 160 517,72	560 517,72	330 517,72	0,00	330 517,72	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 160 517,72	560 517,72	330 517,72	0,00	330 517,72	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	289 000,00	289 000,00	286 000,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	255 000,00	255 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00

90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 489 899,43	9 489 899,43	9 134 375,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003	Czyszczenie miast i wsi	1 162 555,00	1 162 555,00	1 162 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	450 080,00	450 080,00	450 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 516 730,43	13 604,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 604,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 759 888,67	2 176 500,00	2 176 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 049 617,73	141 667,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 667,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	602 835,68	479 700,00	479 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 119 282,57	3 900 513,57	3 811 574,57	89 939,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	423 909,00	423 909,00	357 470,00	89 939,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	790 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	108 500,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	942 873,57	114 104,57	114 104,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	4 957 556,77	1 629 223,78	339 123,78	119 170,00	392 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	1 393 070,00	63 070,00	63 070,00	26 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 587 200,00	1 535 000,00	244 900,00	89 900,00	392 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	1 977 286,77	31 153,78	31 153,78	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	212 619 461,21	155 466 265,04	89 489 309,80	55 910 304,10	12 488 379,03	49 028 780,00	2 348 796,21	2 100 000,00	57 153 196,17	56 153 196,17	34 295 332,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Spółz. H. Woźnik

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			28 953 741,38
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 800 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	17 960 975,83
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 192 765,55
Rozchody ogółem:			6 867 843,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 400 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 467 843,00

Plan wydatków inwestycyjnych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	334 076,89
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	34 076,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 076,89
			Rozbudowa wodociągu - FS Łapalice	34 076,89
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Droga transportu rolnego	300 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	1 000 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00
			Zwiększenie udziałów w spółce Spec-Pec Sp. z o.o.	1 000 000,00
600			Transport i łączność	11 836 380,10
	60002		Infrastruktura kolejowa	5 441 300,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 314 766,66
			Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi	2 314 766,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 126 533,34
			Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi	3 126 533,34
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 211 z torami kolejowymi w ciągu ul. Gdańskiej w Kartuzach	1 000 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	320 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320 000,00
			Przebudowa drogi nr P1419G i P1917G w m.Mirachowo poprzez budowę ciągu pieszo - rowerowego w ciągu w/w dróg	60 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr P1907G poprzez budowę ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Strysza Buda - Mirachowo	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr P1917G w m.Bącz poprzez budowę chodnika	20 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr P1924G poprzez budowę chodnika w m.Kielpino	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej P1922G od m.Brodnica Dolna do Ostrzyc poprzez budowę chodnika	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej P1924G, poprzez budowę chodnika w m.Mezowo	50 000,00
			Przebudowa drogi w m.Kolonia poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr P1418G	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 075 080,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 806 647,10
			Budowa chodnika na ul. Kościelnej - FS Prokowo	20 000,00
			Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy	640 000,00
			Budowa jezdni na połączeniu ul. Sambora z ul. Słoneczną	350 000,00
			Budowa parkingu - FS Sianowo	15 994,52

		Budowa ul. Pogodnej w Grzybnie	1 480 000,00
		Budowa ul. Topolowej w Borowie	0,00
		Modernizacja odcinka ul. Bursztykowej w Kartuzach (Budżet Obywatelski)	50 000,00
		Modernizacja parkingu przy ul. Jeziorna - Zamkowa	200 000,00
		Projekt chodnika - FS Brodnica Górna	15 000,00
		Przebudowa chodnika przy szkole - FS Stara Huta	20 086,98
		Przebudowa drogi - FS Glusino	16 331,98
		Przebudowa drogi do Pomieczyna - FS Sianowska Huta	14 783,45
		Przebudowa drogi gminnej - Wybudowanie - FS Nowa Huta	23 637,83
		Przebudowa drogi gminnej nr 155790G w Kiełpinie łączącej drogę wojewódzką nr 224 z drogą powiatową nr 1924G - etap II (ul. Starowiejska w Kiełpinie)	50 000,00
		Przebudowa drogi Mezowo - Kiełpino w ciągu ul. Energetyków i Kiełpińskiej	300 000,00
		Przebudowa drogi na Melgrowej Górze - FS Grzybno	50 076,89
		Przebudowa ul. Brukowej (asfalt) - FS Smętowo Chmieleńskie	20 000,00
		Przebudowa ul. Cichej w Prokowie	120 000,00
		Przebudowa ul. Polnej - FS Łapalice	10 000,00
		Przebudowa ul. Słonecznej - FS Brodnica Dolna	20 781,91
		Przebudowa ul. Starowiejskiej w Kiełpinie	120 000,00
		Przebudowa ul. w Staniszewie	120 000,00
		Utwardzenie terenu celem poszerzenia i ulepszenia dojazdów do budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy Osiedlu XX-lecia II RP 10 i 11 w Kartuzach (Budżet Obywatelski)	39 953,54
		Zabezpieczenie pasa drogowego na ul. Chmieleńskiej (skarpa)	0,00
		Zakup parkometrów wraz z montażem	110 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 433,00
		Budowa ul. Topolowej w Borowie	670 433,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 000,00
		Budowa ul. Topolowej w Borowie	598 000,00
630		Turystyka	1 350 000,00
	63095	Pozostała działalność	1 350 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00
		Budowa małej infrastruktury nad kartuskimi jeziorami	1 350 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
		Wykup nieruchomości	600 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 356,56
	75412	Ochotnicze straże pożarne	225 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
		Modernizacja budynku strażnicy OSP w Dzierżąźnie (projekt)	20 000,00
		Rozbudowa budynku OSP w Prokowie	150 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00
		Zakup sprzętu dla OSP - przecinarka spalinowa do cięcia betonu i stali z osprzętem - FS Prokowo	5 000,00
		Zakup sprzętu dla OSP - zakup defibrylatora - FS Stara Huta	4 000,00
		Zakup sprzętu dla OSP - zakup pompy zanurzeniowej - FS Sianowska Huta	7 000,00
		Zakup sprzętu dla OSP - zakup sań lodowych - FS Staniszewo	7 000,00
		Zakup sprzętu dla OSP - zestaw ratownictwa wysokościowego - FS Łapalice	6 000,00
		Zakup sprzętu dla OSP Dzierżąžno - dron poszukiwawczy z kamerą termowizyjną - FS Borowo	5 000,00
		Zakup sprzętu dla OSP Dzierżąžno - dron poszukiwawczy z kamerą termowizyjną - FS Dzierżąžno	2 000,00
		Zakup sprzętu dla OSP Dzierżąžno - dron poszukiwawczy z kamerą termowizyjną - FS Sitno	2 500,00

		Zakup sprzętu dla OSP Dzierżąno - zestaw zapór rękawowych - FS Mezowo	4 000,00
		Zakup sprzętu dla OSP Mirachowo - wentylator oddymiający - FS Mirachowo	5 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00
		Zakup aparatów powietrznych ochrony dróg oddechowych dla OSP Staniszewo	8 000,00
	75495	Pozostała działalność	40 856,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 856,56
		Monitoring na terenie sołectwa - FS Staniszewo	20 856,56
		Rozbudowa monitoringu na terenie gminy	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 819 727,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 022 727,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 022 727,00
		Modernizacja i przebudowa części pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Piłsudskiego w Kartuzach	750 000,00
		Modernizacja łazienek w ZSO Nr 2 w Kartuzach	120 000,00
		Modernizacja poddasza w Szkole Podstawowej w Prokowie	610 000,00
		Montaż rejestrowanego systemu wejść/wyjść do budynków SP Nr 1	19 620,00
		Projekt rozbudowy ZKiW w Dzierżąnie poprzez budowę min.3 sal lekcyjnych	100 000,00
		Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 poprzez budowę hali sportowej z łącznikiem oraz budowę parkingu wraz z układem komunikacyjnym	2 000 000,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łapalicach (projekt)	20 000,00
		Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej poprzez adaptację i przebudowę dawnego budynku Szkoły Podstawowej w Staniszewie (dokumentacja projektowa)	50 000,00
		Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy SP w Brodnicy Górnej	323 107,00
		Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy ZSO Nr 2 w Kartuzach	30 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Zakup busa dla osób niepełnosprawnych	60 000,00
	80195	Pozostała działalność	1 737 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 737 000,00
		Adaptacja i modernizacja pomieszczeń dla dzieci w wieku przedszkolnym w w Brodnicy Górnej	1 162 000,00
		Adaptacja placu zabaw na cele edukacji przedszkolnej w Brodnicy Górnej	575 000,00
851		Ochrona zdrowia	600 000,00
	85195	Pozostała działalność	600 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
		Budowa hospicjum stacjonarnego - dotacja	600 000,00
852		Pomoc społeczna	8 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		Zakup zmywarki	8 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 890 313,76
	85395	Pozostała działalność	9 890 313,76
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 314 228,55
		Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz	4 314 228,55
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 119 161,93
		Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz	5 119 161,93

	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	456 923,28
		Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz	456 923,28
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 991 237,87
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 873 736,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 418 297,13
		Budowa kanalizacji deszczowej w Brodnicy Górnej (ul. Kamienna)	630 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej	2 000 000,00
		Kompleksowa rekultywacja jezior: Mielenko, Karczemne, Klasztorne Małe i Duże w Kartuzach	788 297,13
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 590 415,10
		Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Chmielno poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację oczyszczalni ścieków	2 720 184,72
		Zagospodarowanie wód deszczowych w mieście Kartuzy, w celu poprawy retencyjności zlewni i ochrony przed zmianami klimatu	3 870 230,38
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 865 024,60
		Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Chmielno poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację oczyszczalni ścieków	1 179 815,28
		Zagospodarowanie wód deszczowych w mieście Kartuzy, w celu poprawy retencyjności zlewni i ochrony przed zmianami klimatu	6 685 209,32
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 503 126,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 277 657,10
		OZE - dla Kaszub wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyño	1 277 657,10
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 468,90
		OZE - dla Kaszub wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyño	225 468,90
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	583 188,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 188,67
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego - sołectwo Bącz	20 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego - sołectwo Borowo	20 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego - sołectwo Głusino	20 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego - sołectwo Kiełpino	40 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego - sołectwo Mezowo	20 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego - FS Brodnica Górna	10 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego - FS Kolonia	15 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego - FS Kosy	8 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego - FS Ręboszewo	10 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego - FS Sianowo	10 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego - FS Sitno	10 188,67
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego - miasto	20 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego - sołectwo Brodnica Dolna	20 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego - sołectwo Brodnica Górna	20 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego - sołectwo Dzierżążno	20 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego - sołectwo Grzybno	20 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego - sołectwo Kaliska	20 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego - sołectwo Kolonia	20 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego - sołectwo Kosy	20 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego - sołectwo Łapalice	20 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego - sołectwo Mirachowo	20 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego - sołectwo Nowa Huta	20 000,00

		Rozbudowa oświetlenia ulicznego - sołectwo Pomieczyńska Huta	20 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego - sołectwo Prokowo	20 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego - sołectwo Ręboszewo	20 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego - sołectwo Sianowo	20 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego - sołectwo Sianowska Huta	20 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego - sołectwo Sitno	20 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego - sołectwo Smętowo Chmielińskie	20 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego - sołectwo Staniszewo	20 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego - sołectwo Stara Huta	20 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwach (24 sołectwa + miasto)	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	907 950,69
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 950,69
		Budowa systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Kartuzy	734 950,69
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00
		Budowa systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Kartuzy	173 000,00
90095		Pozostała działalność	123 235,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 235,68
		Poprawa warunków handlu poprzez połączenie 2 wiat handlowych	50 000,00
		Sporządzenie dokumentacji projektowej na świetlicę wiejską - FS Kaliska	23 235,68
		Sporządzenie dokumentacji technicznej oraz zakup i montaż kontenera - FS Kolonia	20 000,00
		Wykonanie napisu "Brodnica Górna" - FS Brodnica Górna	15 000,00
		Wykonanie napisu "Mezowo" - FS Mezowo	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 128 769,00
	92118	Muzea	300 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
		Zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku gospodarczego na cele ekspozycji	300 000,00
	92195	Pozostała działalność	828 769,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 769,00
		Adaptacja zabytkowego budynku w Kiełpinie na cele kultury	828 769,00
926		Kultura fizyczna	3 328 334,99
	92601	Obiekty sportowe	1 330 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 000,00
		Budowa kompleksu lekkoatletycznego i przebudowa boiska piłkarskiego na Stadionie Miejskim w Kartuzach	1 230 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Zakup kontenera i sprzętu do utrzymania stadionu miejskiego	100 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 200,00
	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	52 200,00
		Zakup rowerów dla GKS Cartusia	52 200,00
	92695	Pozostała działalność	1 946 134,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 946 134,99
		Budowa skateparku w Kartuzach	1 655 995,00
		Monitoring placu zabaw - FS Kiełpino	15 000,00
		Plac zabaw Osiedle Sikorskiego 4 (Budżet Obywatelski)	50 000,00
		Plac zabaw Osiedle Wybickiego 9-10 (Budżet Obywatelski)	50 000,00

		Wykonanie nawierzchni i modernizacja figur na terenie skateparku przy ul. Szpitalnej - FS Dzierżążno	30 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - FS Bącz	20 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - FS Borowo	33 076,89
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - FS Mezowo	20 476,89
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - FS Mirachowo	41 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - plac zabaw przy szkole - FS Pomieczyńska Huta	20 586,21
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - siłownia zewnętrzna - FS Prokowo	10 000,00
Razem			57 153 196,17

Spoz. H. Wselke

**Dochody i wydatki na zadania finansowane
z budżetu Unii Europejskiej w 2019 roku**

Nazwa programu	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi	600	60002	5 722 438,77	5 443 299,78
			w tym: bieżące	0,00
			majątkowe	5 722 438,77
Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 211 z drogą powiatową nr 1907G	600	60016	2 090 895,58	0,00
			w tym: bieżące	0,00
			majątkowe	2 090 895,58
Budowa ul. Topolowej w Borowie (Przebudowa oraz rozbudowa ulicy Topolowej w miejscowości Borowo wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego oraz przebudową sieci teletechnicznej)	600	60016	670 433,00	1 270 433,00
			w tym: bieżące	0,00
			majątkowe	670 433,00
Pomorskie Szlaki Kajakowe	630	63095	32 258,99	0,00
			w tym: bieżące	0,00
			majątkowe	32 258,99
Building Bridges – Budowanie mostów	801	80101	0,00	88 203,00
			w tym: bieżące	0,00
			majątkowe	0,00
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Kartuzy - etap II (SP w Kiełpinie, Ośrodek Geriatryczny w Sianowie)	801	80101	1 046 346,35	0,00
			w tym: bieżące	0,00
			majątkowe	1 046 346,35
Szukam...Znajduję...Pracuję... II	853	85395	427 756,00	539 174,99
			w tym: bieżące	427 756,00
			majątkowe	0,00
Centrum Usług Społecznych	853	85395	216 450,00	270 009,94
			w tym: bieżące	216 450,00
			majątkowe	0,00
Klub Integracji Społecznej	853	85395	652 938,25	914 589,28
			w tym: bieżące	652 938,25
			majątkowe	0,00
Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz	853	85395	4 890 259,28	9 986 972,68
			w tym: bieżące	0,00
			majątkowe	4 890 259,28
Aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców Powiatu Kartuskiego dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym na rok 2019	853	85395	238 868,25	238 868,25
			w tym: bieżące	238 868,25
			majątkowe	0,00
Zagospodarowanie wód deszczowych w mieście Kartuzy, w celu poprawy retencyjności zlewni i ochrony przed zmianami klimatu	900	90001	5 112 492,06	10 585 439,70

			w tym: bieżące	0,00	30 000,00
			majątkowe	5 112 492,06	10 555 439,70
Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Chmielno poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację oczyszczalni ścieków	900	90001		2 528 936,06	3 913 020,58
			w tym: bieżące	0,00	13 020,58
			majątkowe	2 528 936,06	3 900 000,00
Budowa systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Kartuzy	900	90026		849 617,73	1 049 617,73
			w tym: bieżące	0,00	141 667,04
			majątkowe	849 617,73	907 950,69
OZE - dla Kaszub wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyń	900	90005		0,00	1 516 730,43
			w tym: bieżące	0,00	13 604,43
			majątkowe	0,00	1 503 126,00
Przebudowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów przy ul. Szkolnej w Kartuzach	900	90095		368 092,00	0,00
			w tym: bieżące	0,00	0,00
			majątkowe	368 092,00	0,00
Adaptacja zabytkowego budynku w Kiełpinie na cele kultury	921	92195		500 000,00	828 769,00
			w tym: bieżące	0,00	0,00
			majątkowe	500 000,00	828 769,00
Razem				24 677 349,32	35 374 695,36
razem bieżące				1 536 012,50	2 349 796,21
razem majątkowe				23 811 769,82	34 295 332,15
Suma				25 347 782,32	36 645 128,36

Sporz. H. Woelke

Uzasadnienie

do uchwały Rady Miejskiej w Kartuzach w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok

DOCHODY:

Dział	Źródło dochodów	Zmniejszenia	Zwiększenia
600	dotacja z budżetu środków europejskich na zadanie „Budowa ul. Topolowej w Borowie”		670.433,00
	RAZEM		670.433,00

WYDATKI:

Rozdział	Cel wydatków	Zmniejszenia	Zwiększenia
60002	Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi - nadzór inwestorski oraz autorski nad realizacją zadania "Zadaszenie nad przystankami autobusowymi wraz z zagospodarowaniem terenu"		50.000,00
60016	Budowa ul. Topolowej w Borowie - zabezpieczenie środków w celu podpisania umowy		670.433,00
80101	Modernizacja poddasza w Szkole Podstawowej w Prokowie - zabezpieczenie środków w celu podpisania umowy		110.000,00
90026	Budowa systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Kartuzy (wydatki bieżące - 27.000 zł, wydatki majątkowe - 173.000 zł) - zabezpieczenie środków finansowych w związku ze zmianą formy realizacji projektu		200.000,00
90095	Poprawa warunków handlu poprzez połączenie 2 wiat handlowych		50.000,00

	RAZEM		1.080.433,00
--	--------------	--	---------------------

Pozostałe zmiany wynikają z przeniesienia wydatków między rozdziałami, grupami i paragrafami.

Powyższe wydatki zostaną pokryte z dochodów w kwocie 670.433 zł oraz z wolnych środków w wysokości 410.000 zł.

Budżet Gminy Kartuzy po zmianach:			
DOCHODY:	190.533.562,83	WYDATKI:	212.619.461,21
PRZYCHODY:	28.953.741,38	ROZCHODY:	6.867.843,00
Razem:	219.487.304,21		219.487.304,21

Sporz. M. Woelke

SKARBNIK KARTUZ

Alicja Szwaba

UCHWAŁA NR IX/.../2019
RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
Z DNIA 17 KWIETNIA 2019 R.

w sprawie: aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2019-2030

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r., poz.506) 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
uchwala, co następuje:

§ 1.

Aktualizuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kartuzy na lata 2019 - 2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Aktualizuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 - 2023 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

Mariusz Treder

zatwierdzam pod względem
formalno-prawnym
RP 07 r.
data podpis

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kartuzy
na lata 2019 - 2030**

Lp.	Wyszczególnienie									
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Dochoły ogółem									
1.1	190 533 562,83	194 211 011,22	166 971 100,16	167 085 966,09	159 075 735,10	158 131 856,54	158 496 987,48	157 873 389,11		
1.1.1	162 383 153,01	167 163 009,82	156 527 459,23	158 548 563,34	153 630 763,25	152 192 841,58	153 050 680,71	153 332 757,11		
1.1.1.1	29 446 767,00	21 007 383,59	21 064 403,74	21 121 598,96	21 178 963,75	21 236 500,65	21 294 210,15	21 352 092,78		
1.1.1.2	700 000,00	556 629,76	558 299,65	559 974,55	561 654,47	563 339,43	565 029,45	566 724,54		
1.1.1.3	26 203 753,00	20 731 633,90	20 793 828,80	20 856 210,28	20 918 778,92	20 981 535,25	21 044 479,86	21 107 613,30		
1.1.1.3.1										
1.1.1.3.1.1										
1.1.4	50 324 309,00	48 600 104,33	49 086 105,37	49 576 966,43	49 072 736,09	49 573 463,45	50 079 198,09	50 189 990,07		
1.1.5	52 697 435,50	49 775 679,74	49 875 231,10	49 974 981,56	49 074 931,53	49 175 081,39	49 275 431,55	49 375 982,42		
1.2	28 150 409,82	27 048 001,40	10 443 640,93	8 537 402,75	5 444 971,85	5 939 014,96	5 446 306,77	4 540 632,00		
1.2.1	2 500 000,00	2 535 795,36	943 640,93	537 402,75	444 971,85	539 014,96	446 306,77	540 632,00		
1.2.2	25 616 635,82	5 012 206,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Wydatki ogółem									
2.1	212 619 461,21	188 329 500,01	162 210 533,95	157 871 030,68	149 781 837,23	149 113 325,54	148 779 627,53	148 156 029,16		
2.1.1	155 466 265,04	139 140 846,49	140 503 488,16	141 343 024,09	141 993 941,49	141 927 512,98	140 768 992,17	140 020 167,32		
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	2 100 000,00	1 650 000,00	1 700 000,00	1 512 000,00	1 338 000,00	1 100 000,00	860 000,00	608 000,00		
2.1.3.1	2 100 000,00	1 650 000,00	1 700 000,00	1 512 000,00	1 338 000,00	1 100 000,00	860 000,00	608 000,00		
2.1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	57 153 196,17	49 188 653,52	21 707 045,79	16 528 006,59	7 785 895,74	7 185 812,56	8 010 635,36	8 135 861,84		
3	Przychody budżetu									
3.1	22 085 898,38	5 881 511,21	4 760 566,21	9 214 935,41	9 293 897,87	9 018 531,00	9 717 359,95	9 717 359,95		
3.1.1	28 953 741,38	1 969 035,79	1 707 045,79	1 028 006,59	759 169,13	0,00	0,00	0,00		
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	17 960 975,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	17 960 975,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	10 992 765,55	1 969 035,79	1 707 045,79	1 028 006,59	759 169,13	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	4 124 922,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Rozchody budżetu									
5.1	6 867 843,00	7 850 547,00	6 467 612,00	10 242 942,00	10 053 067,00	9 018 531,00	9 717 359,95	9 717 359,95		
5.1.1	6 867 843,00	7 850 547,00	6 467 612,00	10 242 942,00	10 053 067,00	9 018 531,00	9 717 359,95	9 717 359,95		
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Kwota długu									
6.1	78 625 390,55	72 743 879,34	67 983 313,13	58 768 377,72	49 474 479,85	40 455 948,85	30 738 588,90	21 021 228,95		
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych									
7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy									
8.1	X	X	X	X	X	X	X	X		

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 916 887,97	28 022 163,33	16 023 971,07	17 205 539,25	11 634 821,76	10 265 328,60	12 281 688,54	13 312 589,79
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	24 877 863,80	28 022 163,33	16 023 971,07	17 205 539,25	11 634 821,76	10 265 328,60	12 281 688,54	13 312 589,79
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	4,71%	4,89%	4,89%	7,04%	7,16%	6,40%	6,67%	6,54%
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	4,71%	4,89%	4,89%	7,04%	7,16%	6,40%	6,67%	6,54%
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	4,71%	4,89%	4,89%	7,04%	7,16%	6,40%	6,67%	6,54%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki dotyczące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,94%	15,73%	10,16%	10,62%	7,59%	6,83%	8,03%	8,77%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 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)	7,68%	4,90%	7,43%	10,28%	12,17%	9,46%	8,35%	7,48%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	9,76%	6,99%	9,51%	10,28%	12,17%	9,46%	8,35%	7,48%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przenieszenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	5 881 511,21	4 760 566,21	9 214 935,41	9 293 897,87	9 018 531,00	9 717 359,95	9 717 359,95
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	5 881 511,21	4 760 566,21	9 214 935,41	9 293 897,87	9 018 531,00	9 717 359,95	9 717 359,95
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składowe od nich należane	55 910 304,10	44 827 191,94	44 961 673,51	45 096 558,53	45 231 848,21	45 367 543,75	45 503 646,38	45 640 157,32
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 619 868,64	7 929 848,76	7 953 638,30	7 977 499,22	8 001 431,72	8 025 436,01	8 049 512,32	8 073 660,86
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	51 002 510,32	20 639 580,42	14 723 252,67	13 544 188,47	803 393,67	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	2 514 655,04	1 580 926,90	16 206,88	16 181,88	44 224,54	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	48 487 855,28	19 058 653,52	14 707 045,79	13 528 006,59	759 169,13	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	42 543 690,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 252 413,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 737 123,28	600 000,00	600 000,00	600 000,00	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	1 536 012,50	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	1 536 012,50	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	1 536 012,50	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	23 811 769,82	2 012 206,04	0,00	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	23 811 769,82	2 012 206,04	0,00	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	23 811 769,82	2 012 206,04	0,00	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	2 349 796,21	1 565 290,61	0,00	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	2 021 779,83	1 314 844,11	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	2 349 796,21	1 565 290,61	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	34 295 332,15	2 849 617,73	0,00	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	16 359 374,38	1 351 305,04	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	34 295 332,15	2 849 617,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	18 263 974,15	1 548 759,19	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	18 263 974,15	1 548 759,19	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 samodzielnich 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 przekształconych 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	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 bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług 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	6 867 843,00	7 850 547,00	5 717 612,00	9 492 942,00	9 303 067,00	8 268 531,00	7 382 019,00	7 382 019,00
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 zaliczonymi 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 nielasowych 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 Kartuzy
na lata 2019 - 2030**

		Wyszczególnienie				
Lp.		2027	2028	2029	2030	
1	Dochody ogółem	159 057 496,37	160 767 641,20	155 340 817,62	156 879 225,79	
1.1	Dochody bieżące	153 609 850,68	156 317 757,28	150 846 434,86	152 339 899,20	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 507 902,06	21 789 235,00	22 007 127,35	22 227 198,63	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	568 424,72	569 584,00	575 279,84	581 032,64	
1.1.3	podatki i opłaty	21 170 936,14	21 186 365,00	21 398 228,65	21 612 210,94	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	11 500 000,00	11 600 000,00	11 716 000,00	11 833 160,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	50 195 365,00	51 105 632,00	51 616 688,32	52 132 855,20	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	49 476 734,38	49 586 231,00	50 082 093,31	50 582 914,27	
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 447 645,69	4 449 883,92	4 494 382,76	4 539 326,59	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	447 645,69	449 883,92	454 382,76	458 926,59	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	148 486 267,42	152 317 641,20	153 840 817,62	155 379 225,79	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	140 249 641,60	141 420 889,81	142 835 098,71	144 263 449,70	
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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	
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	355 000,00	138 430,00	18 300,00	12 500,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	355 000,00	138 430,00	18 300,00	12 500,00	
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	
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	
2.2	Wydatki majątkowe	8 236 625,82	10 896 751,39	11 005 718,91	11 115 776,09	
3	Wynik budżetu	9 571 228,95	8 450 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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	
5	Rozchody budżetu	9 571 228,95	8 450 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	9 571 228,95	8 450 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
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	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	
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	
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	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu	11 450 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	
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	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	

l.p.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	13 360 209,08	14 896 867,47	8 011 336,15	8 076 449,50
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	13 360 209,08	14 896 867,47	8 011 336,15	8 076 449,50
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	6,28%	5,34%	0,98%	0,96%
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.	6,28%	5,34%	0,98%	0,96%
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
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	6,28%	5,34%	0,98%	0,96%
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)	8,74%	9,55%	5,45%	5,44%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 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)	7,88%	8,51%	9,02%	7,91%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,88%	8,51%	9,02%	7,91%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	9 571 228,95	8 450 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	9 571 228,95	8 450 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 777 077,80	46 234 848,60	46 697 197,00	47 164 169,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów, jednostki samorządu terytorialnego	8 097 881,84	8 178 860,65	8 260 649,00	8 343 255,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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
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	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	0,00	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	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	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	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	0,00	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	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	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030
12.5	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydanki 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
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
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
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
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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydanki 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
13.5	Wydanki 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
13.6	Wydanki 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
13.7	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wymiające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 235 888,00	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
14.3	Wydanki zmniejszające dług, w tym	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
14.4	Wynik operacji nitekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x

Spaz. M. Iscoelke

Załącznik nr 2
do uchwały nr IX/.../2019
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 17.04.2019r.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				166 498 382,44	51 002 510,32	20 639 580,42	14 723 252,67	13 544 188,47	803 393,67	100 712 925,55
1.a	- wydatki bieżące				5 481 129,24	2 514 655,04	1 580 926,90	16 206,88	16 181,88	44 224,54	4 172 195,24
1.b	- wydatki majątkowe				161 017 253,20	48 487 855,28	19 058 653,52	14 707 045,79	13 528 006,59	759 169,13	96 540 730,31
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:				93 522 911,95	35 728 156,36	4 414 908,34	0,00	0,00	0,00	40 143 064,70
1.1.1	- wydatki bieżące				5 085 461,92	2 261 593,21	1 565 290,61	0,00	0,00	0,00	3 826 883,82
1.1.1.1	Budowa systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Kartuzy -	Urząd Miejski w Kartuzach	2018	2019	141 667,04	141 667,04	0,00	0,00	0,00	0,00	141 667,04
1.1.1.2	Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi -	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2019	8 999,78	1 999,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999,78
1.1.1.3	Centrum Usług Społecznych -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	639 823,08	270 009,94	255 450,00	0,00	0,00	0,00	525 459,94
1.1.1.4	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Chmielno poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację oczyszczalni ścieków -	Urząd Miejski w Kartuzach	2018	2019	13 020,58	13 020,58	0,00	0,00	0,00	0,00	13 020,58
1.1.1.5	Klub Integracji Społecznej -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	2 294 117,51	914 689,28	774 772,21	0,00	0,00	0,00	1 689 361,49
1.1.1.6	Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz -	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2020	381 345,92	96 658,92	40 000,00	0,00	0,00	0,00	136 658,92
1.1.1.7	Szukam ... Znajduję ... Pracuję ... - II -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	1 105 668,18	539 174,99	495 068,40	0,00	0,00	0,00	1 034 243,39
1.1.1.8	Zagospodarowanie wód deszczowych w mieście Kartuzy, w celu poprawy retencyjności zlewni i ochrony przed zmianami klimatu -	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2019	37 995,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.1.9	OZE - dla Kaszub wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęcyno -	Urząd Miejski w Kartuzach	2018	2019	15 164,43	13 604,43	0,00	0,00	0,00	0,00	13 604,43

kwoty w zł

1.3.2.8	Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 211 z torami kolejowymi w ciągu ul. Gdańskiej w Kartuzach -	Urząd Miejski w Kartuzach	2018	2020	1 200 000,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Topolowej w Borowie -	Urząd Miejski w Kartuzach	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa strażnicy OSP w Prokowie -	Urząd Miejski w Kartuzach	2018	2020	890 000,00	150 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.11	Rzobudowa monitoringu na terenie gminy -	Urząd Miejski w Kartuzach	2018	2020	60 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kartuzach poprzez budowę hali sportowej z łącznikiem oraz budową parkingu z układem komunikacyjnym -	Urząd Miejski w Kartuzach	2018	2022	14 870 807,92	2 000 000,00	4 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	14 700 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa Zespołu Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Gómej poprzez budowę hali sportowej z łącznikiem wraz z przebudową oraz budową parkingu z układem komunikacyjnym -	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2022	8 207 384,00	0,00	2 500 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.14	Zwiększenie udziałów w spółce Spec-Pec Sp. z o.o. -	Urząd Miejski w Kartuzach	2018	2019	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.15	Modernizacja poddasza w SP w Prokowie -	Urząd Miejski w Kartuzach	2018	2019	629 680,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
1.3.2.16	Projekty sal gimnastycznych w miejscowościach Prokowo, Kolonia i Mirachowo -	Urząd Miejski w Kartuzach	2020	2022	300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.17	Kompleksowa rekultywacja jezior: Mielenka, Karczemne, Klasztorne Małe i Klasztorne Duże w Kartuzach -	Urząd Miejski w Kartuzach	2019	2023	6 251 554,43	788 297,13	1 969 035,79	1 707 045,79	1 028 006,59	759 169,13	0,00	6 251 554,43

Spoc. H. Woźnicki

UZASADNIENIE

Aktualizuje się Wieloletnią Prognozę Finansową w związku ze zmianami dokonanymi w budżecie na 2019 rok poprzez zmiany w wysokości dochodów i wydatków.

W załączniku dotyczącym przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się limity wydatków na zadanie "**Budowa systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Kartuzy**" następująco:
 - rok 2019 - wydatki bieżące o 27.000 zł, wydatki majątkowe o 173.000 zł.
 - rok 2020 - wydatki majątkowe o 200.000 zł.
- 2) zwiększa się limity wydatków na zadanie "**Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi**" w roku 2019 o kwotę 50.000 zł.
- 3) zwiększa się limity wydatków na zadanie "**Modernizacja poddasza w Szkole Podstawowej w Prokowie**" w roku 2019 o kwotę 110.000 zł. Jednocześnie zmniejsza się limity wydatków na rok 2020. Zadanie zostanie zrealizowane w roku bieżącym.
- 4) zadanie „**Budowa ul. Topolowej w Borowie**” przenosi się do grupy wydatków realizowanych z udziałem środków europejskich i zwiększa się limity wydatków na rok 2019 do łącznej kwoty 1.270.433 zł (2.000 zł - wydatki bieżące, 1.268.433 zł - wydatki majątkowe).

Sporz. M.Woelke

SKARBNIK KARTUZ

Alicja Szwaba