

UCHWAŁA NR VI/.../2019
RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
Z DNIA 27 LUTEGO 2019 R.

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kartuzach na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.)

Rada Miejska w Kartuzach
uchwała, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kartuzach na 2019 r. zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kartuzach.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kartuzach

Mariusz Treder

zatwierdzam pod względem
formalno-prawnym

RP 07 RM/2030/07 20.....19 r.
data 13/02/2019 podpis

ADWOKAT

Ernest Szubert

Załącznik do uchwały Nr VI/.../2019
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 27 lutego 2019 r.

**Plan pracy
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Kartuzach na 2019r.**

L. p.	Termin realizacji	Tematyka posiedzenia	Jednostka przygotowująca materiały
1.	I kwartał	<ol style="list-style-type: none">1. Opracowanie planu pracy na 2019 r.;2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r.;3. Analiza inwestycji budowy kładki nad torami przy ul 3 Maja w Kartuzach	Komisja Rewizyjna Burmistrz Kartuz Burmistrz Kartuz
2.	II kwartał	<ol style="list-style-type: none">1. Przygotowanie wniosku o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium za wykonanie Budżetu za rok 2018;	Burmistrz Kartuz
3.	III kwartał	<ol style="list-style-type: none">1. Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.;2. Analiza rozliczeń dofinansowywania Stowarzyszeń i Organizacji Pożytku Publicznego otrzymujących dotacje z Urzędu Gminy3. Analiza przychodów z tytułu wynajmu, sprzedaży lub dzierżawy nieruchomości będących w zasobach Urzędu Gminy;	Komisja Rewizyjna Burmistrz Kartuz Burmistrz Kartuz
4.	IV kwartał	<ol style="list-style-type: none">1. Opiniowanie projektu budżetu na 2020 r.2. Analiza wybranej inwestycji realizowanej na terenie Gminy Kartuzy;3. Analiza działalności wybranej jednostki budżetowej;	Komisja Rewizyjna Burmistrz Kartuz Burmistrz Kartuz

UCHWAŁA NR VI/.../2019
RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
Z DNIA 27 LUTEGO 2019 R.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Sitno nad jeziorem Sitno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1-4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945)

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

§ 1.

Postanawia się przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Sitno nad jeziorem Sitno.

§ 2.

Granice terenu objętego sporządzeniem planu zostały przedstawione na kserokopii mapy ewidencyjnej fragmentu wsi Sitno, która stanowi załącznik do niniejszej 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 RM/2026/22/20.19 r.

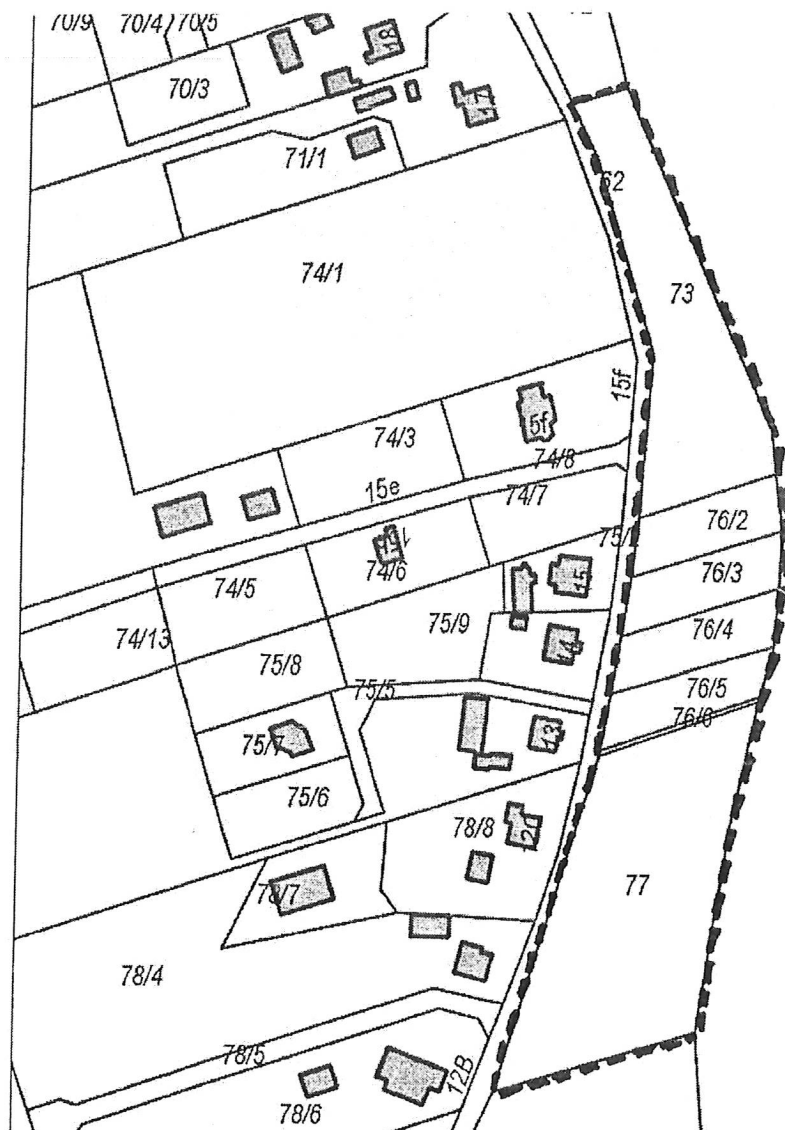
data 17.02.2019 podpis

ADWOKAT

Ernest Szubert

Załącznik do uchwały Nr VI.../2019
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 27 lutego 2019 r.

Granice terenu objętego sporządzeniem planu



Jez. Sitno

Fragment wsi Sitno

----- granica terenu objętego sporządzeniem
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U.z 2018 r., poz. 1945) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozstrzyga rada gminy w drodze uchwały określając granice obszaru objętego planem.

Dla terenu objętego sporządzeniem nowego planu brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Uchwalenie niniejszej uchwały umożliwi podjęcie prac planistycznych nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, którego granice zostały określone w załączniku graficznym do niniejszej uchwały, a po jego uchwaleniu podjęcie nowych prac projektowych i inwestycyjnych na terenie gminy Kartuzy.

KIEROWNIK
Wydziału Urbanistyki

Alicja Adamczyk

UCHWAŁA NR VI/.../2019
RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
Z DNIA 27 LUTEGO 2019 R.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kosy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1-4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945)

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

§ 1.

Postanawia się przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kosy.

§ 2.

Granice terenu objętego sporządzeniem planu zostały przedstawione na kserokopii mapy ewidencyjnej fragmentu wsi Kosy, która stanowi załącznik do niniejszej 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 RM/2019/02 / 2019 r.

data 27.02.2019 podpis

ADWOKAT

Ernest Szubert

Załącznik do uchwały Nr VI/.../2019
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 27 lutego 2019 r.

Granice terenu objętego sporządzeniem planu



Fragment wsi Kosy

— — — — — granica terenu objętego sporządzeniem
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U.z 2018 r., poz. 1945) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozstrzyga rada gminy w drodze uchwały określając granice obszaru objętego planem.

Dla całego terenu objętego sporządzeniem nowego planu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kosy uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Kartuzach nr XXXVI/434/09 z dnia 26.08.2009 r. (Dz. Urz. WP z 08.10.2009 r., nr 136, poz. 2542). Przyjęte w w/w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ustalenia i zapisy aktualnie nie odpowiadają oczekiwaniom i potrzebom gminy Kartuzy, jej mieszkańcom i ewentualnym inwestorom. Uchwalony w 2009 r. plan zagospodarowania wymaga także dostosowania do obecnie obowiązujących przepisów.

Uchwalenie niniejszej uchwały umożliwi podjęcie prac planistycznych nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, którego granice zostały określone w załączniku graficznym do niniejszej uchwały, a po jego uchwaleniu podjęcie nowych prac projektowych i inwestycyjnych na terenie gminy Kartuzy.

KIEROWNIK
Wydziału Urbanistyki

Alicja Adamczyk

UCHWAŁA NR VI/.../2019
RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
Z DNIA 27 LUTEGO 2019 R.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kiełpino rejon ulic Kartuskiej, Szkolnej i Starowiejskiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1-4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945)

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

§ 1.

Postanawia się przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kiełpino.

§ 2.

Granice terenu objętego sporządzeniem planu zostały przedstawione na kserokopii mapy ewidencyjnej fragmentu wsi Kiełpino, która stanowi załącznik do niniejszej 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 *RM/2019/02/2019* r.

data *17.02.2019* podpis

ADWOKAT

Ernest Szubert

Załącznik do uchwały Nr VI/.../2019
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 27 lutego 2019 r.

Granice terenu objętego sporządzeniem planu



Fragment wsi Kiełpino


— — — — — granica terenu objętego sporządzeniem
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U.z 2018 r., poz. 1945) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozstrzyga rada gminy w drodze uchwały określając granice obszaru objętego planem.

Dla części terenu objętego sporządzeniem nowego planu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kiełpino ograniczonego ul. Kartuską, ul. Szkolną, ul. Starowiejską i od północy lasem na terenie gminy Kartuzy uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Kartuzach nr XVII/212/08 z dnia 27.02.2008 r. (Dz. Urz. WP z 12.06.2008 r., nr 50, poz. 1412), zmieniony uchwałą Rady Miejskiej w Kartuzach nr XLI/525/10 z dnia 28.04.2010 r. (Dz. Urz. WP z 25.06.2010 r., nr 89, poz. 1674) oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Kartuzy, położonego we wsi Kiełpino, działki nr 190/1 i 170/17 uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Kartuzach nr XXVII/413/01 z dnia 24.04.2001 r. (Dz. Urz. WP z 08.05.2001 r., nr 74, poz. 893). Przyjęte w w/w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego ustalenia i zapisy aktualnie nie odpowiadają oczekiwaniom i potrzebom gminy Kartuzy, jej mieszkańcom i ewentualnym inwestorom. Uchwalone w 2001 r. oraz w 2008 r. (zmieniony w 2010 r.) plany zagospodarowania wymagają także dostosowania do obecnie obowiązujących przepisów.

Uchwalenie niniejszej uchwały umożliwi podjęcie prac planistycznych nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, którego granice zostały określone w załączniku graficznym do niniejszej uchwały, a po jego uchwaleniu podjęcie nowych prac projektowych i inwestycyjnych na terenie gminy Kartuzy.

KIEROWNIK
Wydziału Urbanistyki

Alicja Adamczyk

UCHWAŁA NR VI/.../2019
RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
Z DNIA 27 LUTEGO 2019 R.

**w sprawie: zmiany Uchwały nr XXXVI/420/2017 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 21 czerwca 2017r.
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej w Kartuzach w skład Komitetu Rewitalizacji
Kartuz**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018 poz.994 ze zm.) w związku z art. 7 ust.2 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1398) oraz Uchwały nr XXXIII/383/2017 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 12 kwietnia 2017r., w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Kartuz, Rada Miejska w Kartuzach ustala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XXXVI/420/2017 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 21 czerwca 2017r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej w Kartuzach w skład Komitetu Rewitalizacji Kartuz, zmienia się §1, który otrzymuje brzmienie:

"Wyznacza się dwóch radnych na przedstawicieli Rady Miejskiej w Kartuzach w skład Komitetu Rewitalizacji Kartuz:

- 1)
- 2)"

§ 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 RM/2019.02 / 20.19 r.
data 07.02.2019. podpis

ADWOKAT

Ernest Szubert

UZASADNIENIE

Regulamin Komitetu Rewitalizacji Kartuz, stanowiący Załącznik do Uchwały nr XXXIII/383/2017 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 12 kwietnia 2017r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Kartuz reguluje wytyczne dotyczące składu Komitetu Rewitalizacji Kartuzy. W §2 niniejszego Regulaminu w pkt. 2 lit. b) widnieje zapis: „2 przedstawicieli Rady Miejskiej wskazanych spośród radnych przez Radę Miejską w Kartuzach”. Zgodnie z powyższym zapisem, Rada Miejska w Kartuzach wyznacza spośród radnych dwóch przedstawicieli Rady, którzy wejdą w skład Komitetu Rewitalizacji Kartuz.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Zastępca Burmistrza Kartuz

Sylwia Biankowska

UCHWAŁA NR VI/.../2019

RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH

Z DNIA 27 LUTEGO 2019 R.

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zmianami) w związku z art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 2204 z późn. zmianami).

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

§ 1.

Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych obejmujących:

1. Część działki o nr ewid. 16/24 położonej w Kartuzach, obr. 5, o pow. 0.0025 ha, stanowiącej własność Gminy Kartuzy, dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach prowadzi księgę wieczystą nr GD1R/00044816/6.
2. Część działki o nr ewid. 100/31 położonej w Kartuzach, obr. 4, o pow. 26,93m², stanowiącej własność Gminy Kartuzy, dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach prowadzi księgę wieczystą nr GD1R/00034446/8.
3. Części działek nr ewid. 100/29 i 100/31 położonych w Kartuzach, obr. 4, o łącznej pow. 26,93m², stanowiących własność Gminy Kartuzy, dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach prowadzi księgę wieczystą nr GD1R/00034446/8.
4. Część działki o nr ewid. 100/31 położonej w Kartuzach, obr. 4, o pow. 15,93m², stanowiącej własność Gminy Kartuzy, dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach prowadzi księgę wieczystą nr GD1R/00034446/8.
5. Część działki o nr ewid. 66/6 położonej w Kartuzach, obr. 3, o pow. 0,33 m², stanowiącej własność Gminy Kartuzy, dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach prowadzi księgę wieczystą nr GD1R/0003729/0.
6. Część działki o nr ewid. 111/12 położonej w Kartuzach, obr. 3, o pow. 0.0027 ha, stanowiącej własność Gminy Kartuzy, dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach prowadzi księgę wieczystą nr GD1R/00036526/7.
7. Część działki o nr ewid. 42/14 położonej w Kartuzach, obr. 3, o pow. 0.0016 ha, stanowiącej własność Gminy Kartuzy, dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach prowadzi księgę wieczystą nr GD1R/00028104/4.
8. Część działki o nr ewid. 42/14 położonej w Kartuzach, obr. 3, o pow. 0.0015 ha, stanowiącej własność Gminy Kartuzy, dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach prowadzi księgę wieczystą nr GD1R/00028104/4.
9. Części działek o nr ewid. 165/2, 166 i 136 położonych w Kartuzach, obr. 8, o łącznej pow. 0.0018 ha, stanowiących własność Gminy Kartuzy, dla których Sąd Rejonowy w Kartuzach prowadzi księgi wieczyste nr GD1R/00030704/7, nr GD1R/00037575/2, nr GD1R/00028120/2.
10. Działkę o nr ewid. 168/2 położoną w Bączu, o pow. 0.6200 ha, stanowiącą własność Gminy Kartuzy, dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach prowadzi księgę wieczystą nr GD1R/00027759/3.

§ 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 RN/2023/02/2019 r.

data 07-02-2019 podpis

ADWOKAT

Ernest Szubert

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości mogą być m.in. wdzierżawiane. Umowy dzierżawy wskazanych części działek nr 16/24, 66/6 i działki 168/2 wygasną 31.05.2019r., części działek nr 165/2, 166,136, 111/12, 42/14 i 1/15 wygasły 31.01.2019r. natomiast części działek nr 42/14, 100/29 i 100/31, 100/31 wygasną 30.04.2019r. W przypadku gdy strony wyrażą wolę zawarcia kolejnych umów dzierżawy, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, wymagana jest zgoda Rady Miejskiej wyrażona w formie uchwały, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do lat 3 strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

KIEBOWNIK
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

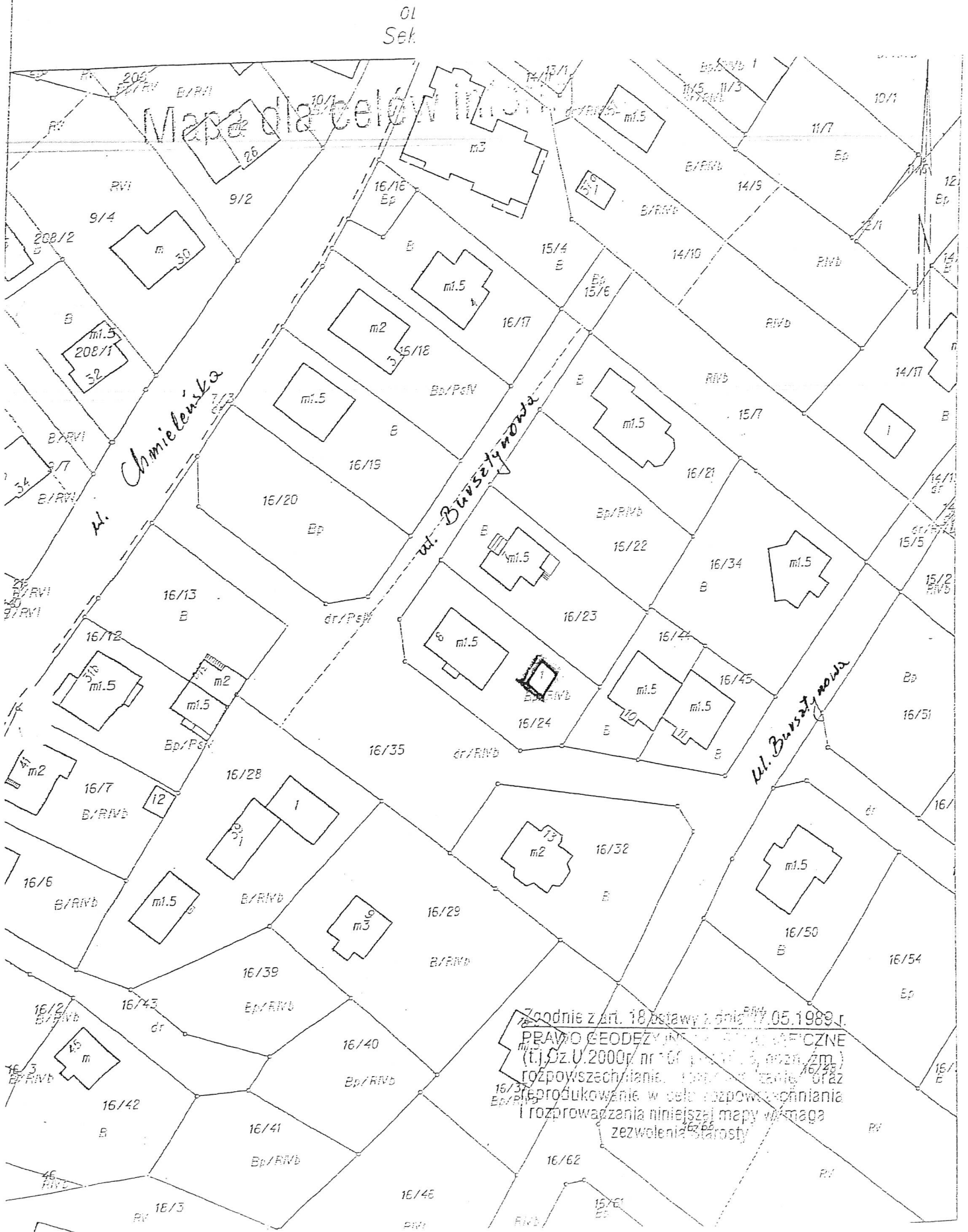
Andrzej Podgórski

STAROSTWO POWIATOWE
w Kartuzach
WYDZIAŁ GEODEZJI
(2)

WYRYS

LEGENDA

- DZIAŁKA NR 16/24, OBR. 5 KARTUZY
PRZEWDZIANA DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ
(CZEŚĆ)

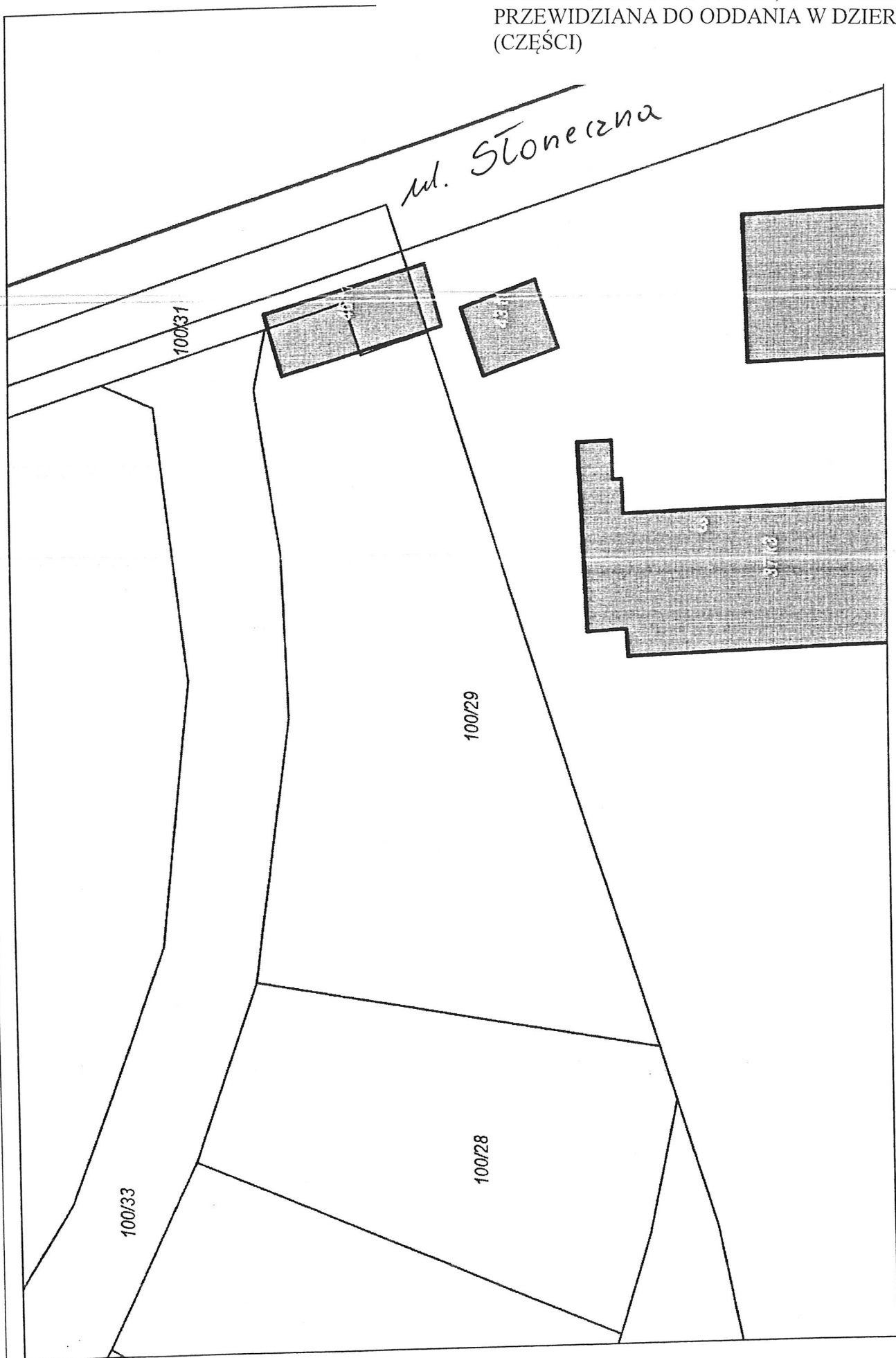


Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 07.05.1989 r.
PRAWO GEODEZYJNE I INŻYNIERIA WYMIARNICZE
(t.j. Dz. U. 2000 nr 69, poz. 1024, oraz zm.)
rozporządzenia, rozporządzenia i rozporządzenia oraz
rozporządzenia w celu rozpowszechniania
i rozprowadzania niniejszej mapy wymaga
zezwolenia starosty

LEGENDA

- DZIAŁKI NR 100/31 i 100/29, OBR. 4 KARTUZY PRZEWIDZIANA DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ (CZĘŚCI)

Wydruk w skali 1:500

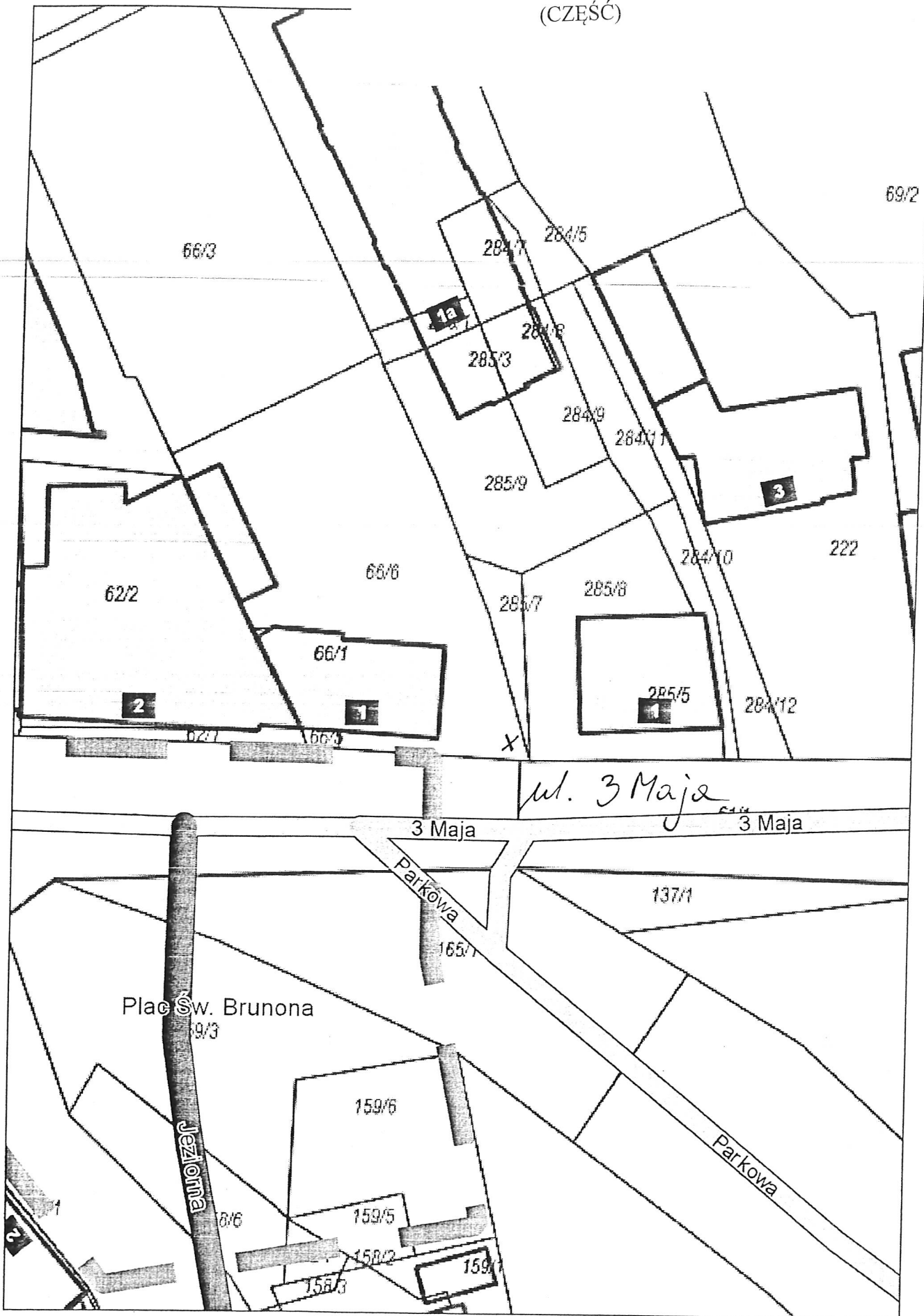


WebEWID

LEGENDA

- DZIAŁKA NR 66/6, OBR. 3 KARTUZY
PRZEWDZIANA DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ
(CZEŚĆ)

Kartuzy



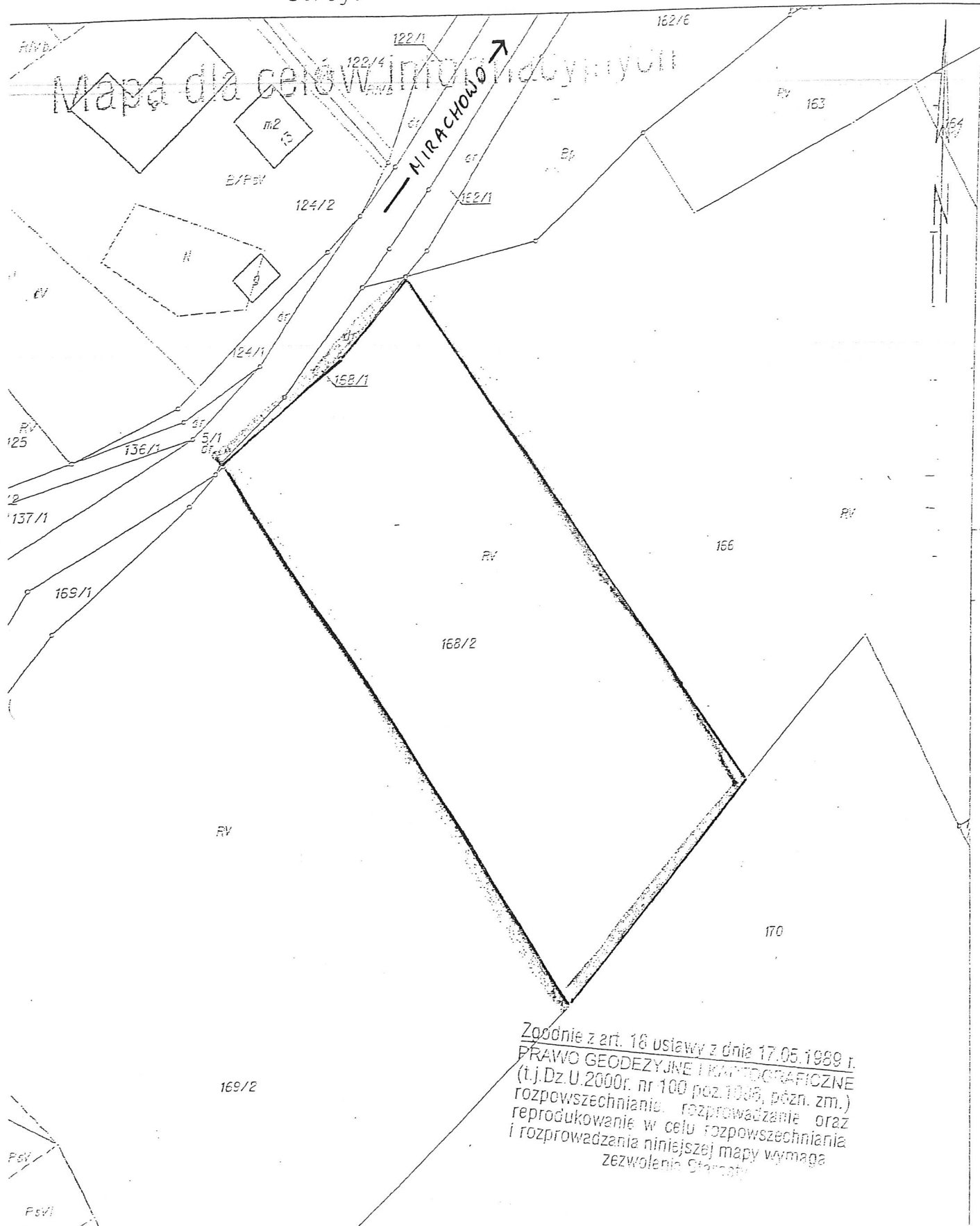
STAROSTWO POWIATOWE
w Karłuzach
WYDZIAŁ GEODEZJI
(2)

WYR:

LEGENDA

- DZIAŁKA NR 168/2, Bącz
PRZEWIDZIANA DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Sekcje



Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 17.05.1989 r.
PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE
(t.j. Dz.U.2000r. nr 100 poz.1036, późn. zm.)
rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz
reprodukcowanie w celu rozpowszechniania
i rozprowadzania niniejszej mapy wymaga
zezwolenia Starosty

UCHWAŁA NR VI/.../2019
RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
Z DNIA 27 LUTEGO 2019 R.

w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/26/2018 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1152 z późn. zm.)

Rada Miejska w Kartuzach
uchwała, co następuje:

§ 1.

Zmienia się treść § 13 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, stanowiącego załącznik do uchwały nr IV/26/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r., który otrzymuje brzmienie:

„§ 13. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przyłącza nieruchomość do sieci, jeśli są spełnione następujące warunki techniczne określające możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych:

1) przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne posiada:

- a) zdolności produkcyjne ujęć i stacji uzdatniania wody,
- b) zdolności przesyłowe przepompowni, układów dystrybucji wody i odprowadzania ścieków,
- c) oczyszczalnie ścieków, które mają wystarczającą zdolność oczyszczania,

- w zakresie wystarczającym oraz zgodnym ze stosowaną technologią i zasadami wiedzy technicznej, aby należycie świadczyć usługi wodociągowo-kanalizacyjne osobie ubiegającej się o przyłączenie swojej nieruchomości,

2) w bezpośrednim otoczeniu przyłączanej nieruchomości istnieją lub są projektowane sieci wodociągowe lub kanalizacyjne, do których nieruchomość może zostać przyłączona, zapewniające świadczenie usług wodociągowo-kanalizacyjnych na minimalnym poziomie wymaganym przez przepisy prawa.

2. W przypadku braku spełnienia warunków przyłączania do sieci i warunków technicznych umożliwiających dostęp do usług wodociągowo-kanalizacyjnych przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przesyła osobie ubiegającej się o to przyłączenie pisemną odmowę przyłączenia do sieci wraz z informacją o braku możliwości przyłączenia i uzasadnieniem.”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kartuz.

§ 3.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kartuzach

Mariusz Treder

zatwierdzam pod względem
formalno-prawnym

RP 07 Rn/2937/02 / 2015 r.

data 14.02.2019 podpis

ADWOKAT

Ernest Szubert

UZASADNIENIE

W związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Pomorskiego znak sprawy PN-II.4131.23.2019.AR o uchyleniu § 13 regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, proponuje się nowe brzmienie w/w paragrafu w związku z czym podjęcie uchwały uznaje się za zasadne.



BURMISTRZ KARTUZ
Mieczysław Grzegorz Gołubiński

UCHWAŁA NR VI.../2019
RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
Z DNIA 27 LUTEGO 2019 R.

w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 483)

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

§ 1.

1. Gmina Kartuzy wyemituje do 7.800 (słownie: siedem tysięcy osiemset) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę do 7.800.000 zł (słownie: siedem milionów osiemset tysięcy złotych).

2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 100 osób.

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2.

Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 3.

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

- 1) Seria A19 o wartości 950 000 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- 2) Seria B19 o wartości 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych),
- 3) Seria C19 o wartości 950 000 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- 4) Seria D19 o wartości 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych),
- 5) Seria E19 o wartości 950 000 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- 6) Seria F19 o wartości 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych),
- 7) Seria G19 o wartości 950 000 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- 8) Seria H19 o wartości 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych).

2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2019 r.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Kartuzy.

§ 4.

Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1) obligacje serii A19, B19 zostaną wykupione w 2025 r.;
- 2) obligacje serii C19, D19 zostaną wykupione w 2026 r.;
- 3) obligacje serii E19, F19 zostaną wykupione w 2027 r.;
- 4) obligacje serii G19, H19 zostaną wykupione w 2028 r.;

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 5.

1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.

2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.

3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.

4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 6.

1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Kartuzy w latach 2019-2028.

2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Kartuzy lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2025-2028.

§ 7.

Upoważnia się Burmistrza Kartuz do:

- 1) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania;
- 2) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji;
- 3) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kartuz.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kartuzach

Mariusz Treder

zatwierdzam pod względem
formalno-prawnym

RP 07 RM/2034/02/2019 r.

data 24.07.2019 podpis

ADWOKAT

Ernest Szubert

UZASADNIENIE

W myśl przywołanych w projekcie uchwały przepisów ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej kompetencji Rady należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, dlatego też z zamiarem emisji obligacji na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kartuzy w 2019 r., niezbędne jest uzyskanie zgody Rady Miejskiej na emisję obligacji komunalnych oraz określenie zasad zbywania, nabywania i wykupu.

Obligacje zostały zaplanowane w budżecie na rok 2019 w kwocie 7 800 000 zł w pozycji – **przychody**.

Sporządziła:
Alicja Szwaba

SKARBNIK KARTUZ


Alicja Szwaba

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

z dnia 27 lutego 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 2018r., poz. 994 ze zm.) oraz art.211, art.212 i art. 219 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.)

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

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

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

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 24.155.509,38 zł oraz rozchody w wysokości 6.867.843 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Deficyt budżetu w wysokości 17.287.666,38 zł zostanie pokryty z wolnych środków w kwocie 13.162.743,83 zł oraz obligacji w kwocie 4.124.922,55 zł.

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

§ 5. Ustala się dotacje udzielane z budżetu na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Ustala się wydatki na realizację zadań związanych z Funduszem Sołeckim na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki na zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kartuz.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kartuzach

Mariusz Treder

zatwierdzam pod względem
formalno-prawnym

RP 07 Rn/2932/02/20 r.

data 14.07.2019 podpis

ADWOKAT

Ernest Szubert

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	602 115,00
		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	406 000,00

	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	3 482 128,30
		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	908 291,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 144 600,00
	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	45 013 290,00
		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	16 948 290,00
	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			162 510 348,01
		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	8 813 334,35
		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	7 813 334,35
	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	7 813 334,35
	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			27 479 976,82
		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	23 141 336,82
Ogółem:			189 990 324,83
		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	24 677 349,32

85502	Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 000 000,00	16 000 000,00	1 080 000,00	1 062 019,00	17 981,00	0,00	0,00	14 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wsparcie rodziny	1 525 183,00	1 525 183,00	607 385,00	297 259,00	310 124,00	0,00	0,00	917 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie klubów	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 769 109,35	14 150 871,48	13 979 579,43	355 785,43	13 623 794,00	0,00	171 292,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 618 237,87	16 193 516,39	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 112 157,41	368 420,58	325 400,00	0,00	325 400,00	0,00	43 020,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 743 736,83	13 955 439,70	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 489 899,43	9 489 899,43	9 489 899,43	355 785,43	9 134 114,00	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	Oczyszczanie miast i wsi	1 002 000,00	1 002 000,00	1 002 000,00	0,00	1 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	456 080,00	456 080,00	456 080,00	0,00	456 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 516 730,43	13 604,43	0,00	0,00	0,00	0,00	13 604,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 126,00	1 503 126,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 739 688,67	2 176 500,00	2 176 500,00	0,00	2 176 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 188,67	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	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
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	849 617,73	114 667,04	0,00	0,00	0,00	0,00	114 667,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 950,69	734 950,69	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność kulturalna i ochrona dziedzictwa narodowego	5 117 782,57	3 989 013,57	470 013,57	89 939,00	380 074,57	3 499 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 769,00	828 769,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	412 439,00	412 439,00	357 439,00	89 939,00	267 500,00	0,00	0,00	20 000,00	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	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
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	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
92116	Biblioteki	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	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
92118	Muzea	790 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	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	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność kulturalna i fizyczna	4 830 888,77	1 602 653,78	312 553,78	89 900,00	222 653,78	897 800,00	0,00	392 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 228 334,99	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	1 271 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	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	155 000,00	897 800,00	0,00	392 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	1 972 288,77	26 153,78	26 153,78	0,00	26 153,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 134,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	207 277 991,21	155 377 335,04	89 291 629,80	55 926 810,08	33 364 819,72	12 488 379,03	2 320 786,21	49 166 530,00	0,00	2 100 000,00	0,00	51 900 656,17	50 900 656,17	32 183 899,15	0,00	0,00	1 000 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			24 155 509,38
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	13 162 743,83
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	10 247 947,10
	60002		Infrastruktura kolejowa	5 271 300,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 649 766,66
			Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi	2 649 766,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 621 533,34
			Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi	2 621 533,34
	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
	60016		Drogi publiczne gminne	3 976 647,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 976 647,10
			Budowa chodnika na ul. Kościelnej - FS Prokowo	20 000,00
			Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy	640 000,00
			Budowa parkingu - FS Sianowo	15 994,52
			Budowa ul. Pogodnej w Grzybnie	1 600 000,00
			Budowa ul. Topolowej w Borowie	600 000,00
			Modernizacja odcinka ul. Bursztynowej w Kartuzach (Budżet Obywatelski)	50 000,00
			Projekt chodnika - FS Brodnica Górna	15 000,00
			Przebudowa chodnika przy szkole - FS Stara Huta	20 086,98
			Przebudowa drogi - FS Głusino	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 Chmielęńskie	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 Kielpinie	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
		Zakup parkometrów wraz z montażem	110 000,00
630		Turystyka	350 000,00
	63095	Pozostała działalność	350 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		Budowa małej infrastruktury nad kartuskimi jeziorami	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	258 356,56
	75412	Ochotnicze straże pożarne	217 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
		Modernizacja budynku strażnicy OSP w Dzierżążnie (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 Dzierżążno - dron poszukiwawczy z kamerą termowizyjną - FS Borowo	5 000,00
		Zakup sprzętu dla OSP Dzierżążno - dron poszukiwawczy z kamerą termowizyjną - FS Dzierżążno	2 000,00
		Zakup sprzętu dla OSP Dzierżążno - dron poszukiwawczy z kamerą termowizyjną - FS Sitno	2 500,00
		Zakup sprzętu dla OSP Dzierżążno - zestaw zapór rękawowych - FS Mezowo	4 000,00
		Zakup sprzętu dla OSP Mirachowo - wentylator oddymiający - FS Mirachowo	5 000,00
	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	4 636 620,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 839 620,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 839 620,00
		Modernizacja poddasza w Szkole Podstawowej w Prokowie	500 000,00
		Montaż rejestrowanego systemu wejść/wyjść do budynków SP Nr 1	19 620,00
		Projekt rozbudowy ZKiW w Dzierżążnie 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	120 000,00
		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	19 618 237,87
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 743 736,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 788 297,13
		Budowa kanalizacji deszczowej w Brodnicy Górnej (ul. Kamienna)	400 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej	1 600 000,00
		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	7 365 024,60
		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	6 185 209,32
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 Sulęczyno	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 Sulęczyno	225 468,90
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	563 188,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 188,67
		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 w sołectwach (24 sołectwa + miasto)	500 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	734 950,69
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 950,69
		Budowa systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Kartuzy	734 950,69
90095		Pozostała działalność	73 235,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 235,68
		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 Kielpinie na cele kultury	828 769,00
926		Kultura fizyczna	3 228 334,99
	92601	Obiekty sportowe	1 230 000,00
	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
	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	51 900 656,17

Dotacje udzielane z budżetu na 2019 rok

JEDNOSTKI ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE PODMIOTOWE					
Dział		Rozdział		Treść	Kwota
801	Oświata i wychowanie	80101	Szkoły podstawowe	Publiczna Szkoła Podstawowa w Pomieczyńskiej Hucie	1 776 196,47
				Ośrodek Edukacji Kaszubskiej Szkoła Podstawowa Stara Huta	
				Katolicka Szkoła Podstawowa w Kartuzach	
801	Oświata i wychowanie	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Oddział Przedszkolny przy PSP w Pomieczyńskiej Hucie	194 917,20
				Oddział Przedszkolny przy OEK w Starej Hucie	
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś Puchatek"	3 466 725,00
				Przedszkole Niepubliczne "Aniołek"	
				Przedszkole Niepubliczne "aKuKu"	
				Przedszkole Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo	
				Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek"	
				Niepubliczne Przedszkole w Pomieczyńskiej Hucie	
				Niepubliczne Przedszkole "Gucio" w Kiełpinie	
801	Oświata i wychowanie	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Starej Hucie	209 201,52
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny AKUKU	
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Bączu	
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Pod Grzybkiem" Grzybno	
801	Oświata i wychowanie	80110	Gimnazja	Katolicka Szkoła Podstawowa w Kartuzach	253 268,16

801	Oświata i wychowanie	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Przedszkole Niepubliczne "Aniołek"	523 485,12
				Przedszkole Niepubliczne "aKuKu"	
				Przedszkole Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo	
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny AKUKU	
				Oddział Przedszkolny przy PSP w Pomieczyńskiej Hucie	
801	Oświata i wychowanie	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Ośrodek Edukacji Kaszubskiej Szkoła Podstawowa Stara Huta	441 774,80
				Publiczna Szkoła Podstawowa w Pomieczyńskiej Hucie	
				Katolicka Szkoła Podstawowa w Kartuzach	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Przedszkole Niepubliczne "Aniołek"	173 510,76
				Przedszkole Niepubliczne "Kubuś Puchatek"	
				Niepubliczne Przedszkole w Pomieczyńskiej Hucie	
				Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek"	
				Przedszkole Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo	
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny AKUKU	
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Pod Grzybkiem" Grzybno	
				Oddział Przedszkolny przy PSP w Pomieczyńskiej Hucie	
				Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek"	
				Przedszkole Niepubliczne "aKuKu"	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	dotacja przekazana na podstawie porozumienia przez Starostwo Powiatowe dla Kartuskiego Centrum Kultury	420 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Kartuskie Centrum Kultury	985 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	Galeria "Refektarz"	149 000,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116	Biblioteki	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach im. J.Żurakowskiego	1 260 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92118	Muzea	Muzeum Kaszubskie im. F.Tredera	490 000,00
RAZEM – dotacje podmiotowe					10 343 079,03

DOTACJE CELOWE					
Dział		Rozdział		Treść	Kwota
801	Oświata i wychowanie	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	dotacja z tytułu refundacji dzieci będących mieszkańcami Gminy Kartuzy, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin	25 000,00
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	dotacja z tytułu refundacji dzieci będących mieszkańcami Gminy Kartuzy, a uczęszczające do placówek przedszkolnych na terenie innych gmin	160 000,00
801	Oświata i wychowanie	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	dotacja z tytułu refundacji dzieci będących mieszkańcami Gminy Kartuzy, a uczęszczające do placówek przedszkolnych na terenie innych gmin	4 000,00
851	Ochrona zdrowia	85153	Zwalczanie narkomanii	dotacja dla powiatu	3 500,00
851	Ochrona zdrowia	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	dotacje dla gmin na CIS	18 000,00
851	Ochrona zdrowia	85195	Pozostała działalność	dotacja dla powiatu - Budowa hospicjum stacjonarnego	600 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	dotacja celowa na organizację imprez dla Kartuskiego Centrum Kultury	260 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	dotacja celowa na remont pomostu w CSWiPR na Złotej Górze	200 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92118	Muzea	dotacja celowa na zadanie "Zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku gospodarczego na cele ekspozycji"	300 000,00
RAZEM – dotacje celowe					1 570 500,00

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

JEDNOSTKI NIE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE CELOWE					
Dział		Rozdział		Treść	Kwota
630	Turystyka	63095	Pozostała działalność	dotacje celowe dla stowarzyszeń	10 000,00
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	456 923,28
855	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85505	Żłobki		72 000,00
855	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85506	Kluby dziecięce		30 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	dotacje celowe dla stowarzyszeń	35 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	dotacja celowa na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	120 000,00
926	Kultura fizyczna	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	dotacje celowe dla stowarzyszeń	950 000,00
RAZEM – dotacje celowe					1 763 923,28

DOTACJE OGÓŁEM 13 907 502,31

FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2019

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
BĄCZ				
754	75412	4210	zakup sprzętu dla OSP Mirachowo - lanca gaśnicza	1 000,00
921	92195	4300	organizacja imprez	2 035,37
926	92695	6050	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	20 000,00
RAZEM				23 035,37
BOROWO				
754	75412	6060	zakup sprzętu dla OSP Dzierżążno - dron poszukiwawczy z kamerą termowizyjną	5 000,00
900	90095	4210	docieplenie budynku świetlicy	4 000,00
921	92195	4300	organizacja imprez	8 000,00
926	92695	6050	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	33 076,89
RAZEM				50 076,89
BRODNICA DOLNA				
600	60016	6050	przebudowa ul. Słonecznej	20 781,91
RAZEM				20 781,91
BRODNICA GÓRNA				
600	60016	6050	projekt chodnika	15 000,00
754	75412	4210	zakup sprzętu dla OSP - zakup butów strażackich	5 076,00
900	90015	6050	rozbudowa oświetlenia ulicznego	10 000,00
900	90095	6050	wykonanie napisu "Brodnica Górna"	15 000,00
921	92195	4300	organizacja imprez	5 000,00
RAZEM				50 076,00
DZIERŻĄŻNO				
754	75412	4210	zakup latarki strażackiej	3 000,00
754	75412	6060	zakup sprzętu dla OSP Dzierżążno - dron poszukiwawczy z kamerą termowizyjną	2 000,00
900	90095	4300	docieplenie budynku świetlicy w Borowie	2 000,00
921	92195	4300	organizacja imprez	10 000,00
926	92695	4300	sporządzenie dokumentacji projektowej i wymiana urządzenia zabawowego na placu zabaw przy szkole	3 076,89
926	92695	6050	wykonanie nawierzchni i modernizacja figur na terenie skateparku przy ul. Szpitalnej	30 000,00
RAZEM				50 076,89
GŁUSINO				
600	60016	6050	przebudowa drogi (yombo)	16 331,98
754	75412	4210	zakup kombinezonów wypornościowych dla OSP Staniszewo	2 000,00
921	92195	4300	organizacja imprez	2 500,00
RAZEM				20 831,98
GRZYBNO				
600	60016	6050	przebudowa drogi na Melgowej Górze	50 076,89
RAZEM				50 076,89
KALISKA				
900	90095	6050	sporządzenie dokumentacji projektowej na świetlicę wiejską	23 235,68
RAZEM				23 235,68
KIELPINO				
921	92195	4300	organizacja imprez	12 000,00
926	92695	4210	zakup sprzętu sportowego	1 076,89
926	92695	4300	organizacja imprezy sportowej i zajęcia sportowe dla seniorów	22 000,00

926	92695	6050	monitoring placu zabaw	15 000,00
RAZEM				50 076,89
KOLONIA				
754	75412	4210	zakup sprzętu dla OSP - zakup prądownic	2 000,00
900	90015	6050	rozbudowa oświetlenia ulicznego	15 000,00
900	90095	4210	zakup elementów malej architektury	5 000,00
900	90095	6050	sporządzenie dokumentacji technicznej oraz zakup i montaż kontenera	20 000,00
921	92195	4300	organizacja imprez społecznych	7 225,58
RAZEM				49 225,58
KOSY				
900	90015	6050	rozbudowa oświetlenia ulicznego	8 000,00
900	90095	4210	zakup elementów malej architektury	7 000,00
921	92195	4300	organizacja imprez	2 777,29
RAZEM				17 777,29
ŁAPALICE				
010	01010	6050	rozbudowa wodociągu	34 076,89
600	60016	6050	przebudowa ul. Polnej	10 000,00
754	75412	6060	zakup sprzętu dla OSP - zestaw ratownictwa wysokościowego	6 000,00
RAZEM				50 076,89
MEZOWO				
754	75412	6060	zakup sprzętu dla OSP Dzierżążno - zestaw zapór rękawowych	4 000,00
900	90095	4210	docieplenie budynku świetlicy w Borowie	600,00
900	90095	6050	wykonanie napisu "Mezowo"	15 000,00
921	92195	4190	organizacja imprez	2 000,00
921	92195	4210	organizacja imprez	1 720,00
921	92195	4300	organizacja imprez	6 280,00
926	92695	6050	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	20 476,89
RAZEM				50 076,89
MIRACHOWO				
600	60016	4210	utwardzenie parkingu	4 076,89
754	75412	6060	zakup sprzętu dla OSP Mirachowo - wentylator oddymiający	5 000,00
926	92695	6050	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	41 000,00
RAZEM				50 076,89
NOWA HUTA				
600	60016	6050	przebudowa drogi gminnej - Wybudowanie	23 637,83
754	75412	4210	zakup sprzętu dla OSP Mirachowo - lanca gaśnicza	1 000,00
RAZEM				24 637,83
POMIECZYŃSKA HUTA				
754	75412	4210	zakup sprzętu dla OSP - zakup butów strażackich	3 000,00
926	92695	6050	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - plac zabaw przy szkole	20 586,21
RAZEM				23 586,21
PROKOWO				
600	60016	6050	budowa chodnika na ul. Kościelnej	20 000,00
754	75412	4210	zakup sprzętu dla OSP - zestaw prostownikowy z rozruchem do ładowania akumulatora	1 500,00
754	75412	4210	zakup sprzętu dla OSP - zestaw akumulatorowy wiertarko-wkrętarka i szlifierka kątowna	3 500,00
754	75412	6060	zakup sprzętu dla OSP - przecinarka spalinowa do cięcia betonu i stali z osprzętem	5 000,00
921	92195	4300	organizacja imprez	10 076,89
926	92695	6050	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - siłownia zewnętrzna	10 000,00
RAZEM				50 076,89
RĘBOSZEWO				
900	90015	6050	rozbudowa oświetlenia ulicznego	10 000,00
921	92195	4210	zakup namiotu, stołów i ławek	10 000,00
921	92195	4300	organizacja imprez	4 000,00
RAZEM				24 000,00

SIANOWO				
600	60016	6050	budowa parkingu	15 994,52
754	75412	4210	zakup kamizelek asekuracyjnych, kombinezonu wypornościowego oraz drobnego sprzętu ratownictwa wodnego dla OSP Staniszewo	3 000,00
900	90015	6050	rozbudowa oświetlenia ulicznego	10 000,00
RAZEM				28 994,52
SIANOWSKA HUTA				
600	60016	6050	przebudowa drogi do Pomieczyna	14 783,45
754	75412	6060	zakup sprzętu dla OSP - zakup pompy zanurzeniowej	7 000,00
RAZEM				21 783,45
SITNO				
754	75412	6060	zakup sprzętu dla OSP Dzierżążno - dron poszukiwawczy z kamerą termowizyjną	2 500,00
900	90015	6050	rozbudowa oświetlenia ulicznego	10 188,67
900	90095	4210	docieplenie budynku świetlicy w Borowie	1 000,00
900	90095	4210	zakup kosy	2 000,00
921	92195	4300	organizacja imprez	9 500,00
RAZEM				25 188,67
SMĘTOWO CHMIELEŃSKIE				
600	60016	6050	przebudowa ul. Brukowej (asfalt)	20 000,00
900	90004	4210	zakup kwiatów i ziemi do gazonów	1 180,00
900	90095	4210	zakup kosy	1 500,00
RAZEM				22 680,00
STANISZEWO				
630	63095	4300	wykonanie gabloty sołeckiej (turystycznej)	2 460,00
754	75412	6060	zakup sprzętu dla OSP - zakup sań lodowych	7 000,00
754	75495	6050	monitoring na terenie sołectwa	20 856,56
900	90095	4210	zakup paliwa do kosiarek	300,00
921	92195	4210	zakup przedłużaczy i kabli do głośników	1 350,00
921	92195	4210	zakup strojów kaszubskich	2 000,00
921	92195	4300	organizacja imprez	16 109,44
RAZEM				50 076,00
STARA HUTA				
600	60016	6050	przebudowa chodnika przy szkole	20 086,98
754	75412	6060	zakup sprzętu dla OSP - zakup defibrylatora	4 000,00
RAZEM				24 086,98

Ogółem Fundusz Sołecki 850 612,59

w tym: wydatki bieżące 185 921,24

wydatki majątkowe 655 691,35

**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	5 273 299,78
			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
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	#####
			w tym: bieżące	0,00
			majątkowe	5 112 492,06
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
			majątkowe	2 528 936,06
Budowa systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Kartuzy	900	90026	849 617,73	849 617,73
			w tym: bieżące	0,00
			majątkowe	849 617,73

OZE - dla Kaszub wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyno	900	90005	0,00	1 516 730,43
			w tym: bieżące	0,00
			majątkowe	13 604,43
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
			majątkowe	368 092,00
Adaptacja zabytkowego budynku w Kiełpinie na cele kultury	921	92195	500 000,00	828 769,00
			w tym: bieżące	0,00
			majątkowe	500 000,00
Razem			24 677 349,32	#####
razem bieżące			1 536 012,50	2 320 796,21
razem majątkowe			23 141 336,82	#####
Suma			24 677 349,32	#####

Uzasadnienie

Objaśnienia do Załącznika nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Kartuzach w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok.

Dział	Źródło dochodów	Zmniejszenia	Zwiększenia
853	dotacja z budżetu środków europejskich na zadanie „Aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców Powiatu Kartuskiego dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym”. Zadanie realizowane przez GOPS.		238.868,25
854	dotacja z powiatu na realizację porozumienia na prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży przez Kartuskie Centrum Kultury		55.000,00
	RAZEM		293.868,25

Objaśnienia do Załącznika nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kartuzach w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok.

Rozdział	Cel wydatków	Zmniejszenia	Zwiększenia
I			
60016	Budowa ul. Pogodnej w Grzybnie (przeniesienie środków z 2020 roku ze względu na możliwość realizacji zadania jako jednorocznego)		1.000.000,00
63095	Składka na projekt „System Roweru Metropolitalnego” (144.411,68 zł), wykonanie oznakowania szlaków kajakowych w ramach zadania "Pomorskie Szlaki Kajakowe" (9.000 zł) oraz przesunięcie z działu 900 wydatków na wykonanie tablicy sołectwej w ramach Funduszu Sołectwa Sołectwa Staniszewo (2.460 zł)		155.871,68
75095	Składka członkowska z tytułu udziału w		2.500,00

	Stowarzyszeniu Obszar Metropolitalny Gdańsk Gdynia Sopot		
80101	przeniesienie z wydatków bieżących kwoty 19.620 zł i utworzenie zadania inwestycyjnego "Montaż rejestrowanego systemu wejść/wyjść do budynków SP Nr 1" oraz utworzenie zadania "Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej poprzez adaptację i przebudowę dawnego budynku SP w Staniszewie (dokumentacja projektowa)"		50.000,00
85395	środki na realizację projektów pozostałe w 2018 roku:zł), „Centrum Usług Społecznych” (14.559,94 zł), „Klub Integracji Społecznej” (146.901,03 zł), „Aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców Powiatu Kartuskiego dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym” (238.868,25 zł). Zadania realizowane są przez GOPS.		419.565,40
85407	dotacja dla Kartuskiego Centrum Kultury na realizację porozumienia na prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży		55.000,00
90001	opłaty za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów w granicach administracyjnych miast (96.000 zł). Zwiększenie o kwotę wydatków niezrealizowanych w 2018 roku na zadanie „Zagospodarowanie wód deszczowych w mieście Kartuzy, w celu poprawy retencyjności zlewni i ochrony przed zmianami klimatu" (1.091.440 zł)		1.187.440,00
90095	przesunięcie wydatków do działu 630 na wykonanie tablicy sołeckiej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Staniszewo	2.460,00	

92195	wydatki bieżące na realizację zadania (organizacja imprez) w ramach Funduszu Sołeckiego		9.000,00
92605	dotacje w ramach Otwartego Konkursu Ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu realizowane poprzez organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych” (50.000 zł) oraz wypłata nagród sportowych za osiągnięcia sportowe w 2018r. (26.700 zł)		76.700,00
92695	zwiększenie o kwotę wydatków niezrealizowanych w roku 2018 na zadanie : „Budowa skateparku w Kartuzach”		502.995,00
	RAZEM	2.460,00	3.459.072,08

Budżet Gminy Kartuzy po zmianach:			
DOCHODY:	189.990.324,83	WYDATKI:	207.277.991,21
PRZYCHODY:	24.155.509,38	ROZCHODY:	6.867.843,00
Razem:	214.145.834,21		214.145.834,21

Sporz. M.Woelke

SKARBNIK KARTUZ

Alicja Szwaba

UCHWAŁA NR VI.../2019
RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
Z DNIA 27 LUTEGO 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 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 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 RM/2033/02/2019r.
data 14.02.2019 podpis

ADWOKAT

Ernest Sobert

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

Lp.	Wyszczególnienie									
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Dochoły ogółem									
1.1	189 990 324,83	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	162 510 348,01	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		
1.1.2	29 446 767,00	21 007 383,59	21 064 405,74	21 121 598,96	21 178 963,75	21 236 500,65	21 294 210,15	21 352 092,78		
1.1.3	700 000,00	556 629,76	558 299,65	559 974,55	561 654,47	563 339,43	565 029,45	566 724,54		
1.1.3.1	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		
1.1.4	11 722 867,00	11 200 000,00	11 200 000,00	11 300 000,00	11 300 000,00	11 400 000,00	11 400 000,00	11 500 000,00		
1.1.5	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		
1.2	52 694 230,50	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		
1.2.1	27 479 976,82	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		
1.2.2	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		
2	Wydatki ogółem									
2.1	207 277 991,21	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	155 377 335,04	139 140 846,49	140 503 488,16	141 343 024,09	141 995 941,49	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	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	2 100 000,00	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	1 700 000,00	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	51 900 656,17	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	Wynik budżetu									
4	Przychody budżetu									
4.1	24 155 509,38	1 969 035,79	1 707 045,79	1 028 006,59	759 169,13	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		
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	13 162 743,83	13 162 743,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	13 162 743,83	13 162 743,83	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	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 likwidacjach i przekształcaniach jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych									
8	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy									
8.1	7 133 012,97	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	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	20 295 756,80	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	4,72%	4,92%	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	4,72%	4,92%	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	4,72%	4,92%	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 bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,07%	15,73%	10,16%	10,62%	7,59%	6,83%	8,03%	8,77%
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)	7,68%	4,95%	7,47%	10,32%	12,17%	9,46%	8,35%	7,48%
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)	8,31%	5,58%	8,10%	10,32%	12,17%	9,46%	8,35%	7,48%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	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	9 332 019,00	9 332 019,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 926 810,08	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	9 620 217,04	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	45 513 665,24	22 956 628,93	15 310 040,99	14 146 313,99	759 169,13	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 921 677,96	1 567 975,41	2 995,20	18 307,40	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	43 591 987,28	21 388 653,52	15 307 045,79	14 128 006,59	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	1 409 123,28	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	Dochoły 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	23 141 336,82	2 012 206,04	2 012 206,04	2 012 206,04	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	23 141 336,82	2 012 206,04	2 012 206,04	2 012 206,04	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	23 141 336,82	2 012 206,04	2 012 206,04	2 012 206,04	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	2 320 796,21	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	2 320 796,21	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	32 183 899,15	2 649 617,73	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	16 023 941,38	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	32 183 899,15	2 649 617,73	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	15 367 534,15	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	15 367 534,15	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 samodzielnymi 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	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 otrzymane 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 długu 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 zaliczanymi do tytułów dłużnych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kartuzy
na lata 2019 - 2030

Lp.	Wyszczególnienie	2027			2028			2029			2030		
1	Dochoły ogółem	158 057 496,37	160 767 641,20	155 340 817,62	156 879 225,79								
1.1	Dochoły bieżące	153 609 850,68	156 317 757,28	150 846 434,86	152 339 899,20								
1.1.1	dochoły 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	dochoły 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	Dochoły 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 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								
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	355 000,00	138 430,00	137 045,00	135 675,00								
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	355 000,00	138 430,00	137 045,00	135 675,00								
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	1 500 000,00								
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00								
8	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x								
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								

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030
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%	1,05%	1,04%
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%	1,05%	1,04%
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%	1,05%	1,04%
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 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń z oparcia 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 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 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 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	9 185 888,00	6 950 000,00	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
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 samodzielnym 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	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
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
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
13.7	Wydatki niezące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wymykające 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	Wydatki 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 mekaszowych 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

Załącznik nr 2
do uchwały nr VI/.../2019
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 27.02.2019r.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

kwoty w zł

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)				168 599 753,38	48 672 077,32	22 156 628,93	15 310 040,99	14 146 313,99	759 169,13	99 964 230,36
1.a	- wydatki bieżące				5 415 884,78	2 485 655,04	1 567 975,41	2 995,20	18 307,40	0,00	4 074 933,05
1.b	- wydatki majątkowe				163 183 868,60	46 186 422,28	20 588 653,52	15 307 045,79	14 128 006,59	759 169,13	95 889 297,31
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				91 232 478,95	33 587 723,36	4 214 908,34	0,00	0,00	0,00	37 802 631,70
1.1.1	- wydatki bieżące				5 056 461,92	2 232 593,21	1 565 290,61	0,00	0,00	0,00	3 797 883,82
1.1.1.1	Budowa systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Kartuzy -	Urząd Miejski w Kartuzach	2018	2019	114 667,04	114 667,04	0,00	0,00	0,00	0,00	114 667,04
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	914 589,28	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 Sterakowice, Kartuzy i Sulęczyno -	Urząd Miejski w Kartuzach	2018	2019	15 164,43	13 604,43	0,00	0,00	0,00	0,00	13 604,43
1.1.1.10	Aktivizacja społeczno - zawodowa mieszkańców Powiatu Kartuskiego dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym na rok 2019 -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	445 660,40	238 868,25	0,00	0,00	0,00	0,00	238 868,25
1.1.2	- wydatki majątkowe				86 176 017,03	31 355 130,15	2 849 617,73	0,00	0,00	0,00	34 004 747,88

1.1.2.1	Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2020	31 457 109,81	5 271 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 271 300,00
1.1.2.2	Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz -	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2020	30 239 002,75	9 890 313,76	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 090 313,76
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	2020	17 492 210,05	10 055 439,70	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 655 439,70
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	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
1.1.2.15	Budowa systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Kartuzy -	Urząd Miejski w Kartuzach	2018	2020	1 584 568,42	734 950,69	849 617,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 568,42
1.1.2.16	OZE - dla Kaszub wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyńno -	Urząd Miejski w Kartuzach	2018	2019	1 503 126,00	1 503 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 126,00
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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	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				77 367 274,43	15 084 353,96	17 941 720,59	15 310 040,99	14 145 313,99	759 169,13	62 161 598,66	
1.3.1	- wydatki bieżące				359 422,86	253 061,83	2 684,80	2 995,20	18 307,40	0,00	277 049,23	
1.3.1.3	System Roweru Metropolitalnego -	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2022	359 422,86	253 061,83	2 684,80	2 995,20	18 307,40	0,00	277 049,23	
1.3.2	- wydatki majątkowe				77 007 851,57	14 831 292,13	17 939 035,79	15 307 045,79	14 128 006,59	759 169,13	61 884 549,43	
1.3.2.1	Adaptacja i modernizacja pomieszczeń dla dzieci w wieku przedszkolnym w Brodnicy Górnej -	Urząd Miejski w Kartuzach	2018	2019	1 162 000,00	1 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 000,00
1.3.2.2	Adaptacja placu zabaw na cele edukacji przedszkolnej w Brodnicy Górnej -	Urząd Miejski w Kartuzach	2018	2019	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej	Urząd Miejski w Kartuzach	2015	2022	19 465 040,66	1 600 000,00	4 800 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	18 400 000,00	
1.3.2.4	Budowa kompleksu lekkoatletycznego i przebudowa boiska piłkarskiego na Stadionie Miejskim w Kartuzach -	Urząd Miejski w Kartuzach	2016	2019	6 523 900,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	
1.3.2.5	Budowa małej infrastruktury turystycznej nad kartuskimi jeziorami	Urząd Miejski w Kartuzach	2016	2020	5 811 436,16	350 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	
1.3.2.6	Budowa skate-parku w Parku Solidarności -	KARTUZY	2017	2019	1 703 000,00	1 655 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 995,00	
1.3.2.7	Budowa ul. Pogodnej w Grzybnie -	Urząd Miejski w Kartuzach	2018	2019	1 650 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	
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	120 000,00	
1.3.2.9	Przebudowa ul. Topolowej w Borowie -	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2020	3 287 728,40	600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	
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	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	60 000,00	
1.3.2.12	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kartuzach poprzez budowę hali sportowej z łącznikiem oraz budowę 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	14 700 000,00	

1.3.2.13	Rozbudowa Zespołu Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej 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	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	1 000 000,00
1.3.2.15	Modernizacja poddasza w SP w Prokowie -	Urząd Miejski w Kartuzach	2018	2020	650 000,00	500 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
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	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	6 251 554,43
1.3.2.18	Budowa hospicjum stacjonarnego - dotacja dla powiatu -	Urząd Miejski w Kartuzach	2019	2022	2 400 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	2 400 000,00

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:

- wprowadza się zadanie pn. „**Aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców Powiatu Kartuskiego dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym**” z limitem wydatków na 2019 rok w wysokości 238.868,25 zł.

- zwiększa się limity wydatków na rok 2019 w następujących zadaniach (wartość nakładów na realizowane zadania nie ulega zmianie):

- 1) „**Szukam ... Znajduję ... Pracuję ... II**” - o kwotę 19.236,18 zł,
- 2) „**Centrum Usług Społecznych**” - o kwotę 14.559,94 zł,
- 3) „**Klub Integracji Społecznej**” - o kwotę 146.901,03 zł,
- 4) „**Zagospodarowanie wód deszczowych w mieście Kartuzy, w celu poprawy retencyjności zlewni i ochrony przed zmianami klimatu**” - o kwotę 1.091.440 zł,
- 5) „**System Roweru Metropolitalnego**” - o kwotę 144.411,68 zł,
- 6) „**Budowa skateparku w Parku Solidarności**” - o kwotę 502.995 zł.

Ponadto w zadaniu "**Budowa ul. Pogodnej w Grzybnie**" zwiększa się limity wydatków na 2019 rok o kwotę 1.000.000 zł poprzez przeniesienie środków z roku 2020.

Zwiększa się również limity wydatków na 2020 rok w wysokości 200.000 zł w zadaniu "Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 211 z torami kolejowymi w ciągu ul. Gdańskiej w Kartuzach"

Sporz. M.Woelke

SKARBNIK KARTUZ

Alicja Szwaba