

**UCHWAŁA NR XXXIX/319/2013
RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE**

z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie budżetu miasta Tczewa na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c, d, e ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594 zm. poz. 645 i poz. 1318) art. 239, art. 242 ust.1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 885 zm. poz. 938) – Rada Miejska w Tczewie, po zasięgnięciu opinii Komisji Finansowo – Budżetowej

uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu miasta Tczewa w wysokości - **167.756.162 zł**,
w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| a) dochody bieżące w kwocie | 161.991.662 zł, |
| b) dochody majątkowe w kwocie
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. | 5.764.500 zł, |

2. Ustala się wydatki budżetu miasta Tczewa w wysokości - **177.356.162 zł**,
w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| a) wydatki bieżące w kwocie | 161.673.412 zł, |
| b) wydatki majątkowe w kwocie
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. | 15.682.750 zł, |

3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu miasta Tczewa w wysokości **9.600.000 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 9.600.000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu miasta Tczewa w wysokości **15.200.000 zł**, pochodzące z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 10.000.000 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 5.200.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu miasta Tczewa w wysokości **5.600.000 zł**, przeznaczone na wykup obligacji komunalnych w kwocie 5.000.000 zł i spłaty pożyczki w kwocie 600.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 3.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|---|----------------------|
| 1) ogólną w wysokości | 450.000 zł, |
| 2) celową w wysokości
z przeznaczeniem na: | 1.490.000 zł, |
| a) wydatki bieżące w wysokości: | 800.000 zł, |
| w tym: | |

 - związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym 500.000 zł,

- przeznaczone na pokrycie skutków zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli, urlopów dla poratowania zdrowia nauczycieli, zwiększonych godzin nauczania indywidualnego dla uczniów, nieplanowanych odpraw emerytalnych oraz innych wydatków bieżących jednostek organizacyjnych, których nie dało się przewidzieć 300.000 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 690.000 zł,
w tym:

- stanowiące wkład własny do złożonych wniosków o dofinansowanie budowy i doposażenia placów zabaw w Szkołach Podstawowych Nr 5 i Nr 8 – w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych pierwszego stopnia – „Radosna szkoła” 190.000 zł.
- realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 500.000 zł.

§ 4.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 19.794.060 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 5.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 5.

1. Ustala się dochody w wysokości **1.200.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki na:

a) zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1.139.000 zł,

b) zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 61.000 zł.

3. Ustala się dochody w wysokości **2.400.000 zł** z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w wysokości **2.400.000 zł** na zadania związane z ochroną środowiska.

4. Ustala się dochody z opłat produktowych w wysokości **7.000 zł** oraz wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w wysokości **7.000 zł**.

5. Ustala się dochody w wysokości 7.000.000 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości 7.000.000 zł na zadania związane z gospodarką odpadami, w tym:

a) koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 200.000 zł,

b) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 6.800.000 zł.

6. Ustala się odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2.800 zł.

§ 6.

Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w wysokości **1.233.224 zł** i wydatków nimi sfinansowanych w wysokości **1.233.224 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 7.

1. Ustala się dotacje podmiotowe dla:

- a) podmiotów należących do sektora finansów publicznych w wysokości **3.700.000 zł**,
- b) podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości **16.440.874 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

2. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości **3.164.070 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 8.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 9.600.000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w wysokości 5.600.000 zł.

§ 9.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł. Źródłem spłaty zobowiązań będą dochody własne miasta.
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, upoważnień do dokonywania zmian w planie wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych upoważnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz grupy wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – w obrębie danego rozdziału,

§ 10.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Tczewie

Mirosław Augustyn

Dochody budżetu miasta Tczewa na 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	1 762 500,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	162 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	154 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00
			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	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 570 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	570 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 494 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 494 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 648 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 620 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	111 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
710			Działalność usługowa	315 050,00
			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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	300 050,00
			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	300 050,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 050,00
	71035		Cmentarze	15 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
750			Administracja publiczna	378 723,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	357 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	357 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 723,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 100,00
		0830	Wpływy z usług	1 070,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	553,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 960,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 960,00
			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) ustawami	9 960,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 000,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	170 000,00
			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	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	170 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 951 304,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 300 200,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	17 700 000,00
		0320	Podatek rolny	30 000,00
		0330	Podatek leśny	200,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0340	Podatek od środków transportowych	410 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 340 000,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	6 400 000,00
		0320	Podatek rolny	110 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	410 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	300 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 101 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	900 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 110 104,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	37 010 104,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 100 000,00
758			Różne rozliczenia	45 046 429,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 479 263,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 479 263,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 336 185,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 336 185,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	300 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	930 981,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	930 981,00
801			Oświata i wychowanie	3 765 690,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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
	80101		Szkoły podstawowe	134 350,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 780,00
		0750	Dochody 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	115 920,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 650,00
	80104		Przedszkola	3 574 464,00
			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	Dochody 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	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 032 964,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	414 000,00
	80110		Gimnazja	51 800,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00
		0750	Dochody 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	46 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 076,00
			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	5 076,00
851			Ochrona zdrowia	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
	85195		Pozostała działalność	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00
852			Pomoc społeczna	23 128 506,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00
			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	1 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	85203		Ośrodki wsparcia	2 274 881,00
			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	639 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 617 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 481,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 940 700,00
			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
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 610 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	205 700,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	177 200,00
			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) ustawami	64 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	527 000,00
			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	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	430 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 070 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 057 500,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	535 400,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	532 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	226 325,00
			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	96 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	325,00
	85295		Pozostała działalność	375 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	375 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	147 500,00
			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
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	147 500,00
			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	147 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 567 000,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 400 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 000,00
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	7 000,00
	90095		Pozostała działalność	160 000,00
			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
		0750	Dochody 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	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	135 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	
1	2	3	4	5	
			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	
	92195		Pozostała działalność	96 000,00	
			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	
		0750	Dochody 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	25 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 000,00	
926			Kultura fizyczna	1 155 000,00	
			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	
	92695		Pozostała działalność	1 155 000,00	
			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	
		0750	Dochody 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	39 000,00	
		0830	Wpływy z usług	1 025 900,00	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	
bieżące				razem:	161 991 662,00
			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	300 050,00	

majątkowe					
600			Transport i łączność	2 100 000,00	
			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	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 100 000,00	
			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	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 100 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 664 000,00	
			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	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 664 000,00	
			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	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	117 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 547 000,00	
750			Administracja publiczna	500,00	
			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	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	
			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	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	
majątkowe				razem:	5 764 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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

Ogółem:				167 756 162,00
			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	300 050,00

Wydatki budżetu miasta Tczewa na 2014r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 800,00	2 800,00	2 800,00		2 800,00										
	01030	Izby rolnicze	2 800,00	2 800,00	2 800,00		2 800,00										
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00										
	40002	Dostarczanie wody	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00										
600		Transport i łączność	19 425 179,00	7 757 429,00	7 756 379,00	619 416,00	7 136 963,00		1 050,00				11 667 750,00	11 667 750,00			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 980 600,00	3 930 600,00	3 930 250,00	85 510,00	3 844 740,00		350,00				50 000,00	50 000,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 812 750,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						3 782 750,00	3 782 750,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	11 631 829,00	3 796 829,00	3 796 129,00	533 906,00	3 262 223,00		700,00				7 835 000,00	7 835 000,00			
630		Turystyka	7 000,00	7 000,00	2 000,00		2 000,00	5 000,00									
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	7 000,00	2 000,00		2 000,00	5 000,00									
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 915 000,00	3 515 000,00	3 515 000,00	11 800,00	3 503 200,00						400 000,00	400 000,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 915 000,00	1 515 000,00	1 515 000,00	11 800,00	1 503 200,00						400 000,00	400 000,00			
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00										
710		Działalność usługowa	548 500,00	548 500,00	260 500,00	15 000,00	245 500,00			288 000,00							
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	543 000,00	543 000,00	255 000,00	15 000,00	240 000,00			288 000,00							
	71035	Cmentarze	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00										
750		Administracja publiczna	14 285 895,00	14 285 895,00	13 697 751,00	10 417 619,00	3 280 132,00	9 000,00	579 144,00								
	75011	Urzędy wojewódzkie	357 000,00	357 000,00	357 000,00	357 000,00											
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	393 744,00	393 744,00	57 300,00	3 000,00	54 300,00		336 444,00								
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 705 351,00	12 705 351,00	12 662 651,00	10 040 719,00	2 621 932,00		42 700,00								
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	356 000,00	356 000,00	356 000,00	13 900,00	342 100,00										
	75095	Pozostała działalność	473 800,00	473 800,00	264 800,00	3 000,00	261 800,00	9 000,00	200 000,00								
751		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 960,00	9 960,00	9 960,00	9 230,00	730,00										

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 960,00	9 960,00	9 960,00	9 230,00	730,00										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 583 640,00	2 583 640,00	2 521 710,00	2 035 997,00	485 713,00		61 930,00								
	75412	Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	60 000,00	50 000,00		50 000,00		10 000,00								
	75414	Obrona cywilna	25 000,00	25 000,00	25 000,00	8 540,00	16 460,00										
	75416	Straż gminna (miejska)	2 416 140,00	2 416 140,00	2 364 210,00	2 027 457,00	336 753,00		51 930,00								
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00										
	75495	Pozostała działalność	78 000,00	78 000,00	78 000,00		78 000,00										
757		Obsługa długu publicznego	3 700 000,00	3 700 000,00								3 700 000,00					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 700 000,00	3 700 000,00								3 700 000,00					
758		Różne rozliczenia	1 940 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00		1 250 000,00						690 000,00	690 000,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 940 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00		1 250 000,00						690 000,00	690 000,00			
801		Oświata i wychowanie	64 624 823,00	64 024 823,00	47 766 643,00	40 815 402,00	6 951 241,00	16 083 824,00	174 356,00				600 000,00	600 000,00			
	80101	Szkoły podstawowe	27 499 905,00	27 499 905,00	27 394 172,00	23 701 029,00	3 693 143,00		105 733,00								
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 301 237,00	2 301 237,00	2 291 306,00	2 157 588,00	133 718,00	2 500,00	7 431,00								
	80104	Przedszkola	14 079 429,00	14 079 429,00	1 712 590,00	1 379 090,00	333 500,00	12 363 539,00	3 300,00								
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	174 460,00	174 460,00				174 460,00									
	80110	Gimnazja	18 711 775,00	18 111 775,00	14 531 077,00	12 598 265,00	1 932 812,00	3 532 075,00	48 623,00				600 000,00	600 000,00			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00										
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	258 049,00	258 049,00	258 049,00		258 049,00										
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 097 502,00	1 097 502,00	1 088 233,00	911 806,00	176 427,00		9 269,00								
	80195	Pozostała działalność	422 466,00	422 466,00	411 216,00	67 624,00	343 592,00	11 250,00									
851		Ochrona zdrowia	1 298 300,00	1 298 300,00	186 230,00	45 360,00	140 870,00	1 112 070,00									
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	20 000,00				20 000,00									
	85153	Zwalczanie narkomanii	61 000,00	61 000,00				61 000,00									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 139 000,00	1 139 000,00	157 930,00	42 000,00	115 930,00	981 070,00									
	85158	Izby wytrzeźwień	24 300,00	24 300,00	24 300,00		24 300,00										
	85195	Pozostała działalność	54 000,00	54 000,00	4 000,00	3 360,00	640,00	50 000,00									

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:				
				Wydanki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852		Pomoc społeczna	33 330 210,00	33 330 210,00	8 837 560,00	5 734 120,00	3 103 440,00	704 000,00	23 788 650,00										
	85202	Domy pomocy społecznej	658 200,00	658 200,00	658 200,00		658 200,00												
	85203	Ośrodki wsparcia	3 290 600,00	3 290 600,00	2 729 660,00	1 819 370,00	910 290,00	540 000,00	20 940,00										
	85204	Rodziny zastępcze	152 000,00	152 000,00					152 000,00										
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 200,00	9 200,00	9 200,00	3 300,00	5 900,00												
	85206	Wspieranie rodziny	74 700,00	74 700,00	74 100,00	70 200,00	3 900,00		600,00										
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 735 000,00	17 735 000,00	653 100,00	427 350,00	225 750,00		17 081 900,00										
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	177 200,00	177 200,00	177 200,00		177 200,00												
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 943 440,00	1 943 440,00	2 000,00		2 000,00		1 941 440,00										
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 100 000,00	3 100 000,00					3 100 000,00										
	85216	Zasiłki stałe	1 070 500,00	1 070 500,00	13 000,00		13 000,00		1 057 500,00										
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 795 870,00	3 795 870,00	3 781 500,00	3 378 900,00	402 600,00		14 370,00										
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	830 000,00	830 000,00	739 100,00	35 000,00	704 100,00	90 000,00	900,00										
	85295	Pozostała działalność	493 500,00	493 500,00	500,00		500,00	74 000,00	419 000,00										
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	394 800,00	394 800,00				394 800,00											
	85305	Żłobki	394 800,00	394 800,00				394 800,00											
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 797 880,00	1 797 880,00	1 493 547,00	1 221 169,00	272 378,00	59 000,00	245 333,00										
	85401	Świetlice szkolne	1 219 086,00	1 219 086,00	1 215 977,00	1 109 369,00	106 608,00		3 109,00										
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	328 300,00	328 300,00	269 300,00	111 800,00	157 500,00	59 000,00											
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	242 224,00	242 224,00					242 224,00										
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 270,00	8 270,00	8 270,00		8 270,00												
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 473 675,00	17 073 675,00	16 928 675,00	2 224 751,00	14 703 924,00	70 000,00	75 000,00				1 400 000,00	1 400 000,00					
	90002	Gospodarka odpadami	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	47 900,00	6 752 100,00												
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 816 584,00	1 816 584,00	1 816 584,00		1 816 584,00												

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:						
				Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	90013	Schroniska dla zwierząt	225 000,00	225 000,00	225 000,00		225 000,00															
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 900 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00		2 800 000,00							100 000,00	100 000,00							
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 400 000,00	1 700 000,00	1 630 000,00	40 200,00	1 589 800,00	70 000,00						700 000,00	700 000,00							
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00															
	90095	Pozostała działalność	4 325 091,00	3 725 091,00	3 650 091,00	2 136 651,00	1 513 440,00		75 000,00					600 000,00	600 000,00							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 023 000,00	5 698 000,00	1 740 880,00	946 194,00	794 686,00	3 945 000,00	12 120,00					325 000,00	325 000,00							
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	248 000,00	248 000,00	45 000,00	5 000,00	40 000,00	195 000,00	8 000,00													
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 860 000,00	1 860 000,00				1 860 000,00														
	92116	Biblioteki	1 840 000,00	1 840 000,00				1 840 000,00														
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	295 000,00	50 000,00				50 000,00						245 000,00	245 000,00							
	92195	Pozostała działalność	1 780 000,00	1 700 000,00	1 695 880,00	941 194,00	754 686,00		4 120,00					80 000,00	80 000,00							
926		Kultura fizyczna	4 695 500,00	4 095 500,00	3 187 500,00	1 665 962,00	1 521 538,00	840 000,00	68 000,00					600 000,00	600 000,00							
	92601	Obiekty sportowe	600 000,00											600 000,00	600 000,00							
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	915 500,00	915 500,00	22 500,00	3 500,00	19 000,00	840 000,00	53 000,00													
	92695	Pozostała działalność	3 180 000,00	3 180 000,00	3 165 000,00	1 662 462,00	1 502 538,00		15 000,00													
Wydatki razem:			177 356 162,00	161 673 412,00	109 457 135,00	65 762 020,00	43 695 115,00	23 222 694,00	25 005 583,00	288 000,00		3 700 000,00	15 682 750,00	15 682 750,00								

Plan wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych miasta Tczewa na 2014 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60004	Zakup serwerów do obsługi systemu pobierania opłat w autobusach komunikacji miejskiej wraz z oprogramowaniem	50 000	50 000	---	---	---	ZUK
2.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Tczewskiego na "Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie"	82 750	82 750	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Remontów
3.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Tczewskiego na "Przebudowę mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie"	2 500 000	---	2 500 000	---	---	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Remontów
4.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Tczewskiego na dofinansowanie przebudowy ul. 30-go Stycznia	1 200 000	---	1 200 000	---	---	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Remontów
5.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. J.Narodu w Tczewie	200 000	100 000	---	B. 100 000	---	ZUK-Miejski Zarząd Dróg
6.	600	60016	Przebudowa ul. Sambora	2 000 000	---	2 000 000		---	ZUK-Miejski Zarząd Dróg
7.	600	60016	Przebudowa ul. Nowowiejskiej	4 000 000		2 000 000	B. 2 000 000		ZUK-Miejski Zarząd Dróg
8.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg	400 000		400 000		---	ZUK-Miejski Zarząd Dróg
9.	600	60016	Przebudowa ul. Biskupa Dominika	535 000			C. 535 000	---	ZUK-Miejski Zarząd Dróg
10.	600	60016	Budowa układu dróg wewnętrznych na terenie byłej "fabryki domów"	600 000		600 000	---	---	ZUK-Miejski Zarząd Dróg

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	600	60016	Wykonanie dokumentacji na budowę parkingu przy ul. Ks. Ściegiennego	100 000	100 000	---	---	---	ZUK-Miejski Zarząd Dróg
12.	700	70005	Wykupy nieruchomości	400 000	400 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym
13.	801	80110	Modernizacja boiska lekkoatletycznego przy Gimnazjum nr 3	600 000		600 000	---	---	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Remontów
14.	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Muscatego	100 000	100 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych
15.	900	90019	Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Wyspiańskiego	400 000	400 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych
16.	900	90019	Urządzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Żwirki	100 000	100 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych
17.	900	90095	Zagospodarowanie łącznika ul. Armii Krajowej z ul. Topolową przy SP Nr 12	600 000	---	100 000	C. 500 000	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych
18.	921	92120	Pomoc finansowa dla Powiatu Tczewskiego na "Odbudowę zabytkowej części Mostu Tczewskiego"	245 000	245 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Remontów
19.	921	92195	Wykonanie makiety na wystawę "20 lat wolności.Tczew 1920-1939"	25 000	25 000	---	---	---	Fabryka Sztuk
20.	921	92195	Zakupy inwestycyjne na wystawę "20 lat wolności.Tczew 1920-1939"	55 000	55 000	---	---	---	Fabryka Sztuk
21.	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego na os. Bajkowym	600 000	---	600 000	---	---	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Remontów
Ogółem				14 792 750	1 657 750	10 000 000	3 135 000	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła - wolne środki

¹⁾ Zadania dofinansowane ze środków europejskich

Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Tczewa w 2014 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	Dochody		167 756 162
2.	Wydatki		177 356 162
3.	Wynik budżetu		- 9 600 000
Przychody ogółem:			15 200 000
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Wolne środki	§ 950	5 200 000
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	10 000 000
9.	Inne źródła	§ 955	
Rozchody ogółem:			5 600 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	600 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	5 000 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	357 000,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	357 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	357 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 960,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 960,00
			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) ustawami	9 960,00
851			Ochrona zdrowia	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
	85195		Pozostała działalność	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00
852			Pomoc społeczna	19 423 100,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	1 617 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 617 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 610 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 610 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	64 800,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 300,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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) ustawami	1 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130 000,00
bieżące razem:				19 794 060,00
			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

Ogółem:				19 794 060,00
			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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750		Administracja publiczna	357 000,00	357 000,00	357 000,00	357 000,00										
	75011	Urzędy wojewódzkie	357 000,00	357 000,00	357 000,00	357 000,00										
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 960,00	9 960,00	9 960,00	9 230,00	730,00									
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 960,00	9 960,00	9 960,00	9 230,00	730,00									
851		Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 360,00	640,00									
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 360,00	640,00									
852		Pomoc społeczna	19 423 100,00	19 423 100,00	1 705 560,00	1 146 670,00	558 890,00	630 000,00	17 087 540,00							
	85203	Ośrodki wsparcia	1 617 000,00	1 617 000,00	1 073 560,00	684 320,00	389 240,00	540 000,00	3 440,00							
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 610 000,00	17 610 000,00	528 100,00	427 350,00	100 750,00		17 081 900,00							
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	64 800,00	64 800,00	64 800,00		64 800,00									
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 300,00	1 300,00					1 300,00							
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00	130 000,00	39 100,00	35 000,00	4 100,00	90 000,00	900,00							
Wydatki razem:			19 794 060,00	19 794 060,00	2 076 520,00	1 516 260,00	560 260,00	630 000,00	17 087 540,00							

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	UWAGI
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
710	71035	2020	5 000							utrzymanie cmentarzy i miejsc pamięci narodowej
Ogółem			5 000	0	0	0	0	0	0	

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	UWAGI
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	2320	30 000	0	0					dotacja celowa z Powiatu Tczewskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w mieście
600	60014	6300		1 200 000					1 200 000	dotacja celowa dla Powiatu Tczewskiego na dofinansowanie "Przebudowy ul. 30-go Stycznia"
600	60014	6300		82 750					82 750	dotacja celowa dla Powiatu Tczewskiego na "Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie"
600	60014	6300		2 500 000					2 500 000	dotacja celowa dla Powiatu Tczewskiego na "Przebudowę mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie"
600	60016	2710	570 000							dotacja celowa dla Powiatu Tczewskiego na bieżące utrzymanie dróg w mieście
600	60016	6300	2 000 000							dotacja celowa z Powiatu Tczewskiego na "Przebudowę ul. Nowowiejskiej"
600	60016	6300	100 000							dotacja celowa z Powiatu Tczewskiego na "wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Jedności Narodu w Tczewie"
851	85149	2710		20 000	20 000		20 000			dotacja celowa dla Powiatu Tczewskiego na dofinansowanie Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV
851	85154	2710		60 000	60 000		60 000			dotacja celowa dla Powiatu Tczewskiego na dofinansowanie działalności Ośrodka Wychowawczego w Tczewie ul. W.Polskiego 6

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	UWAGI
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80103	2310		2 500	2 500		2 500			zwroty dotacji za dzieci będące mieszkańcami Tczewa, uczęszczające do oddziałów przedszkolnych funkcjonujących na terenie innych gmin
801	80104	2310	414 000	0	0					zwroty dotacji z gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w mieście
801	80104	2310		24 000	24 000		24 000			zwroty dotacji za dzieci z Tczewa uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin
801	80195	2320		11 250	11 250		11 250			dotacja dla Powiatu Tczewskiego na podstawie umów "Pomorskie-dobry kurs na edukację"
921	92120	6300		245 000	0				245 000	dotacja celowa dla Powiatu Tczewskiego na "Odbudowę zabytkowej części mostu Tczewskiego"
Ogółem			3 114 000	4 145 500	117 750	0	117 750	0	4 027 750	

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2014 r.

w złotych

Lp.	Jednostka	Dz.	Rozdz.	Nazwa rachunku	Dochody*	Wydatki	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	137 600	137 600	X
2.	Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	133 680	133 680	X
3.	Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	69 000	69 000	X
4.	Szkoła Podstawowa Nr 8	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	68 940	68 940	X
5.	Szkoła Podstawowa Nr 10	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	167 550	167 550	X
6.	Szkoła Podstawowa Nr 11	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	170 544	170 544	X
7.	Szkoła Podstawowa Nr 12	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000	200 000	X
8.	Przedszkole Nr 8 z oddziałami integracyjnymi	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	150 300	150 300	X
9.	Gimnazjum nr 1	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	42 600	42 600	X
10.	Gimnazjum Nr 2	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	38 010	38 010	X
11.	Gimnazjum Nr 3	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	55 000	55 000	X
Ogółem		X	X	X	1 233 224	1 233 224	X

* źródła dochodów wskazanych przez Radę

Dotacje podmiotowe* udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa podmiotu otrzymującego dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
A. Podmioty należące do sektora finansów publicznych					3 700 000
w tym:					
1.	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie	1 860 000
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie	1 840 000
B. Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					16 440 874
w tym:					
1.	801	80104	2590	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia w Tczewie	1 786 145
2.	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne w Tczewie	10 553 394
3.	801	80106	2540	Punkty przedszkolne	174 460
4.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum Katolickie w Tczewie	2 615 842
5.	801	80110	2540	Gimnazjum dla Dorosłych w Tczewie	352 703
6.	801	80110	2540	Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy w Tczewie	563 530
7.	853	85305	2580	Żłobki niepubliczne	394 800
Ogółem					20 140 874

* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000
2.	750	75095	Realizacja zadań dotyczących inicjatyw lokalnych	9 000
3.	851	85153	Przeciwdziałanie patologiom społecznym (narkomania)	61 000
4.	851	85154	Przeciwdziałanie patologiom społecznym (alkoholizm)	921 070
5.	851	85195	Ochrona zdrowia - działania rehabilitacyjne na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych	50 000
6.	852	85203	Ośrodki wsparcia - prowadzenie środowiskowych domów samopomocy	540 000
7.	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-świadczenie usług specjalistycznych dla dzieci niepełnosprawnych	90 000
8.	852	85295	Pomoc społeczna - zadania z zakresu działalności charytatywnej, szczególnie w zakresie pozyskiwania pomocy żywnościowej dla rodzin i osób ubogich lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	74 000
9.	854	85412	Zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin niezamożnych i rodzin niewydolnych wychowawczo	59 000
10.	900	90019	Zadania związane z ochroną środowiska	70 000
11.	900	90019	Zadania związane z ochroną środowiska - dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji	200 000
12.	921	92105	Organizacja imprez kulturalnych i edukacyjnych, w szczególności: koncertów, występów artystycznych, spektakli, wystaw itp.	195 000
13.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000
14.	926	92605	Szkolenie sportowe oraz organizacja zawodów i rozgrywek sportowych dla dzieci i młodzieży	390 000
15.	926	92605	Wspieranie sportu seniorskiego	450 000
Ogółem				3 164 070

Uzasadnienie

Podstawowe założenia dotyczące budżetu miasta na 2014 rok zostały opisane w uzasadnieniu do projektu budżetu, który w dniu 15 listopada 2013 roku Prezydent Miasta przekazał Przewodniczącemu Rady Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w celu wydania opinii o projekcie budżetu.

W dniu 21 listopada 2013r. na roboczym spotkaniu dla Radnych omówione zostały podstawowe założenia do projektu budżetu miasta na 2014 rok, natomiast 27 listopada 2013 roku odbyły się konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta Tczewa.

W wyniku analizy projektowanych wielkości budżetu i to zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków dokonanej przez poszczególne komisje merytoryczne Rady Miejskiej, zostały sformułowane wnioski, które przekazano do Komisji Finansowo-Budżetowej.

Komisja Finansowo-Budżetowa na swoim posiedzeniu w dniu 28 listopada 2013 roku pozytywnie zaopiniowała jeden ze zgłoszonych wniosków i skierowała go do Prezydenta Miasta.

Wniosek nie znalazł uzasadnienia i nie został przyjęty jako autopoprawka Prezydenta Miasta do projektu budżetu miasta na 2014 rok.

W związku z podjętą uchwałą w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego na realizację programu „Chronię życie przed rakiem” dokonano zmiany klasyfikacji paragrafowej w rozdz. 85149 -programy polityki zdrowotnej.

Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu miasta na 2014 rok i nie wniosła uwag.

Mając powyższe na uwadze przedkładam projekt uchwały Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie budżetu miasta na 2014 rok uwzględniający w/w autopoprawkę.

Tczew, dnia 10.12.2013r.