

**UCHWAŁA NR II/16/2014  
RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE**

z dnia 29 grudnia 2014 r.

**w sprawie budżetu miasta Tczewa na 2015 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; z 2014r. poz. 379; poz. 1072); 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; poz. 1646; z 2014r. poz. 379; poz. 911; poz. 1146)– Rada Miejska w Tczewie, po zasięgnięciu opinii Komisji Finansowo – Budżetowej

uchwała, co następuje:

**§ 1.**

1. Ustala się dochody budżetu miasta Tczewa w wysokości - **180.779.634 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 170.037.634 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 10.742.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta Tczewa w wysokości - **192.592.513 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 168.660.098 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 23.932.415 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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 **11.812.879 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 11.812.879 zł.

2. Ustala się przychody budżetu miasta Tczewa w wysokości **17.172.799 zł**, pochodzące z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 17.000.000 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 172.799 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu miasta Tczewa w wysokości **5.359.920 zł**, przeznaczone na wykup obligacji komunalnych w kwocie 5.000.000 zł i spłatę pożyczki w kwocie 359.920 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

**§ 3.**

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **300.000 zł**,

2) celową w wysokości **2.250.000 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, 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,
- wydatki bieżące przeznaczone na przeprowadzenie niezbędnych remontów w placówkach oświatowych 250.000 zł,
- wydatki bieżące przeznaczone na 3% podwyżkę płac wraz z pochodnymi pracowników Urzędu i podległych jednostek organizacyjnych 1.200.000 zł.

#### § 4.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych ustawami w wysokości 22.386.330 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5a i 5b 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 6.000 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 **1.220.000 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 1.159.000 zł,
- b) zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 61.000 zł.

3. Ustala się dochody w wysokości **1.847.000 zł** z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w wysokości **1.847.000 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 7.720.000 zł na zadania związane z gospodarką odpadami.

6. Ustala się odpis na rzecz Izb 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 **1.341.890 zł** i wydatków nimi sfinansowanych w wysokości **1.341.890 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

#### § 7.

1. Ustala się dotacje podmiotowe dla:

- a) podmiotów należących do sektora finansów publicznych w wysokości **3.955.000 zł**,
- b) podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości **16.436.377 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 **3.337.000 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 11.812.879 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w wysokości 5.187.121 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 2015 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 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 857 000,00</b>
			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	157 000,00
			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	145 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	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	1 670 000,00
			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	1 100 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	570 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 049 200,00</b>
			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	5 049 200,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 609 200,00
		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	3 395 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 000,00</b>
			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
	71035		Cmentarze	6 000,00
			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	6 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>558 607,00</b>
			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	547 200,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	547 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 407,00
			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	200,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		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	707,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 930,00</b>
			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	9 930,00
			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	9 930,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>170 000,00</b>
			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
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>82 430 200,00</b>
			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	19 040 200,00
			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	18 400 000,00
		0320	Podatek rolny	30 000,00
		0330	Podatek leśny	200,00
		0340	Podatek od środków transportowych	430 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00
	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	9 420 000,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0310	Podatek od nieruchomości	6 500 000,00
		0320	Podatek rolny	110 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	380 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	300 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	430 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 120 000,00
			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	1 220 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 750 000,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	39 850 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 900 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>47 004 338,00</b>
			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	37 490 190,00
			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	37 490 190,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 261 046,00
			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	8 261 046,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00
			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	150 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 103 102,00
			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	1 103 102,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 720 793,00</b>
			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	101 656,00
			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	2 930,00
		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	83 076,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 650,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	611 040,00
			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)	611 040,00
	80104		Przedszkola	2 939 906,00
			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	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 937 506,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	874 000,00
	80110		Gimnazja	61 900,00
			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	57 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 291,00
			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	6 291,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 000,00</b>
			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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 660 666,00</b>
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 237 024,00
			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	616 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		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	1 524,00
		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	2 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 346 125,00
			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	20 000 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	221 125,00
		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.	205 200,00
			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	85 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00
		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	200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	720 000,00
			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	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	610 000,00
		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	1 010 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	990 000,00
		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	20 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	535 300,00
			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



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		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	1 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	532 900,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 000,00
			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	16 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	218 717,00
			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	122 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	717,00
	85295		Pozostała działalność	371 300,00
			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	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	370 000,00
		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	1 200,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>156 900,00</b>
			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	156 900,00
			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	156 900,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 014 000,00</b>
			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	1 847 000,00
			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	1 847 000,00
	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>96 000,00</b>
			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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 300 000,00</b>
			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	1 300 000,00
			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
		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	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 169 900,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
			<b>bieżące</b>	
			<b>razem:</b>	<b>170 037 634,00</b>
			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

<b>majątkowe</b>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 000 000,00</b>
			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	3 000 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 741 000,00</b>
			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	7 741 000,00
			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	24 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 717 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 000,00</b>
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
<b>majątkowe</b>				
<b>razem:</b>				<b>10 742 000,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>180 779 634,00</b>
			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	<b>0,00</b>

## Wydatki budżetu miasta Tczewa na 2015r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>		<b>2 800,00</b>										
	01030	Izby rolnicze	2 800,00	2 800,00	2 800,00		2 800,00										
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>		<b>300 000,00</b>										
	40002	Dostarczanie wody	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00										
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>21 567 653,00</b>	<b>7 867 653,00</b>	<b>7 866 483,00</b>	<b>652 364,00</b>	<b>7 214 119,00</b>			<b>1 170,00</b>				<b>13 700 000,00</b>	<b>13 700 000,00</b>		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 653 137,00	3 653 137,00	3 652 767,00	150 812,00	3 501 955,00			370,00							
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 030 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00							1 000 000,00	1 000 000,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	16 884 516,00	4 184 516,00	4 183 716,00	501 552,00	3 682 164,00			800,00				12 700 000,00	12 700 000,00		
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 000,00</b>		<b>2 000,00</b>	<b>5 000,00</b>									
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	7 000,00	2 000,00		2 000,00	5 000,00									
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 233 500,00</b>	<b>3 433 500,00</b>	<b>3 433 500,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 428 500,00</b>							<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 233 500,00	1 433 500,00	1 433 500,00	5 000,00	1 428 500,00							800 000,00	800 000,00		
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00										
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>250 688,00</b>	<b>250 688,00</b>	<b>250 688,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>235 688,00</b>										
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	244 188,00	244 188,00	244 188,00	15 000,00	229 188,00										
	71035	Cmentarze	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00										
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 440 843,00</b>	<b>14 140 843,00</b>	<b>13 554 099,00</b>	<b>10 002 791,00</b>	<b>3 551 308,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>577 744,00</b>					<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>		
	75011	Urzędy wojewódzkie	547 200,00	547 200,00	547 200,00	547 200,00											
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 744,00	400 744,00	64 300,00	3 000,00	61 300,00			336 444,00							
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 705 329,00	12 405 329,00	12 364 029,00	9 436 371,00	2 927 658,00			41 300,00				300 000,00	300 000,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	364 720,00	364 720,00	364 720,00	14 220,00	350 500,00			0,00							
	75095	Pozostała działalność	422 850,00	422 850,00	213 850,00	2 000,00	211 850,00	9 000,00	200 000,00								

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 930,00</b>	<b>9 930,00</b>	<b>9 930,00</b>	<b>9 230,00</b>	<b>700,00</b>										
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 930,00	9 930,00	9 930,00	9 230,00	700,00										
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 576 118,00</b>	<b>2 542 518,00</b>	<b>2 496 038,00</b>	<b>2 060 485,00</b>	<b>435 553,00</b>		<b>46 480,00</b>				<b>33 600,00</b>	<b>33 600,00</b>			
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00										10 000,00	10 000,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	60 000,00	50 000,00		50 000,00		10 000,00								
	75414	Obrona cywilna	49 085,00	25 485,00	25 485,00	8 985,00	16 500,00						23 600,00	23 600,00			
	75416	Straż gminna (miejska)	2 407 733,00	2 407 733,00	2 371 253,00	2 051 500,00	319 753,00		36 480,00								
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00										
	75495	Pozostała działalność	44 800,00	44 800,00	44 800,00		44 800,00										
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>3 100 000,00</b>								<b>3 100 000,00</b>					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 100 000,00	3 100 000,00								3 100 000,00					
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 550 000,00</b>	<b>2 550 000,00</b>	<b>2 550 000,00</b>		<b>2 550 000,00</b>										
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00		2 550 000,00										
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>68 879 939,00</b>	<b>65 926 939,00</b>	<b>49 764 027,00</b>	<b>42 671 241,00</b>	<b>7 092 786,00</b>	<b>15 978 577,00</b>	<b>184 335,00</b>				<b>2 953 000,00</b>	<b>2 953 000,00</b>			
	80101	Szkoły podstawowe	32 714 113,00	29 789 113,00	29 433 859,00	25 593 895,00	3 839 964,00	243 976,00	111 278,00				2 925 000,00	2 925 000,00			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 726 031,00	1 726 031,00	1 719 589,00	1 607 419,00	112 170,00		6 442,00								
	80104	Przedszkola	13 900 974,00	13 900 974,00	1 787 000,00	1 412 000,00	375 000,00	12 110 474,00	3 500,00								
	80110	Gimnazja	18 530 539,00	18 530 539,00	14 855 511,00	12 942 890,00	1 912 621,00	3 624 127,00	50 901,00								
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	65 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00										
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	265 164,00	265 164,00	265 164,00		265 164,00										
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 254 213,00	1 226 213,00	1 213 999,00	1 038 224,00	175 775,00		12 214,00				28 000,00	28 000,00			
	80195	Pozostała działalność	423 905,00	423 905,00	423 905,00	76 813,00	347 092,00										
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 324 000,00</b>	<b>1 324 000,00</b>	<b>203 000,00</b>	<b>45 360,00</b>	<b>157 640,00</b>	<b>1 121 000,00</b>									
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
	85153	Zwalczanie narkomanii	61 000,00	61 000,00				61 000,00									

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	wypłaty 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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 159 000,00	1 159 000,00	149 000,00	42 000,00	107 000,00	1 010 000,00								
	85158	Izby wytrzeźwień	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00									
	85195	Pozostała działalność	54 000,00	54 000,00	4 000,00	3 360,00	640,00	50 000,00								
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>35 964 150,00</b>	<b>35 964 150,00</b>	<b>9 133 730,00</b>	<b>5 955 360,00</b>	<b>3 178 370,00</b>	<b>418 000,00</b>	<b>26 412 420,00</b>							
	85202	Domy pomocy społecznej	560 600,00	560 600,00	560 600,00		560 600,00									
	85203	Ośrodki wsparcia	3 233 600,00	3 233 600,00	2 973 700,00	1 956 700,00	1 017 000,00	240 000,00	19 900,00							
	85204	Rodziny zastępcze	299 000,00	299 000,00					299 000,00							
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	3 300,00	6 700,00									
	85206	Wspieranie rodziny	111 400,00	111 400,00	110 700,00	104 810,00	5 890,00		700,00							
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 125 000,00	20 125 000,00	724 800,00	432 400,00	292 400,00		19 400 200,00							
	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.	205 200,00	205 200,00	205 200,00		205 200,00									
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 976 170,00	1 976 170,00	2 000,00		2 000,00		1 974 170,00							
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 300 000,00	3 300 000,00					3 300 000,00							
	85216	Zasiłki stałe	1 010 000,00	1 010 000,00	20 000,00		20 000,00		990 000,00							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 903 980,00	3 903 980,00	3 889 780,00	3 441 400,00	448 380,00		14 200,00							
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	23 900,00	23 900,00	23 900,00		23 900,00									
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	716 000,00	716 000,00	611 750,00	16 750,00	595 000,00	104 000,00	250,00							
	85295	Pozostała działalność	489 300,00	489 300,00	1 300,00		1 300,00	74 000,00	414 000,00							
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>457 800,00</b>	<b>457 800,00</b>				<b>457 800,00</b>								
	85305	Żłobki	457 800,00	457 800,00				457 800,00								
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 097 550,00</b>	<b>2 097 550,00</b>	<b>1 790 148,00</b>	<b>1 519 448,00</b>	<b>270 700,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>248 402,00</b>							
	85401	Świetlice szkolne	1 496 519,00	1 496 519,00	1 492 541,00	1 399 148,00	93 393,00		3 978,00							
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	346 200,00	346 200,00	287 200,00	120 300,00	166 900,00	59 000,00								
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	244 424,00	244 424,00					244 424,00							

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:		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	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 407,00	10 407,00	10 407,00		10 407,00										
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 875 991,00</b>	<b>18 100 991,00</b>	<b>17 879 991,00</b>	<b>2 336 237,00</b>	<b>15 543 754,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>51 000,00</b>			<b>1 775 000,00</b>	<b>1 775 000,00</b>			
	90002	Gospodarka odpadami	7 720 000,00	7 720 000,00	7 720 000,00		7 720 000,00										
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	810 395,00	810 395,00	798 895,00	575 510,00	223 385,00		11 500,00								
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 904 400,00	1 904 400,00	1 904 400,00		1 904 400,00										
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	51 000,00	51 000,00						51 000,00							
	90013	Schroniska dla zwierząt	230 000,00	230 000,00	230 000,00		230 000,00										
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00		2 800 000,00										
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 847 000,00	1 397 000,00	1 317 000,00	40 000,00	1 277 000,00	80 000,00					450 000,00	450 000,00			
	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	4 506 196,00	3 181 196,00	3 102 696,00	1 720 727,00	1 381 969,00		78 500,00				1 325 000,00	1 325 000,00			
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 855 513,00</b>	<b>6 055 698,00</b>	<b>1 840 738,00</b>	<b>949 005,00</b>	<b>891 733,00</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>14 960,00</b>				<b>2 799 815,00</b>	<b>2 799 815,00</b>			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	250 000,00	250 000,00	45 000,00	5 000,00	40 000,00	195 000,00	10 000,00								
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 300 000,00	2 050 000,00				2 050 000,00					250 000,00	250 000,00			
	92116	Biblioteki	1 905 000,00	1 905 000,00				1 905 000,00									
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 550 000,00	50 000,00				50 000,00					2 500 000,00	2 500 000,00			
	92195	Pozostała działalność	1 850 513,00	1 800 698,00	1 795 738,00	944 005,00	851 733,00		4 960,00				49 815,00	49 815,00			
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 099 038,00</b>	<b>4 528 038,00</b>	<b>3 459 438,00</b>	<b>1 774 972,00</b>	<b>1 684 466,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>68 600,00</b>				<b>1 571 000,00</b>	<b>1 571 000,00</b>			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 075 500,00	1 075 500,00	22 500,00	3 500,00	19 000,00	1 000 000,00	53 000,00								
	92695	Pozostała działalność	5 023 538,00	3 452 538,00	3 436 938,00	1 771 472,00	1 665 466,00		15 600,00				1 571 000,00	1 571 000,00			
<b>Wydatki razem:</b>			<b>192 592 513,00</b>	<b>168 660 098,00</b>	<b>114 536 610,00</b>	<b>67 996 493,00</b>	<b>46 540 117,00</b>	<b>23 328 377,00</b>	<b>27 644 111,00</b>	<b>51 000,00</b>		<b>3 100 000,00</b>	<b>23 932 415,00</b>	<b>23 932 415,00</b>			

## Plan wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych miasta Tczewa na 2015 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	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Tczewskiego na przebudowę odcinka ul. 30-go Stycznia (odcinek od skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 91)	1 000 000	1 000 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
2.	600	60016	Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 91 z ul. Nowosuchostrzycką w Tczewie	500 000	---	500 000	---	---	ZUK-Miejski Zarząd Dróg
3.	600	60016	Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 91 z ul. Poligonową w Tczewie	2 000 000	---	2 000 000	---	---	ZUK-Miejski Zarząd Dróg
4.	600	60016	Budowa ścieżek rowerowych	500 000	---	500 000	---	---	ZUK-Miejski Zarząd Dróg
5.	600	60016	Modernizacja ul. Wigury	4 000 000	---	2 000 000	B. 2 000 000	---	ZUK-Miejski Zarząd Dróg
6.	600	60016	Budowa ul. Nowosuchostrzyckiej od skrzyżowania z ul. Żwirki do skrzyżowania z ul. Jagiellońską w Tczewie-II etap	5 000 000	---	4 000 000	B. 1 000 000	---	ZUK-Miejski Zarząd Dróg
7.	600	60016	Rozbudowa węzła integracyjnego, w tym: przebudowa ul. Gdańskiej, przebudowa Al. Zwycięstwa, budowa parkingu wielopoziomowego, budowa systemu tras rowerowych	600 000	600 000	---	---	---	ZUK-Miejski Zarząd Dróg
8.	600	60016	Przebudowa ulic na odcinku: od wiaduktu na ul. 1-go Maja przez ul. Łąkową i ul. Czatkowską do granic miasta wraz z budową ścieżki rowerowej	100 000	100 000	---	---	---	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
9.	700	70005	Wykupy nieruchomości gruntowych pod budowę ul. Gdańskiej i inne	800 000	800 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym
10.	750	75023	Zakup samochodu Busa i samochodu osobowego	300 000	300 000	---	---	---	Urząd Miejski-Wydział Administracyjny
11.	754	75410	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla KPPSP w Tczewie	10 000	10 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
12.	754	75414	Zakup elektronicznej syreny alarmowej wraz z montażem na Os. Staszica	23 600	23 600	---	---	---	Urząd Miejski-Wydział Spraw Obywatelskich
13.	801	80101	Przebudowa sali gimnastycznej SP Nr 5	1 500 000	---	1 500 000	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
14.	801	80101	Wykonanie izolacji pionowej w Szkole Podstawowej Nr 7 w Tczewie	1 000 000	---	1 000 000	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
15.	801	80101	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Tczewie	150 000	150 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
16.	801	80101	Wykonanie audytu energetycznego SSP nr 2, SP Nr 7, SP Nr 8 i SP Nr 10	50 000	50 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
17.	801	80101	Termomodernizacja szkół	200 000	87 121	112 879	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
18.	801	80101	Zakup sprzętu nagłaśniającego	15 000	15 000	---	---	---	Szkoła Podstawowa Nr 11
19.	801	80101	Zakup kserokopiarki	10 000	10 000	---	---	---	Szkoła Podstawowa Nr 12
20.	801	80148	Zakup kotła warzelnego	15 000	15 000	---	---	---	Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2
21.	801	80148	Zakup obieraczki do ziemniaków	4 000	4 000	---	---	---	Szkoła Podstawowa Nr 8
22.	801	80148	Zakup mieszarki jarzyn i farszu	9 000	9 000	---	---	---	Szkoła Podstawowa Nr 10
23.	900	90019	Kanalizacja deszczowa ul. Królowej Jadwigi-dokumentacja	100 000	100 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji

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
24.	900	90019	Zagospodarowanie terenu przy ul. Żwirki wraz z budową oświetlenia-etap II	200 000	200 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
25.	900	90095	Wymiana urządzeń zabawowych na miejskich placach zabaw	50 000	50 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
26.	900	90095	Rewitalizacja	200 000	---	200 000	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
27.	900	90095	Zadania inwestycyjne realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	1 000 000	1 000 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
28.	900	90095	Wykonanie zadaszzonego parkingu rowerowego przy dworcu PKP w Tczewie	70 000	70 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
29.	900	90095	Zakup centrali telefonicznej	5 000	5 000	---	---	---	ZUK
30.	921	92120	Pomoc finansowa dla Powiatu Tczewskiego na wykonanie zadania pod nazwą "Przebudowa mostu tczewskiego etap I"	2 500 000	2 500 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
31.	921	92195	Zakupy inwestycyjne na wystawę "20 lat wolności.Tczew 1920-1939"	49 815	49 815	---	---	---	Fabryka Sztuk
32.	926	92695	Budowa stacji uzdatniania wody	1 476 000	1 476 000	---	---	---	Tczewskie Centrum Sportu i Turystyki
33.	926	92695	zakupy inwestycyjne-pompa do uzdatniania wody	95 000	95 000	---	---	---	Tczewskie Centrum Sportu i Turystyki
<b>Ogółem</b>				<b>23 532 415</b>	<b>8 719 536</b>	<b>11 812 879</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

\* 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

<sup>1)</sup> Zadania dofinansowane ze środków europejskich

## Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Tczewa w 2015 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	Dochody		180 779 634
2.	Wydatki		192 592 513
3.	Wynik budżetu		11 812 879
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>17 172 799</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Wolne środki	§ 950	172 799
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	17 000 000
9.	Inne źródła	§ 955	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>5 359 920</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	359 920
3.	Spłaty 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 2015r.

### DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>547 200,00</b>
			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	547 200,00
			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	547 200,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 930,00</b>
			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	9 930,00
			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	9 930,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 000,00</b>
			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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 825 200,00</b>
			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	20 000 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000 000,00
	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.	85 000,00
			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	85 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00

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	1 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 000,00
			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	122 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>22 386 330,00</b>
			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

<b>Ogółem:</b>				<b>22 386 330,00</b>
			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	<b>0,00</b>

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015r.

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>547 200,00</b>	<b>547 200,00</b>	<b>547 200,00</b>	<b>547 200,00</b>											
	75011	Urzędy wojewódzkie	547 200,00	547 200,00	547 200,00	547 200,00											
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 930,00</b>	<b>9 930,00</b>	<b>9 930,00</b>	<b>9 230,00</b>	<b>700,00</b>										
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 930,00	9 930,00	9 930,00	9 230,00	700,00										
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 360,00</b>	<b>640,00</b>										
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 360,00	640,00										
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 825 200,00</b>	<b>21 825 200,00</b>	<b>2 075 350,00</b>	<b>1 330 150,00</b>	<b>745 200,00</b>	<b>344 000,00</b>	<b>19 405 850,00</b>								
	85203	Ośrodki wsparcia	1 617 000,00	1 617 000,00	1 372 800,00	881 000,00	491 800,00	240 000,00	4 200,00								
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000 000,00	20 000 000,00	599 800,00	432 400,00	167 400,00		19 400 200,00								
	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.	85 000,00	85 000,00	85 000,00		85 000,00										
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	1 200,00					1 200,00								
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 000,00	122 000,00	17 750,00	16 750,00	1 000,00	104 000,00	250,00								
<b>Wydatki razem:</b>			<b>22 386 330,00</b>	<b>22 386 330,00</b>	<b>2 636 480,00</b>	<b>1 889 940,00</b>	<b>746 540,00</b>	<b>344 000,00</b>	<b>19 405 850,00</b>								

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015r.**

w złotych

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

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					UWAGI
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						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		1 000 000					1 000 000	dotacja celowa dla Powiatu Tczewskiego na Przebudowę odcinka ul. 30 Stycznia (odcinek od skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 91)
600	60016	2710	570 000							dotacja celowa z Powiatu Tczewskiego na bieżące utrzymanie dróg w mieście
600	60016	6300	2 000 000							dotacja celowa z Powiatu Tczewskiego na "Modernizację ul. Wigury"
	60016	6300	1 000 000							dotacja celowa z Powiatu Tczewskiego na "Budowę ul. Nowosuchostrzyckiej"
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
801	80104	2310	874 000	0	0					zwroty dotacji z gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w mieście
921	92120	6300		2 500 000	0				2 500 000	dotacja celowa dla Powiatu Tczewskiego na wykonanie zadania pod nazwą "Przebudowa mostu tczewskiego-etap I"
<b>Ogółem</b>			<b>4 474 000</b>	<b>3 560 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>3 500 000</b>	

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)



**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2015 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	171 100	171 100	X
2.	Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	149 880	149 880	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	169 400	169 400	X
6.	Szkoła Podstawowa Nr 11	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	172 920	172 920	X
7.	Szkoła Podstawowa Nr 12	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	250 000	250 000	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	42 750	42 750	X
11.	Gimnazjum Nr 3	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	55 000	55 000	X
<b>Ogółem</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 341 890</b>	<b>1 341 890</b>	<b>X</b>

\* źródła dochodów wskazanych przez Radę

## Dotacje podmiotowe\* udzielone w 2015 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
<b>A. Podmioty należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>3 955 000</b>
w tym:					
1.	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie	2 050 000
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie	1 905 000
<b>B. Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych</b>					<b>16 436 377</b>
w tym:					
1.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa	139 428
2.	801	80101	2540	Fontanna Marzeń Prywatna Szkoła Podstawowa	104 548
3.	801	80104	2590	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia w Tczewie	1 543 720
4.	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne w Tczewie	10 566 754
5.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum Katolickie w Tczewie	2 634 647
6.	801	80110	2540	Gimnazjum dla Dorosłych w Tczewie	460 743
7.	801	80110	2540	Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy w Tczewie	528 737
8.	853	85305	2580	Żłobki niepubliczne	457 800
<b>Ogółem</b>					<b>20 391 377</b>

\* 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 2015 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)	1 010 000
5.	851	85195	Ochrona zdrowia - działania rehabilitacyjne na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych	50 000
6.	852	85203	Ośrodki wsparcia - prowadzenie środowiskowych domów samopomocy	240 000
7.	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-świadczanie usług specjalistycznych dla dzieci niepełnosprawnych	104 000
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	80 000
11.	900	90019	Zadanie związane z ochroną środowiska - dotacja na inwestycje	150 000
12.	921	92105	Organizacja imprez kulturalnych i edukacyjnych, w szczególności: koncertów, występów artystycznych, spektakli, wystaw itp.	195 000
13.	921	92109	Zadania w zakresie kultury-dotacja na inwestycje	250 000
14.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000
15.	926	92605	Szkolenie sportowe oraz organizacja zawodów i rozgrywek sportowych dla dzieci i młodzieży	400 000
16.	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu	600 000
<b>Ogółem</b>				<b>3 337 000</b>

## Uzasadnienie

Podstawowe założenia dotyczące budżetu miasta na 2015 rok zostały opisane w uzasadnieniu do projektu budżetu, który w dniu 14 listopada 2014 roku Prezydent Miasta przekazał Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Tczewie i Regionalnej izbie Obrachunkowej w Gdańsku w celu wydania opinii o projekcie budżetu.

W dniu 4 grudnia 2014r. na roboczym spotkaniu dla radnych omówione zostały podstawowe założenia do projektu budżetu miasta na 2015 rok, natomiast 15 grudnia 2014 roku odbyły się konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta Tczewa.

Komisje merytoryczne Rady Miejskiej po przeprowadzonej analizie projektowanych wielkości budżetu i to zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków, pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu miasta i nie wniosły uwag.

Regionalna Izba Obrachunkowa uchwałą Nr 283/g128/P/II/14 z dnia 28 lutego 2014r. również pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu miasta na 2015 rok oraz możliwość sfinansowania deficytu budżetu.

Mając powyższe na uwadze przedkładam niezmienny projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu miasta na 2015 rok.