



PREZYDENT MIASTA

Projekt budżetu miasta Tczewa na 2019 rok

**Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej
miasta Tczewa na lata 2019-2033**

Tczew – 13 listopada 2018r.



**PREZYDENT
MIASTA**

PROJEKT

budgetu miasta Tczewa

na 2019 rok

Tczew – 13 listopada 2018 r.

**Zarządzenie Nr 384/2018
Prezydenta Miasta Tczewa
z dnia 13 listopada 2018r.**

w sprawie projektu budżetu miasta Tczewa na 2019 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) i art. 233 pkt 1 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.)

z a r z ą d z a m , c o n a s t ę p u j e :

§ 1

Ustala się projekt uchwały Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie budżetu miasta Tczewa na 2019 rok wraz uzasadnieniem, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz przyjmuje materiały informacyjne, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedkłada się projekt uchwały w sprawie budżetu miasta Tczewa na 2019 rok, o którym mowa w § 1, Radzie Miejskiej w Tczewie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

PREZYDENT MIASTA

Mirosław Pobłocki

PROJEKT

Uchwała Nr/2018 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia grudnia 2018r.

w sprawie budżetu miasta Tczewa na 2019 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 2018r. poz. 994 z późn. zm.); 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 2017r. poz. 2077 z późn. zm.)– Rada Miejska w Tczewie, po zasięgnięciu opinii Komisji Finansowo – Budżetowej

u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu miasta Tczewa w wysokości - 265.846.296 zł
w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 242.015.796 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 23.830.500 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Ustala się wydatki budżetu miasta Tczewa w wysokości - 276.086.296 zł
w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 236.189.108 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 39.897.188 zł,
w tym:
 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 37.897.188 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 2.000.000 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 10.240.000 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Miejską Tczew w kwocie 10.240.000 zł,
2. Ustala się przychody budżetu miasta Tczewa w wysokości 16.340.000 zł pochodzące z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 16.340.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu miasta Tczewa w wysokości 6.100.000 zł, przeznaczone na wykup obligacji komunalnych w kwocie 6.000.000 zł i spłatę pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości 100.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 3

1. W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1) ogólną w wysokości | 500.000 zł, |
| 2) celową w wysokości | 2.500.000 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 770.000 zł,
- na pokrycie skutków podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019r., zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli, urlopów dla poratowania zdrowia nauczycieli, zwiększonych godzin nauczania indywidualnego dla uczniów, planowanych odpraw emerytalnych oraz innych wydatków bieżących jednostek organizacyjnych, których nie dało się przewidzieć 1.730.000 zł.

§ 4

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 57.980.018 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 7.000 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 1.170.000 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 1.148.200 zł,
 - b) zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 67.000 zł.
3. Ustala się dochody w wysokości 818.500 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w wysokości 818.500 zł na zadania związane z ochroną środowiska.
4. Ustala się dochody w wysokości 9.500.000 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości 10.104.564 zł na zadania związane z gospodarką odpadami.
5. Ustala się odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2.000 zł.

§ 6

Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w wysokości 1.646.691 zł i wydatków nimi sfinansowanych w wysokości 1.646.691 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 7

1. Ustala się dotacje podmiotowe dla:
 - a) podmiotów należących do sektora finansów publicznych w wysokości 4.706.600 zł,
 - b) podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 26.639.825 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 3.845.314 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 8

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie:
 - a) przejściowego deficytu budżetu miasta Tczewa w wysokości 1.000.000 zł,
 - b) planowanego deficytu budżetu miasta Tczewa w wysokości 10.240.000 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętej pożyczki w wysokości 6.100.000 zł.

§ 9

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 10.240.000 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętej pożyczki w wysokości 6.100.000 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 Tczewa.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tczewie

Dochody budżetu miasta Tczewa na 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	2 198 500,00
			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	198 500,00
			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	190 000,00
		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	1 970 000,00
			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	1 400 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	570 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 130 100,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 130 100,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	108 900,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 342 300,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 633 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
710			Działalność usługowa	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
	71035		Cmentarze	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
		0830	Wpływy z usług	350 000,00

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	7 000,00
750			Administracja publiczna	742 435,00
			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	714 000,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	714 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 435,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	435,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 460,00
			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	11 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 460,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75416		Straż gminna (miejska)	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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	120 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96 558 250,00
			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	80 000,00
			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	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 492 100,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	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	10 845 050,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	365 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 873 000,00
			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	700 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 170 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	63 268 100,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	58 268 100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000 000,00
758			Różne rozliczenia	58 129 389,00
			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	43 881 457,00
			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	43 881 457,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 930 767,00

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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 930 767,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 117 165,00
			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	1 117 165,00
801			Oświata i wychowanie	4 014 913,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	183 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 280,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 350,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 480,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00
	80104		Przedszkola	3 779 259,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	84 960,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 291 099,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	21 045,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	21 045,00
	80110		Gimnazja	7 132,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	672,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	460,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	17 967,00
			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	17 967,00
852			Pomoc społeczna	7 882 472,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	4 052 985,00
			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	800 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 251 258,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 727,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	191 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	821 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	88 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	730 200,00
	85216		Zasiłki stałe	1 553 200,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 528 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	562 600,00

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	1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	557 500,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	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	15 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	437 087,00
			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	144 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	290 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 087,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	248 400,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	248 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 563,00
			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	106 563,00
	85395		Pozostała działalność	106 563,00
			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	106 563,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 346,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 217,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	322 750,00
			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	322 750,00
			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	322 750,00
855			Rodzina	54 539 600,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 630 000,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek 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	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom owiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 500 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 199 590,00
			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	Wpływy z odsetek 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	30 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 500 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	519 590,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	10,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 550 000,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 550 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 635 200,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 520 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	818 500,00
			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	818 500,00
	90095		Pozostała działalność	296 700,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	290 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	267 164,00
			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	186 164,00
	92195		Pozostała działalność	267 164,00
			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	186 164,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 700,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	172 464,00
926			Kultura fizyczna	2 000 000,00
			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
	92695		Pozostała działalność	2 000 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 953 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 700,00
			bieżące razem:	242 015 796,00
			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	292 727,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5

majątkowe				
600			Transport i łączność	11 000 000,00
			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	10 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 000 000,00
			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	10 000 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 592 000,00
			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	11 592 000,00
			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	22 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 570 000,00
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
801			Oświata i wychowanie	1 238 000,00
			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	1 238 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 238 000,00
			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	1 238 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 238 000,00
majątkowe razem:				23 830 500,00
			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	11 238 000,00
Ogółem:				265 846 296,00
			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	11 530 727,00

Wydatki budżetu miasta Tczewa na 2019r.

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
	01030	Izby rolnicze	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	230 000,00	230 000,00	230 000,00		230 000,00											
	40002	Dostarczanie wody	230 000,00	230 000,00	230 000,00		230 000,00											
600		Transport i łączność	24 925 345,00	7 982 945,00	7 979 445,00	862 798,00	7 116 647,00		3 500,00				16 942 400,00	16 942 400,00	12 947 400,00			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 674 351,00	4 439 351,00	4 438 851,00	161 430,00	4 277 421,00		500,00				235 000,00	235 000,00				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
	60016	Drogi publiczne gminne	20 220 994,00	3 513 594,00	3 510 594,00	701 368,00	2 809 226,00		3 000,00				16 707 400,00	16 707 400,00	12 947 400,00			
630		Turystyka	7 821 000,00	7 000,00	2 000,00		2 000,00	5 000,00					7 814 000,00	7 814 000,00	2 890 540,00			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	7 000,00	2 000,00		2 000,00	5 000,00										
	63095	Pozostała działalność	7 814 000,00										7 814 000,00	7 814 000,00	2 890 540,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 926 000,00	2 776 000,00	2 776 000,00	4 000,00	2 772 000,00						3 150 000,00	1 150 000,00	150 000,00		2 000 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 926 000,00	776 000,00	776 000,00	4 000,00	772 000,00						1 150 000,00	1 150 000,00	150 000,00			
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00						2 000 000,00				2 000 000,00	
710		Działalność usługowa	680 948,00	650 948,00	645 548,00	203 474,00	442 074,00		5 400,00				30 000,00	30 000,00				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	225 250,00	225 250,00	225 250,00	24 800,00	200 450,00											
	71035	Cmentarze	425 698,00	425 698,00	420 298,00	178 674,00	241 624,00		5 400,00									
	71095	Pozostała działalność	30 000,00										30 000,00	30 000,00				

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	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	19	
750		Administracja publiczna	17 449 793,00	17 449 793,00	16 653 701,00	12 584 196,00	4 069 505,00	14 000,00	386 492,00	395 600,00								
	75011	Urzędy wojewódzkie	714 000,00	714 000,00	714 000,00	714 000,00												
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	405 000,00	405 000,00	69 108,00	3 000,00	66 108,00		335 892,00									
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 164 009,00	13 164 009,00	13 115 909,00	10 619 249,00	2 496 660,00		48 100,00									
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	726 200,00	726 200,00	330 600,00	6 400,00	324 200,00			395 600,00								
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 412 383,00	1 412 383,00	1 409 883,00	1 194 347,00	215 536,00		2 500,00									
	75095	Pozostała działalność	1 028 201,00	1 028 201,00	1 014 201,00	47 200,00	967 001,00	14 000,00										
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 460,00	11 460,00	11 460,00	11 460,00												
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 460,00	11 460,00	11 460,00	11 460,00												
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 899 850,00	2 899 850,00	2 814 050,00	2 389 555,00	424 495,00		85 800,00									
	75412	Ochotnicze straże pożarne	59 000,00	59 000,00	34 000,00		34 000,00		25 000,00									
	75414	Obrona cywilna	24 955,00	24 955,00	24 955,00	4 555,00	20 400,00											
	75416	Straż gminna (miejska)	2 722 200,00	2 722 200,00	2 661 400,00	2 385 000,00	276 400,00		60 800,00									
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00											
	75495	Pozostała działalność	85 695,00	85 695,00	85 695,00		85 695,00											
757		Obsługa długu publicznego	2 000 000,00	2 000 000,00									2 000 000,00					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00	2 000 000,00									2 000 000,00					
758		Różne rozliczenia	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00											
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00											
801		Oświata i wychowanie	83 043 424,00	82 643 424,00	56 975 371,00	49 040 304,00	7 935 067,00	25 456 070,00	211 983,00				400 000,00	400 000,00				

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	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	19	
	80101	Szkoły podstawowe	45 810 843,00	45 410 843,00	40 695 654,00	35 573 828,00	5 121 826,00	4 553 878,00	161 311,00					400 000,00	400 000,00			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 891 257,00	1 891 257,00	1 767 823,00	1 550 975,00	216 848,00	117 659,00	5 775,00									
	80104	Przedszkola	19 452 610,00	19 452 610,00	1 971 472,00	1 588 930,00	382 542,00	17 477 638,00	3 500,00									
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	91 506,00	91 506,00				91 506,00										
	80110	Gimnazja	5 185 632,00	5 185 632,00	4 149 403,00	3 446 268,00	703 135,00	1 023 423,00	12 806,00									
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	210 000,00	210 000,00	210 000,00		210 000,00											
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	312 571,00	312 571,00	312 571,00		312 571,00											
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 533 581,00	1 533 581,00	1 520 664,00	1 287 963,00	232 701,00		12 917,00									
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 363 822,00	1 363 822,00					1 363 822,00									
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 259 666,00	6 259 666,00	5 520 654,00	5 222 645,00	298 009,00	723 338,00	15 674,00									
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	386 696,00	386 696,00	281 890,00	272 367,00	9 523,00	104 806,00										
	80195	Pozostała działalność	545 240,00	545 240,00	545 240,00	97 328,00	447 912,00											
851		Ochrona zdrowia	1 375 200,00	1 375 200,00	167 900,00	43 200,00	124 700,00	1 207 300,00										

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	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	19	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	80 000,00	80 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00										
	85153	Zwalczanie narkomanii	67 000,00	67 000,00				67 000,00										
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 148 200,00	1 148 200,00	97 900,00	43 200,00	54 700,00	1 050 300,00										
	85158	Izby wytrzeźwień	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
	85195	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00				50 000,00										
852		Pomoc społeczna	20 093 859,00	19 993 859,00	12 063 438,00	7 472 574,00	4 590 864,00	1 078 014,00	6 852 407,00					100 000,00	100 000,00			
	85202	Domy pomocy społecznej	1 331 280,00	1 331 280,00	1 331 280,00		1 331 280,00											
	85203	Ośrodki wsparcia	5 466 518,00	5 366 518,00	4 707 004,00	2 968 830,00	1 738 174,00	633 014,00	26 500,00					100 000,00	100 000,00			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	2 394,00	11 606,00											
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	191 000,00	191 000,00	191 000,00		191 000,00											
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 054 500,00	2 054 500,00	3 000,00		3 000,00		2 051 500,00									
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 800 000,00	2 800 000,00					2 800 000,00									
	85216	Zasiłki stałe	1 553 200,00	1 553 200,00	25 000,00		25 000,00		1 528 200,00									
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 003 250,00	5 003 250,00	4 985 554,00	4 486 350,00	499 204,00		17 696,00									
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	23 600,00	23 600,00	23 600,00		23 600,00											
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 058 000,00	1 058 000,00	783 000,00	15 000,00	768 000,00	275 000,00										
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	388 400,00	388 400,00					388 400,00									
	85295	Pozostała działalność	210 111,00	210 111,00					170 000,00	40 111,00								
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	194 313,00	194 313,00							194 313,00							

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	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	19	
	85395	Pozostała działalność	194 313,00	194 313,00							194 313,00							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 169 771,00	3 169 771,00	2 652 649,00	2 150 393,00	502 256,00	199 555,00	317 567,00									
	85401	Świetlice szkolne	2 130 079,00	2 130 079,00	2 124 829,00	1 969 718,00	155 111,00		5 250,00									
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	129 555,00	129 555,00					129 555,00									
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	582 925,00	582 925,00	512 925,00	180 675,00	332 250,00	70 000,00										
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	202 317,00	202 317,00					202 317,00									
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	110 000,00	110 000,00					110 000,00									
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 895,00	14 895,00	14 895,00		14 895,00											
855		Rodzina	56 712 048,00	56 712 048,00	1 750 990,00	1 033 126,00	717 864,00	1 054 200,00	53 906 858,00									
	85501	Świadczenie wychowawcze	29 630 000,00	29 630 000,00	571 400,00	368 590,00	202 810,00		29 058 600,00									
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 680 000,00	22 680 000,00	813 930,00	476 251,00	337 679,00		21 866 070,00									
	85504	Wspieranie rodziny	1 706 460,00	1 706 460,00	205 660,00	188 285,00	17 375,00		1 500 800,00									
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 054 200,00	1 054 200,00				1 054 200,00										
	85508	Rodziny zastępcze	1 481 388,00	1 481 388,00					1 481 388,00									
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	160 000,00	160 000,00	160 000,00		160 000,00											
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 769 698,00	21 609 698,00	21 549 998,00	3 616 663,00	17 933 335,00		59 700,00				3 160 000,00	3 160 000,00				
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 104 564,00	10 104 564,00	10 103 364,00	246 000,00	9 857 364,00		1 200,00									

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	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	19	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 307 836,00	1 307 836,00	1 276 336,00	956 115,00	320 221,00			31 500,00								
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 304 160,00	2 304 160,00	2 304 160,00		2 304 160,00											
	90013	Schroniska dla zwierząt	253 000,00	253 000,00	253 000,00		253 000,00											
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 060 000,00	3 060 000,00	3 060 000,00		3 060 000,00											
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	818 500,00	458 500,00	458 500,00	11 000,00	447 500,00							360 000,00	360 000,00			
	90095	Pozostała działalność	6 921 638,00	4 121 638,00	4 094 638,00	2 403 548,00	1 691 090,00			27 000,00				2 800 000,00	2 800 000,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 093 622,00	7 792 834,00	2 524 890,00	1 261 279,00	1 263 611,00	5 041 600,00	10 180,00	216 164,00				3 300 788,00	3 300 788,00	3 300 788,00		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	341 000,00	341 000,00	51 000,00	5 000,00	46 000,00	285 000,00	5 000,00									
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 446 600,00	2 446 600,00				2 446 600,00										
	92116	Biblioteki	5 560 788,00	2 260 000,00				2 260 000,00					3 300 788,00	3 300 788,00	3 300 788,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00				50 000,00										
	92195	Pozostała działalność	2 695 234,00	2 695 234,00	2 473 890,00	1 256 279,00	1 217 611,00		5 180,00	216 164,00								
926		Kultura fizyczna	10 687 965,00	5 687 965,00	4 607 465,00	2 432 615,00	2 174 850,00	1 006 000,00	74 500,00					5 000 000,00	5 000 000,00			
	92601	Obiekty sportowe	5 000 000,00											5 000 000,00	5 000 000,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 091 000,00	1 091 000,00	30 000,00		30 000,00	1 006 000,00	55 000,00									
	92695	Pozostała działalność	4 596 965,00	4 596 965,00	4 577 465,00	2 432 615,00	2 144 850,00		19 500,00									
Wydatki razem:			276 086 296,00	236 189 108,00	136 406 905,00	83 105 637,00	53 301 268,00	35 061 739,00	61 914 387,00	806 077,00	0,00	2 000 000,00	39 897 188,00	37 897 188,00	19 288 728,00	0,00	2 000 000,00	

Plan wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych miasta Tczewa na 2019 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	Budowa stacji doładowania autobusów elektrycznych w ramach programu transportu bezemisyjnego wraz z opłatą przyłączeniową	65 000	65 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
2.	600	60004	Relokacja serwerowni obsługującej RTWI i LTZ z budynku PKP do szafy telekomunikacyjnej na dolnej płycie węzła RTWI	100 000	100 000	---	---	---	ZUK
3.	600	60004	Adaptacja budynku na potrzeby Punktu Karty Miejskiej oraz zapewnienie pomieszczeń dla kierowców oraz pracowników LTZ	70 000	70 000	---	---	---	ZUK
4.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia "Przebudowa ciągu komunikacyjnego ul. Kręta-rewitalizacja ²⁾	80 000	80 000	---	---	---	ZUK
5.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia "Przebudowa ciągu komunikacyjnego ul. Podgórna-rewitalizacja ²⁾	80 000	80 000	---	---	---	ZUK
6.	600	60016	Przebudowa ul. Pułaskiego w Tczewie- etap II	2 800 000	1 800 000	---	B. 1 000 000	---	ZUK
7.	600	60016	Przebudowa i budowa chodników w ciągu ulic miejskich	300 000	300 000	---	---	---	ZUK

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
8.	600	60016	Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Jagiellońskiej na odcinku od marketu LIDL do ul. Rokickiej-zaprojektuj i wybuduj	500 000	500 000	---	---	---	ZUK
9.	600	60016	Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi, Rozbudowa parkingu w ramach Transportowego Węzła Integracyjnego ¹⁾	12 947 400	521 400	2 426 000	---	10 000 000	ZUK
10.	630	63095	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9-Partnerstwo Miasta Tczewa ³⁾	7 814 000	---	7 814 000	---	---	ZUK
11.	700	70005	Adaptacja budynku przy ul. Elżbiety 19B-Rodzinny Klub Zatorze-wyposażenie-rewitalizacja ²⁾	150 000	150 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
12.	700	70005	Wykupy nieruchomości gruntowych pod inwestycje drogowe	1 000 000	1 000 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym
13.	801	80101	Przebudowa budynku SP nr 4 w celu adaptacji pomieszczeń na przedszkole	400 000	400 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
14.	852	85203	Docieplenie budynku Zespołu Opiekuńczego przy ul. Niepodległości w Tczewie	100 000	100 000	---	---	---	MOPS
15.	900	90019	Wymiana odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Kusocińskiego	160 000	160 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
16.	900	90095	Wykonanie nawierzchni odcinka ul. Sadowej	400 000	400 000	---	---	---	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
17.	900	90095	Zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 000 000	1 000 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
18.	900	90095	Zadania w ramach budżetu obywatelskiego dla uczniów szkół podstawowych	200 000	200 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
19.	900	90095	Termomodernizacja budynku ZUK	1 200 000	1 200 000	---	---	---	ZUK
20.	921	92116	Rewitalizacja-modernizacja MBP przy ul. Kościuszki ²⁾	3 300 788	3 300 788	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
21.	926	92601	Budowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Bałdowskiej	5 000 000	5 000 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
Ogółem				37 667 188	16 427 188	10 240 000	1 000 000	10 000 000	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

Zadania dofinansowane ze środków europejskich, w tym:

¹⁾ Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi

²⁾ Miasto od nowa-rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie

³⁾ Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10-Wiślana Trasa Rowerowa

24 372 188

12 947 400

3 610 788

7 814 000

Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Tczewa w 2019 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	Dochody		265 846 296
2.	Wydatki		276 086 296
3.	Wynik budżetu		-10 240 000
Przychody ogółem:			16 340 000
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.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	16 340 000
9.	Inne źródła	§ 955	
Rozchody ogółem:			6 100 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	100 000
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	6 000 000
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 2019 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	714 000,00
			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	714 000,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	714 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 460,00
			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	11 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 460,00
852			Pomoc społeczna	3 544 558,00
			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	3 251 258,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 251 258,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 300,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	290 000,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	290 000,00
855			Rodzina	53 710 000,00

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
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 500 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 500 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 550 000,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 550 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160 000,00
bieżące				razem:
				57 980 018,00
			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:				57 980 018,00
			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 2019 r.

WYDATKI

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:		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	zakup i objęcie akcji		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750		Administracja publiczna	714 000,00	714 000,00	714 000,00	714 000,00												
	75011	Urzędy wojewódzkie	714 000,00	714 000,00	714 000,00	714 000,00												
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 460,00	11 460,00	11 460,00	11 460,00												
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 460,00	11 460,00	11 460,00	11 460,00												
852		Pomoc społeczna	3 544 558,00	3 544 558,00	2 623 944,00	1 404 880,00	1 219 064,00	908 014,00	12 600,00									
	85203	Ośrodki wsparcia	3 251 258,00	3 251 258,00	2 608 944,00	1 389 880,00	1 219 064,00	633 014,00	9 300,00									
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 300,00	3 300,00					3 300,00									
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	290 000,00	290 000,00	15 000,00	15 000,00		275 000,00										
855		Rodzina	53 710 000,00	53 710 000,00	1 285 330,00	884 841,00	400 489,00		52 424 670,00									
	85501	Świadczenie wychowawcze	29 500 000,00	29 500 000,00	441 400,00	368 590,00	72 810,00		29 058 600,00									
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 500 000,00	22 500 000,00	633 930,00	476 251,00	157 679,00		21 866 070,00									
	85504	Wspieranie rodziny	1 550 000,00	1 550 000,00	50 000,00	40 000,00	10 000,00		1 500 000,00									

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:		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	zakup i objęcie akcji			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	160 000,00	160 000,00	160 000,00			160 000,00											
Wydatki razem:			57 980 018,00	57 980 018,00	4 634 734,00	3 015 181,00	1 619 553,00	908 014,00	52 437 270,00										

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 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	
710	71035	2020	7 000							utrzymanie cmentarzy i miejsc pamięci narodowej
Ogółem			7 000	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 2019 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	60016	2710	570 000	0	0					dotacja celowa z Powiatu Tczewskiego na bieżące utrzymanie dróg w mieście
600	60016	6300	1 000 000	0	0					dotacja celowa z Powiatu Tczewskiego na zadania inwestycyjne realizowane na drogach
851	85149	2710		40 000	40 000		40 000			dotacja celowa dla Powiatu Tczewskiego na dofinansowanie programów zdrowotnych
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
Ogółem			1 600 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2019 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.	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	78 770	78 770	X
2.	Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	240 931	240 931	X
3.	Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	160 200	160 200	X
4.	Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	157 700	157 700	X
5.	Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	133 610	133 610	X
6.	Szkoła Podstawowa Nr 8	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	32 050	32 050	X
7.	Szkoła Podstawowa Nr 10	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	205 100	205 100	X
8.	Szkoła Podstawowa Nr 11	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	168 630	168 630	X
9.	Szkoła Podstawowa Nr 12	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	250 000	250 000	X
10.	Przedszkole Nr 8 z oddziałami integracyjnymi	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	219 700	219 700	X
Ogółem		X	X	X	1 646 691	1 646 691	X

* źródła dochodów wskazanych przez Radę

Dotacje podmiotowe* udzielone w 2019 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					4 706 600
w tym:					
1.	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie	2 446 600
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie	2 260 000
B. Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					26 639 825
w tym:					
1.	801	80101	2540	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	2 545 124
2.	801	80101	2590	Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa	2 008 754
3.	801	80103	2540	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	117 659
4.	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne w Tczewie	15 716 142
5.	801	80104	2590	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia w Tczewie	1 761 496
6.	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	91 506
7.	801	80110	2540	Gimnazja	261 106
8.	801	80110	2590	Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa	762 317
9.	801	80149	2540	Przedszkola niepubliczne w Tczewie	1 261 602
10.	801	80149	2590	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia w Tczewie	102 220
11.	801	80150	2540	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	595 564
12.	801	80150	2590	Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa	127 774
13.	801	80152	2540	Niepubliczne gimnazja	15 064
14.	801	80152	2590	Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa	89 742
15.	854	85404	2540	Przedszkola niepubliczne w Tczewie	120 516
16.	854	85404	2590	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia w Tczewie	9 039
17.	855	85505	2580	Żłobki niepubliczne	1 054 200
Ogółem					31 346 425

* 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 2019 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.	710	71095	Dotacja na inwestycje dla Rodzinnych ogrodów Działkowych	30 000
3.	750	75095	Działalność wspomagająca-rozwoj wspólnot i społeczności lokalnych	9 000
4.	750	75095	Wkłady własne dla organizacji pozarządowych do składanych projektów	5 000
5.	851	85153	Przeciwdziałanie patologiom społecznym (narkomania)	67 000
6.	851	85154	Przeciwdziałanie patologiom społecznym (alkoholizm)	990 300
7.	851	85195	Ochrona zdrowia - działania rehabilitacyjne na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych	50 000
8.	852	85203	Ośrodki wsparcia - prowadzenie środowiskowych domów samopomocy	633 014
9.	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- świadczenie usług specjalistycznych dla dzieci niepełnosprawnych	275 000
10.	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 oraz zabezpieczenie dziennej pomocy oraz innych form wsparcia osobom bezdomnym	170 000
11.	854	85412	Zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin niezamożnych i rodzin niewydolnych wychowawczo	70 000
12.	900	90019	Zadanie związane z ochroną środowiska - dotacja na inwestycje	200 000
13.	921	92105	Organizacja imprez kulturalnych i edukacyjnych, w szczególności: koncertów, występów artystycznych, spektakli, wystaw itp.	285 000
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	570 000
16.	926	92605	Organizacja imprez sportowych promujących zdrowy styl życia, działania rekreacyjne	6 000
17.	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu	430 000
Ogółem				3 845 314

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok.

Przedkładany projekt budżetu miasta na 2019 rok został opracowany na podstawie Zarządzenia Nr 262/2018 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 6 sierpnia 2018r. w sprawie określenia wzorów, zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu miasta na 2019 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2033 i uchwały Nr XLVII/404/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Projekt budżetu miasta na 2019 rok został zrównoważony na poziomie **282.186.296 zł**, co stanowi wzrost jego wartości o 6,97% w stosunku do planu budżetu miasta na 2018 rok. Wpływy budżetowe tworzą dochody Miasta w wysokości **265.846.296 zł** z tego: dochody bieżące **242.015.796 zł** (85,76% budżetu), dochody majątkowe **23.830.500 zł** (8,45% budżetu) oraz planowane przychody w kwocie 16.340.000 zł (5,79% budżetu) pochodzące ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Miejską Tczew. W strukturze dochodów dominują dochody własne Miasta w kwocie 132.831.918 zł, tj. 49,97% dochodów ogółem. Subwencje z budżetu państwa stanowią 57.929.389 zł, tj. 21,79%, dotacje celowe na zadania własne i zlecone 63.554.262 zł, tj. 23,90%, a dotacje z budżetu środków europejskich – 11.530.727 zł, tj. 4,34% dochodów ogółem.

Na stronę wydatkową składają się wydatki budżetu Miasta w wysokości **276.086.296 zł** (97,84% budżetu), z tego: wydatki bieżące **236.189.108 zł** (83,70% budżetu), wydatki majątkowe **39.897.188 zł** (14,14% budżetu) oraz planowane rozchody w kwocie **6.100.000 zł**, (2,16% budżetu) przeznaczone na wykup obligacji komunalnych i spłatę pożyczki.

W roku 2019 kontynuowana będzie aktywna polityka inwestycyjna miasta, dlatego też na ten cel zaplanowano kwotę w wysokości **39.897.188 zł**, z czego 16.707.400 zł, tj. 41,88% przeznaczone zostanie na realizację inwestycji drogowych, w tym 12.947.400 zł na inwestycje drogowe dofinansowane ze środków z Unii Europejskiej w ramach projektu pn.: „Budowa Węzła Integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi”, a 160.000 zł na inwestycje drogowe – dokumentacje projektowe w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie”.

Na termomodernizację budynku ZUK przeznaczono kwotę w wysokości 1.200.000 zł, tj. 3,01% wydatków majątkowych ogółem, na zadania realizowane w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie” poza inwestycjami drogowymi, kwotę w wysokości – 3.450.788 zł, tj. 8,65%, w tym: modernizacja MBP przy ul. Kościuszki

w Tczewie i wyposażenie Rodzinnego Klubu Zatorze, a na „Budowę Wiślanej Trasy Rowerowej” w ramach realizacji Przedsięwzięcia Strategicznego Województwa Pomorskiego „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9” kwotę 7.814.000 zł, co stanowi 19,59% wydatków majątkowych ogółem.

Na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano kwotę w wysokości 1.760.000 zł, tj. 4,41% wydatków majątkowych ogółem, w tym, m.in.: wymiana odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Kusocińskiego – 160.000 zł, wykonanie nawierzchni odcinka ul. Sadowej – 400.000 zł i realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego – 1.200.000 zł.

Na budowę stadionu lekkoatletycznego przy ul. Bałdowskiej przeznaczono kwotę 5.000.000 zł, tj. 12,53%, a na wykupy nieruchomości gruntowych przy ul. Gdańskiej, ul. Czatkowskiej i Jana z Kolna kwotę w wysokości 1.000.000 zł, co stanowi 2,51% wydatków majątkowych ogółem.

Przebudowa budynku SP nr 4 w celu adaptacji pomieszczeń na przedszkole – 400.000 zł, tj. 1,00%, a docieplenie budynku Zespołu Opiekuńczego przy ul. Niepodległości w Tczewie – 100.000 zł, tj. 0,24% wydatków majątkowych ogółem.

Dokapitalizowanie Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Tczewie w kwocie 2.000.000 zł stanowi 5,01% wydatków majątkowych ogółem, a pozostała kwota w wysokości 465.000 zł, tj. 1,17% przeznaczona zostanie na: budowę stacji doładowania autobusów elektrycznych – 65.000 zł, zadania związane z przeniesieniem Punktu Karty Miejskiej – 170.000 zł, dotacje dla Rodzinnych Ogródków Działkowych – 30.000 zł i dotacje na zmianę ogrzewania z piecowego na inne – 200.000 zł.

DOCHODY

Szacując wielkość dochodów budżetowych na 2019 rok wzięto pod uwagę dane z urzędów skarbowych o dochodach podatkowych pobieranych przez te urzędy, a stanowiących dochód gminy, gminnej ewidencji podatkowej oraz przewidywane wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Ponadto:

1. W związku z niepodwyższeniem przez Radę Miejską w Tczewie stawek podatku od nieruchomości i stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok wielkość wpływów z tych dochodów ustalono w wysokości przewidywanego wykonania 2018 roku tj. odpowiednio 27.500.000 zł i 650.000 zł.

2. W związku z odstąpieniem od pobierania przez Radę Miejską w Tczewie opłaty od posiadania psa-uchwała Nr XXXV/295/2017 z dnia 26 października 2017 roku w projekcie budżetu miasta na 2019 rok nie zaplanowano dochodów z tej opłaty.
3. Wielkość wpływów z opłaty targowej i opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości przewidywanego ich wykonania w 2018 roku tj. odpowiednio w kwocie 365.000 zł i 700.000 zł.
4. W przypadku podatku rolnego założono, że w 2019 roku wpływy z tego tytułu będą kształtować się w wysokości 100.000 zł, tj. w wysokości przewidywanego wykonania roku 2018. Podstawą do obliczenia podatku rolnego jest średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019, która wynosi 54,36 zł za 1 dt, co stanowi wzrost o 3,56% w stosunku do 2018 roku.
5. Wysokość dochodów pobieranych przez urzędy skarbowe tj. podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych i karty podatkowej z uwagi na trudne do oszacowania ich wielkości, przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania 2018 roku, tj. odpowiednio 500.000 zł, 2.100.000 zł i 80.000 zł.
6. Wielkość wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono w kwocie 9.500.000 zł w oparciu o liczbę osób zamieszkałych w Tczewie, wynikającą ze złożonych deklaracji na dzień 19.10.2018r., tj. 46.056 osób zbierających odpady w sposób selektywny i 3.073 osoby niesegregujące odpady oraz stawki tej opłaty w wysokości 15,50 zł od osoby przy segregacji odpadów i 26,00 zł od osoby przy zbiórce odpadów w sposób nieselektywny.
7. Wielkość dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych - CIT, przyjęto w wysokości **5.000.000 zł**, co stanowi wzrost o 11,11% w stosunku do planu 2018 roku.
8. Wielkość dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych-PIT przyjęto w wysokości ustalonej przez Ministerstwo Finansów prognozy, tj. w kwocie **58.268.100 zł**, co stanowi wzrost o 15,18% w porównaniu do 2018 roku.
Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2019 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,08%, co stanowi wzrost udziału o 0,10 punktu procentowego w stosunku do 2018 roku.
9. Kwoty subwencji ogólnej na 2019 rok przyjęto w wielkościach ustalonych przez Ministerstwo Finansów-pismo z dnia 12 października 2018r. Nr ST3.4750.41.2018.
I tak:
– część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie **12.930.767 zł** (wzrost o 17,05%

- w stosunku do planu 2018r.) została ustalona przy wyliczeniu dochodu podatkowego Gminy Miejskiej Tczew przypadającego na 1 mieszkańca za 2017 rok w wysokości 1.364,74 zł (co stanowi wzrost w porównaniu do roku 2016 o 70,71 zł, tj. 5,46%) oraz średniego dochodu przypadającego na 1 mieszkańca w kraju w wysokości 1.790,33 zł (wzrost o 121,65 zł, tj. o 7,29%),
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie **1.117.165 zł** (spadek o 4,86% w stosunku do planu 2018r.) została wyliczona na podstawie średniej kwoty wydatków na dodatki mieszkaniowe przypadające na 1 mieszkańca Gminy Miejskiej Tczew za 2017 rok w wysokości 43,99 zł (spadek o 2,99 zł, tj. 6,36% w porównaniu do 2016 roku) i średniej krajowej wydatków na dodatki mieszkaniowe we wszystkich gminach miejskich przypadającej na 1 mieszkańca tych gmin w wysokości 31,81 zł (spadek o 5,49 zł, tj. 14,72% w porównaniu do 2016 roku),
 - część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie **43.881.457 zł** (spadek o 0,16% w stosunku do 2018 roku) została naliczona na podstawie:
 - * danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2017 r. i dzień 10 października 2017 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe,
 - * danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2018/2019 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2018r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2019 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in.:

- podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019r.,
 - skutki przechodzące na 2019r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018r.
 - zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2019r.
10. Dotacje na zadania własne w kwocie **3.255.100 zł** (spadek o 22,55% w stosunku do planu 2018r.), zlecone w wysokości **28.480.018 zł** (spadek o 3,67%), zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie **29.500.000 zł** (spadek o 7,81%) oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień **7.000 zł** (w wysokości planu 2018 roku) zaplanowano zgodnie z informacją Wojewody Pomorskiego z dnia 25 października 2018r. Nr F.B.I. –

3110.12.2018.EP oraz informacją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego z dnia 9 października 2018r., Nr DGD-3113-5/18.

11. Dotację na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości **2.312.144 zł** wyliczono w oparciu o liczbę dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Tczew wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2018 roku, tj. 1.648 dzieci i kwoty rocznej dotacji przypadającej na 1 dziecko w wysokości 1.403 zł.

Zakłada się, że prognozowane na 2019 rok dochody ogółem będą wyższe o 4,77% od planowanych dochodów 2018 roku i wyniosą **265.846.296 zł**, w tym:

- dochody bieżące **242.015.796 zł**, wzrost o 4.251.075 zł, tj. o 1,79%,
- dochody majątkowe **23.830.500 zł**, wzrost o 7.858.193 zł, tj. o 49,20%.

Wielkość dochodów na 2019 rok, w podziale na dochody bieżące i majątkowe, w porównaniu do lat 2016-2018 została przedstawiona w tabeli Nr 1 oraz graficznie na wykresie Nr 1, dynamika zmian w dochodach budżetu miasta w latach 2016-2019 w tabeli Nr 2 i Nr 3, a struktura dochodów w latach 2016-2019 w tabeli Nr 4 i graficznie na wykresie Nr 2.

Tabela Nr 1

DOCHODY BUDŻETU MIASTA TCZEWA W LATACH 2016-2019

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2016r.	Wykonanie za 2017r.	Plan na 30.09.2018r.	Projekt na 2019r.
1	Dochody ogółem w tym:	232 424 811	251 190 986	253 737 028,12	265 846 296
1.1	dochody bieżące	216 534 250	236 507 887	237 764 721,12	242 015 796
1.2	dochody majątkowe	15 890 561	14 683 099	15 972 307,00	23 830 500

Wykres Nr 1

GRAFICZNE UJĘCIE DYNAMIKI DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W LATACH 2016-2019

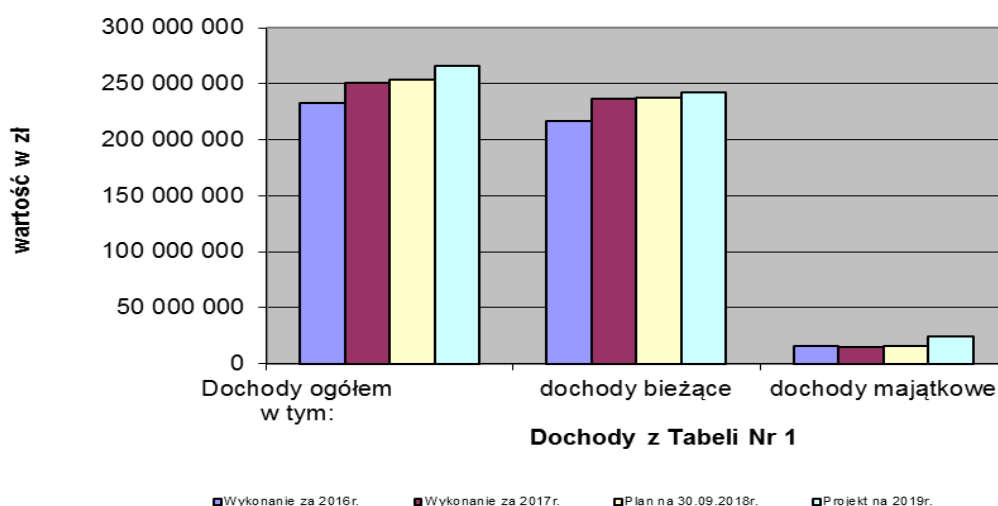


Tabela nr 2

**DYNAMIKA ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU MIASTA TCZEWA
W LATACH 2016-2019
w oparciu o stałą podstawę w odniesieniu do roku 2016**

w %

Lp	Wyszczególnienie	Rok Bazowy 2016	2017/2016	2018/2016	2019/2016
1	Dochody ogółem w tym:	---	108,07	109,17	114,38
1.1	dochody bieżące	---	109,22	109,80	111,77
1.2	dochody majątkowe	---	92,40	100,51	149,97

Tabela nr 3

**DYNAMIKA ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU MIASTA TCZEWA
W LATACH 2016-2019
w porównaniu do roku poprzedniego**

w %

Lp	Wyszczególnienie	2016	2017/2016	2018/2017	2019/2018
1	Dochody ogółem w tym:	---	108,07	101,01	104,77
1.1	dochody bieżące	---	109,22	100,53	101,79
1.2	dochody majątkowe	---	92,40	108,78	149,20

Tabela nr 4

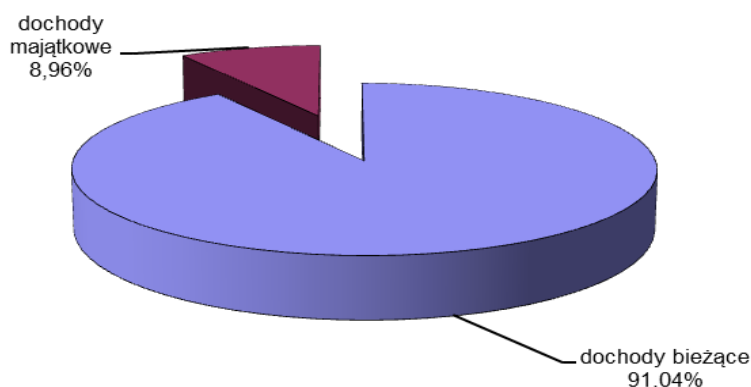
**WSKAŹNIKI STRUKTURALNE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA TCZEWA
W LATACH 2016-2019**

w %

Lp	Wyszczególnienie	Udział wydatków bieżących i majątkowych w wydatkach ogółem w latach			
		2016	2017	2018	2019
1	Dochody ogółem w tym:	100,00	100,00	100,00	100,00
1.1	dochody bieżące	93,16	94,15	93,71	91,04
1.2	dochody majątkowe	6,84	5,85	6,29	8,96

Wykres Nr 2

**GRAFICZNE UJĘCIE STRUKTURY PLANOWANYCH
DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK**



W podstawowych grupach dochodów budżetowych na 2019 rok ich wielkości przedstawiają się następująco:

1. DOCHODY WŁASNE

Przewiduje się, że w 2019 roku dochody własne osiągną poziom **132.831.918 zł**, wzrost o 11,27% w stosunku do planu 2018r., co stanowić będzie 49,97% dochodów ogółem. I są to:

1.1. Podatki i opłaty, które zaplanowano w łącznej kwocie **45.008.650 zł**, co w strukturze dochodów własnych stanowi 33,88%, spadek o 3,43% w stosunku do planu 2018 roku

Należą do nich:

- | | |
|---|----------------|
| a) podatek od nieruchomości | 27.500.000 zł, |
| w wysokości przewidywanego wykonania planu 2018 roku, | |
| w tym: | |
| – od osób fizycznych | 7.500.000 zł, |
| – od osób prawnych | 20.000.000 zł, |
| b) podatek od środków transportowych | 650.000 zł, |
| w wysokości przewidywanego wykonania 2018r., | |
| w tym: | |
| – od osób fizycznych | 320.000 zł, |
| – od osób prawnych | 330.000 zł, |
| c) podatek od czynności cywilnoprawnych | 2.100.000 zł, |
| w wysokości planu 2018 roku, | |
| w tym: | |
| – od osób fizycznych | 2.000.000 zł, |
| – od osób prawnych | 100.000 zł, |
| d) wpływy z innych podatków, opłat i inne, tj. | 14.758.650 zł, |

– podatek od spadków i darowizn	500.000 zł, w wysokości przewidywanego wykonania 2018r.
– podatek rolny, leśny	102.150 zł, w wysokości przewidywanego wykonania 2018r.
– podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	80.000 zł, w wysokości przewidywanego wykonania 2018r.
– opłata targowa	365.000 zł, w wysokości przewidywanego wykonania 2018r.
– opłata za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu na podstawie danych z Biura Wspierania Przedsiębiorczości	1.170.000 zł, wzrost o 1,74% w stosunku do planu 2018r.
– opłata skarbowa	700.000 zł, w wysokości przewidywanego wykonania 2018r.
– opłata za korzystanie ze środowiska na podstawie danych z Wydziału Spraw Komunalnych i Inwestycji	818.500 zł, wzrost o 0,63% w stosunku do planu 2018r.
– opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z wyliczeniem Wydziału Budżetu i Podatków	9.500.000 zł, wzrost o 2,15% w stosunku do planu 2018r..
– odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych	120.000 zł, w wysokości przewidywanego wykonania 2018r.
– opłata za zajęcie pasa drogowego zgodnie z wyliczeniem Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie	1.400.000 zł, w wysokości przewidywanego wykonania 2018r..
– wpływy z innych lokalnych opłat	3.000 zł, w wysokości przewidywanego wykonania 2018r.

1.2. Dochody z mienia komunalnego w kwocie **15.677.600 zł**,
 stanowiące 11,80% dochodów własnych- wzrost o 3,90% w stosunku do planu 2018r.

Należą do nich m.in.:

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego 11.570.000 zł,
 wzrost o 136,51% w stosunku do planu 2018r.

W 2019 roku przewiduje się sprzedaż nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod:

- * budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne - 600.000 zł
 w tym:

- ul. Kuklińskiego (1 działka)
- ul. Pileckiego (1 działka)
- ul. Kapitańska (2 działki)
- ul. Retmańska (2 działki)

- * usługi - działki przy ul. Tczewskich Saperów i ul. Okrętowej
 – 8.750.000 zł

oraz dalszą sprzedaż lokali mieszkalnych (100 mieszkań) – 2.000.000 zł.

Pozostała kwota w wysokości 220.000 zł dotyczy wpływów z rat ze sprzedaży lokali mieszkalnych

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 500 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 2.633.900 zł,
spadek o 10,32% w stosunku do planu 2018r., gdzie kwota wpływów jest zmienna, zależna od zawieranych umów.
- wpływy z opłat za użytkowanie i trwałe zarząd 108.900 zł,
spadek o 3,05% w stosunku do planu 2018r.
Kwota wyliczona została przez Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym wg decyzji i aktów notarialnych.
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 1.342.300 zł,
spadek o 7,04% w stosunku do 2018 roku. Zmniejszenie wynika z dokonanych zmian ustawowych, zgodnie z którymi z dniem 1 stycznia 2019r. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 22.000 zł.
spadek o 49,54% w stosunku do planu 2018r. ze względu na brak możliwości przekształcenia gruntów zajętych pod działalność gospodarczą.

1.3. Pozostałe dochody, które zaplanowano w kwocie **8.877.568 zł**,

stanowią 6,68 % dochodów własnych – spadek o 1,96% w stosunku do planu 2018 roku. Obejmują one przede wszystkim:

- dochody pozyskiwane przez gminne jednostki organizacyjne z tytułu świadczonych usług, pobieranych opłat, innych dochodów, w tym, m.in.: ZUK – 845.200 zł, Fabryka Sztuk– 81.000 zł, TCSiR – 2.000.000 zł, MOPS – 1.049.800 zł, szkoły podstawowe– 537.359 zł, przedszkole Nr 8– 88.160 zł,
- dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych – 200.000 zł,
- dotację otrzymaną z Powiatu Tczewskiego na dofinansowanie zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, w związku z przejęciem z dniem 1 stycznia 2014 r. dróg powiatowych położonych na terenie miasta Tczewa – uchwała Nr XLV/321/2018 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 16 października 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miejskiej Tczew – 570.000 zł,
- dotację otrzymaną z Powiatu Tczewskiego na zadania inwestycyjne realizowane na drogach gminnych - uchwała Nr XLV/321/2018

Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 16 października 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miejskiej Tczew 1.000.000 zł.

- dotację otrzymaną z Powiatu Tczewskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w mieście - uchwała Nr XXXVIII/249/13 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 24 września 2013 r. w sprawie współpracy Powiatu Tczewskiego i Gminy Miejskiej Tczew w zakresie utrzymania dróg w zakresie zimowego utrzymania dróg ul. Jana z Kolna i ul. 30 Stycznia 30.000 zł.
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 338.200 zł,
- wpływy z opłaty przystankowej – 190.000 zł – uchwała Nr XLIV/357/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 maja 2014r. zmieniona uchwałą Nr IX/66/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 sierpnia 2015r. oraz uchwałą Nr XXIII/184/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Tczew oraz warunków i zasad korzystania z nich przez przewoźników i operatorów wraz ze stawkami opłat,
- dotacje z gmin stanowiące zwrot kosztów ponoszonych przez miasto na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach niepublicznych za dzieci niebędące mieszkańcami Tczewa– 1.400.000 zł,
- wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską – 120.000 zł,
- pozostała kwota w wysokości 427.849 zł dotyczy dochodów pozyskiwanych przez Wydział Urzędu Miejskiego z tytułu odsetek za nieterminowe wykonywanie robót, zwrotów z lat ubiegłych, różnych dochodów, itp.

1.4. Udziały gminy w podatkach dochodowych zaplanowano w wysokości **63.268.100 zł**, tj. 47,63% prognozowanych dochodów własnych, wzrost o 1,48% w stosunku do planu 2018 roku z tego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - PIT 58.268.100 zł,
co stanowi wzrost o 15,18% w stosunku do planu 2018r.,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych - CIT 5.000.000 zł,
tj. wzrost o 11,11% w stosunku do planu 2018 roku.

Wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2019 roku wynosić będzie 38,08% co oznacza wzrost o 0,10 punktu procentowego

w stosunku do 2018 roku. Na tym samym poziomie (6,71%) pozostanie wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

2. SUBWENCJA OGÓLNA

Zaplanowana na 2019 rok subwencja ogólna w kwocie **57.929.389 zł**, co stanowi wzrost o 3,13% w stosunku do planu 2018r., zajmuje w strukturze dochodów ogółem 21,79%. w tym:

- część oświatowa 43.881.457 zł,
tj. 75,75% subwencji ogólnej, spadek o 0,16% w stosunku do planu 2018r.,
- część wyrównawcza 12.930.767 zł,
tj. 22,32% subwencji ogólnej, wzrost o 17,05% w stosunku do planu 2018r.,
- część równoważąca 1.117.165 zł,
tj. 1,93% subwencji ogólnej, spadek o 4,86% w stosunku do planu 2018r.

3. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

W 2019 roku planowane dotacje z budżetu państwa wyniosą **63.554.262 zł**, tj. 6,30% poniżej planu 2018r. co stanowi 23,90% dochodów ogółem, w tym:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 28.480.018 zł,
tj. 44,81% planu dotacji, spadek o 3,67% w stosunku do planu 2018 roku,
z przeznaczeniem na:
 - zadania z zakresu pomocy społecznej 3.544.558 zł,
 - świadczenia rodzinne, wspieranie rodziny 24.210.000 zł,
 - zadania administracji państwowej 714.000 zł,
 - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 11.460 zł.
- na zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 29.500.000 zł,
tj. 46,42% planu dotacji, spadek o 7,81% w stosunku do planu 2018 roku.
- na realizację własnych zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej 3.255.100 zł,
tj. 5,12% planu dotacji, spadek o 22,55% w stosunku do planu 2018 roku,
- na dofinansowanie realizacji zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 1.403 zł rocznie na 1 dziecko 2.312.144 zł,
tj. 3,64% planu dotacji.
- na zadania realizowane na podstawie porozumień – utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – 0,01% planu dotacji 7.000 zł.

w wysokości planu 2018 roku.

4. DOTACJE Z BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowanie projektów z budżetu środków europejskich, w projekcie budżetu miasta na 2019 rok zaplanowane zostały dotacje w kwocie **11.530.727 zł**, co stanowi 4,34% dochodów ogółem, w tym dla projektu:

- Profilaktyka i edukacja zdrowotna pracowników MOPS w Tczewie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – umowa nr RPPM.05.04.02-22-0016/17-00 z dnia 10.07.2018r. 106.563 zł,
- „Miasto od nowa” – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – umowa nr RPPM.08.01.01-22-0009/17-00 z dnia 6 czerwca 2017 r. 186.164 zł,
- „Budowa Węzła Integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego- umowa nr RPPM.09.01.01-22.0006/17-00 z dnia 25 kwietnia 2017 r. 10.000.000 zł,
- „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – umowa nr RPPM.10.01-22-0010/16-00 z dnia 27 kwietnia 2017 r. 1.238.000 zł.

Wielkość dochodów planowanych na 2019 rok w porównaniu do lat 2016-2018 przedstawia tabela Nr 5, natomiast w tabeli Nr 6 przedstawiono strukturę dochodów wg źródeł ich powstawania w latach 2016-2019, a w tabelach Nr 7 i Nr 8 dynamikę zmian w dochodach w latach 2016-2019.

Graficzne ujęcie dynamiki dochodów w latach 2016-2019 pokazano na wykresie Nr 3, natomiast graficzne ujęcie struktury planowanych dochodów na 2019 rok na wykresie Nr 4.

Tabela Nr 5

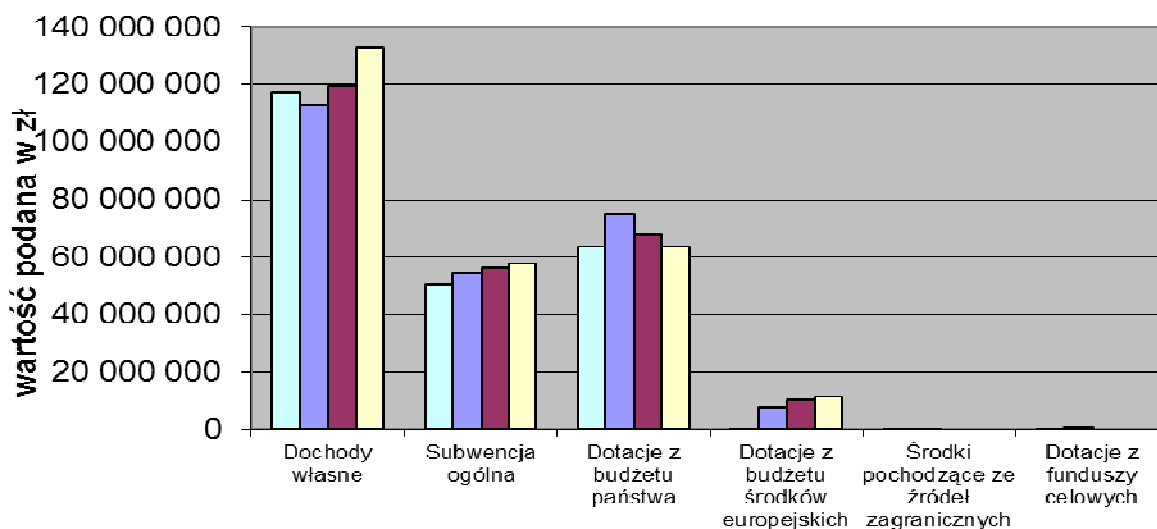
DOCHODY BUDŻETU MIASTA TCZEWA W LATACH 2016-2019
według źródeł ich powstawania

w zł

Lp	Źródła dochodów	Wykonanie za 2016r.	Wykonanie za 2017r.	Plan na 30.09.2018r.	Projekt na 2019r.
1	Dochody własne, w tym:	117 405 546	112 816 634	119 375 901,00	132 831 918
1.1	Wpływy z podatków i opłat	42 085 863	43 788 693	44 536 999,00	45 008 650
1.2	Dochody z mienia	17 154 363	10 664 190	9 435 850,00	15 677 600
1.3	Pozostałe dochody	10 127 980	8 190 337	10 315 936,00	8 877 568
1.4	Udziały w dochodach budżetu państwa	48 037 340	50 173 414	55 087 116,00	63 268 100
2	Subwencja ogólna	50 507 421	54 464 612	56 173 496,00	57 929 389
3	Dotacje z budżetu państwa	63 789 121	75 012 298	67 824 184,12	63 554 262
4	Dotacje z budżetu środków europejskich	432 502	8 039 731	10 363 447,00	11 530 727
5	Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	70 221	77 711	0,00	0
6	Dotacje z funduszy celowych	220 000	780 000	0,00	0
	DOCHODY OGÓLEM	232 424 811	251 190 986	253 737 028,12	265 846 296

Wykres Nr 3

**GRAFICZNE UJĘCIE DYNAMIKI DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA W LATACH 2016-2019**



ŹRÓDŁA DOCHODÓW z Tabeli Nr 5

■ Wykonanie za 2016r.
 ■ Wykonanie za 2017r.
 ■ Plan na 30.09.2018r.
 ■ Projekt na 2019r.

Tabela Nr 6

**WSKAŹNIKI STRUKTURALNE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA TCZEWA
W LATACH 2016-2019
WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTAWANIA**

w %

Lp	Źródła dochodów	Udział dochodów wg źródeł w dochodach ogółem w latach			
		2016	2017	2018	2019
1	Dochody własne, w tym:	50,51	44,91	47,05	49,97
1.1	Wpływy z podatków i opłat	18,11	17,43	17,55	16,93
1.2	Dochody z mienia	7,38	4,25	3,72	5,90
1.3	Pozostałe dochody własne	4,36	3,26	4,07	3,34
1.4	Udziały w dochodach budżetu państwa	20,67	19,97	21,71	23,80
2	Subwencja ogólna	21,73	21,68	22,14	21,79
3	Dotacje z budżetu państwa	27,45	29,86	26,73	23,90
4	Dotacje z budżetu środków europejskich	0,19	3,20	4,08	4,34
5	Środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych	0,03	0,03	0,00	0,00
6	Dotacje z funduszy celowych	0,09	0,31	0,00	0,00
	DOCHODY OGÓŁEM	100,00	100,00	100,00	100,00

Wykres Nr 4

**GRAFICZNE UJĘCIE STRUKTURY PLANOWANYCH
DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK
WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTAWANIA**

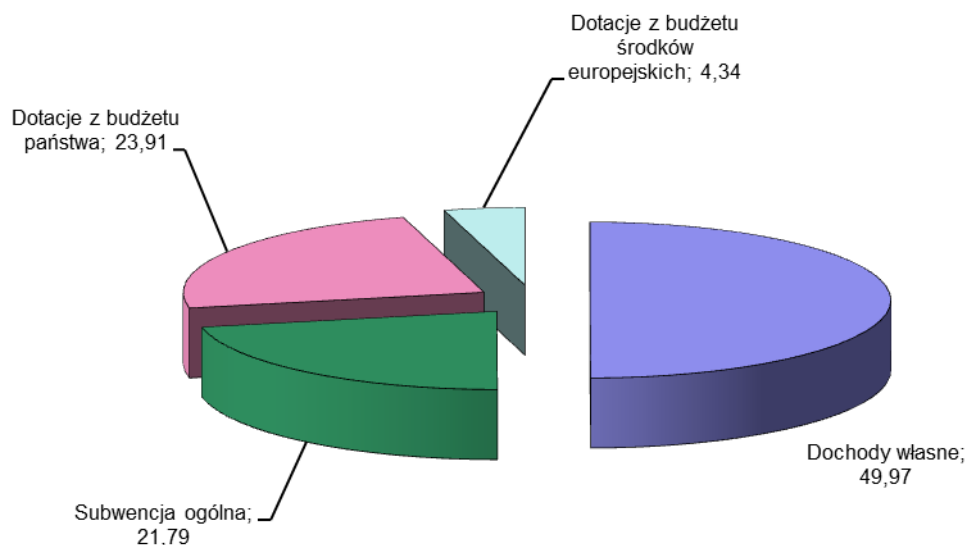


Tabela Nr 7

**DYNAMIKA ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU MIASTA TCZEWA
W LATACH 2016-2019
w oparciu o stałą podstawę w odniesieniu do roku 2016**

w %

Lp	Źródła dochodów	Rok Bazowy 2016	2017/2016	2018/2016	2019/2016
1	Dochody własne, w tym:	---	96,09	101,68	113,14
1.1	Wpływy z podatków i opłat	---	104,05	105,82	106,94
1.2	Dochody z mienia	---	62,17	55,01	91,39
1.3	Pozostałe dochody własne	---	80,87	101,86	87,65
1.4	Udziały w dochodach budżetu państwa	---	104,45	114,68	131,71
2	Subwencja ogólna	---	107,83	111,22	114,69
3	Dotacje z budżetu państwa	---	117,59	106,33	99,63
4	Dotacje z budżetu środków europejskich	---	1858,89	2396,16	2666,05
5	Środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych	---	110,67	0,00	0,00
6	Dotacje z funduszy celowych	---	---	---	---
	DOCHODY OGÓŁEM	---	108,07	109,17	114,38

Tabela Nr 8

**DYNAMIKA ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU MIASTA TCZEWA
W LATACH 2016-2019
w odniesieniu do roku poprzedniego**

w %

Lp	Źródła dochodów	2016	2017/2016	2018/2017	2019/2018
1	Dochody własne, w tym:	---	96,09	105,81	111,27
1.1	Wpływy z podatków i opłat	---	104,05	101,71	101,06
1.2	Dochody z mienia	---	62,17	88,48	166,15
1.3	Pozostałe dochody własne	---	80,87	125,95	86,06
1.4	Udziały w dochodach budżetu państwa	---	104,45	109,79	114,85
2	Subwencja ogólna	---	107,83	103,14	103,13
3	Dotacje z budżetu państwa	---	117,59	90,42	93,70
4	Dotacje z budżetu środków europejskich	---	1858,89	128,90	111,26
5	Środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych	---	110,67	0,00	---
6	Dotacje z funduszy celowych	---	---	0,00	---
	DOCHODY OGÓŁEM	---	108,07	101,01	104,77

WYDATKI

Wydatki budżetu miasta na 2019 rok skalkulowano przy uwzględnieniu:

- możliwych do osiągnięcia dochodów w 2019 roku,
- bezwzględnej konieczności realizacji obligatoryjnych zadań nałożonych na gminę i wynikających z przepisów obowiązującego prawa,
- zachowaniu relacji wynikającej z art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych stanowiącej, że planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki,
- realizacji zadań inwestycyjnych, które wynikają z zawartych umów, w tym mających dofinansowanie z budżetu środków europejskich i dokumentów strategicznych miasta.

Planuje się, że w 2019 roku wydatki budżetu miasta wyniosą ogółem **276.086.296 zł**, co stanowi wzrost o 1,61% w odniesieniu do planu 2018 roku, z tego:

- wydatki bieżące **236.189.108 zł** – wzrost o 1,43%,
- wydatki majątkowe **39.897.188 zł** – wzrost o 2,72%.

W grupie wydatków bieżących w wysokości 236.189.108 zł, które stanowią 85,55% wydatków ogółem:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wnoszą **83.105.637 zł**, tj. 35,19% wydatków bieżących,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **61.914.387 zł**, tj. 26,21% wydatków bieżących,
- dotacje na zadania bieżące **35.061.739 zł**, tj. 14,84% wydatków bieżących,
- obsługa długu **2.000.000 zł**, tj. 0,85% wydatków bieżących,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 **806.077 zł**, tj. 0,34% wydatków bieżących,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych **53.301.268 zł**, tj. 22,57% wydatków bieżących.

Planowane na 2019 rok wydatki majątkowe wynoszą 39.897.188 zł i stanowią 14,45% wydatków ogółem.

W tej grupie wydatków 41,88% zajmują inwestycje drogowe wraz z rozbudową parkingu w ramach Transportowego Węzła Integracyjnego w kwocie 16.707.400 zł. Budowa obiektów sportowych w wysokości 5.000.000 zł stanowi 12,53% wydatków majątkowych, budowa Wiślanej Trasy Rowerowej w wysokości 7.814.000 zł, tj. 19,59%,

termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 1.200.000 zł, tj. 3,01%; zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 760.000 zł, tj. 1,90%; a modernizacja MBP – 3.300.788 zł, tj. 8,27% wydatków majątkowych ogółem.

Zadania, które będą realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 1.200.000 zł to kolejne 3,01%, dokapitalizowanie TTBS Sp. z o.o. na budowę budynków komunalnych w wysokości 2.000.000 zł, tj. 5,01%, a pozostałe zadania inwestycyjne na kwotę 1.915.000 zł, w tym: wykupy nieruchomości gruntowych – 1.000.000 zł stanowią 4,80% wydatków majątkowych ogółem.

Wielkość wydatków budżetu miasta w latach 2016-2019, ich strukturę oraz dynamikę zmian przedstawiono w tabelach od nr 9-12 oraz graficznie na wykresach Nr 5 i Nr 6.

W tabeli Nr 13 zestawiono wielkości planowanych wydatków budżetu miasta na 2019 rok według działów klasyfikacji budżetowej w porównaniu do lat 2016-2019, a na wykresie Nr 7 ujęto graficznie te wielkości wg ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej. W tabeli Nr 14 i na wykresie Nr 8 przedstawiono strukturę wydatków budżetu miasta w latach 2016-2019 wg układu klasyfikacyjnego, a w tabeli Nr 15 i 16 dynamikę zmian w wydatkach w latach 2016-2019.

Tabela Nr 9

WYDATKI BUDŻETU MIASTA TCZEWA W LATACH 2016-2019

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2016r.	Wykonanie za 2017r.	Plan na 30.09.2018r.	Projekt na 2019r.
1	Wydatki ogółem w tym:	212 158 115	254 618 295	271 706 837,12	276 086 296
1.1	wydatki bieżące	198 273 415	221 112 263	232 866 356,12	236 189 108
1.2	wydatki majątkowe	13 884 700	33 506 032	38 840 481,00	39 897 188

Wykres Nr 5

GRAFICZNE UJĘCIE DYNAMIKI WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W LATACH 2016-2019

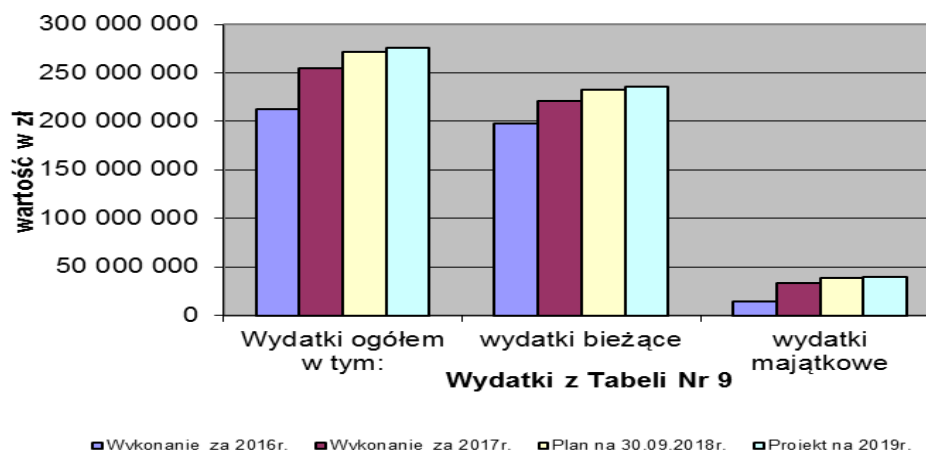


Tabela Nr 10

**WSKAŹNIKI STRUKTURALNE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TCZEWA
W LATACH 2016-2019**

w %

Lp	Wyszczególnienie	Udział wydatków bieżących i majątkowych w wydatkach ogółem w latach			
		2016	2017	2018	2019
1	Wydatki ogółem w tym:	100,00	100,00	100,00	100,00
1.1	wydatki bieżące	93,46	86,84	85,71	85,55
1.2	wydatki majątkowe	6,54	13,16	14,29	14,45

Wykres Nr 6

**GRAFICZNE UJĘCIE PLANOWANYCH WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK**

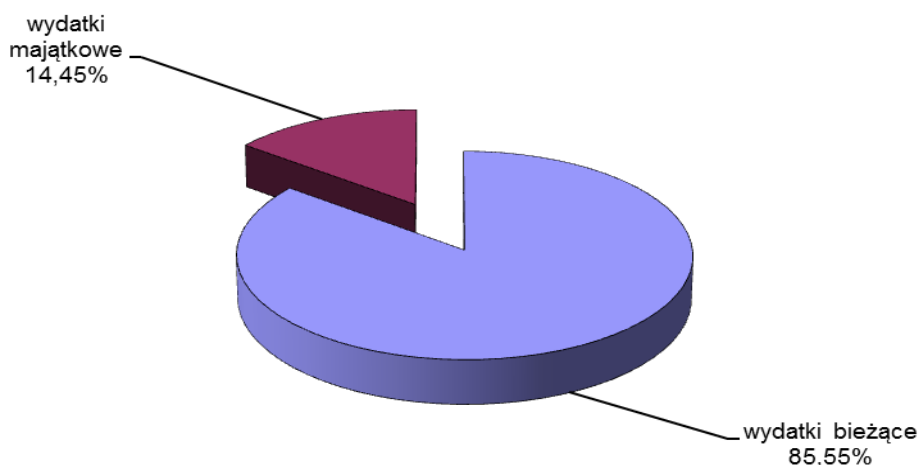


Tabela Nr 11

**DYNAMIKA ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA TCZEWA
W LATACH 2016-2019**
w oparciu o stałą podstawę w odniesieniu do roku 2016

w %

Lp	Wyszczególnienie	Rok Bazowy 2016	2017/2016	2018/2016	2019/2016
1	Wydatki ogółem w tym:	---	120,01	128,07	130,13
1.1	wydatki bieżące	---	111,52	117,45	119,12
1.2	wydatki majątkowe	---	241,32	279,74	287,35

Tabela Nr 12

**DYNAMIKA ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA TCZEWA
W LATACH 2016-2019**

w odniesieniu do roku poprzedniego

					w %
Lp	Wyszczególnienie	2016	2017/2016	2018/2017	2019/2018
1	Wydatki ogółem w tym:	---	120,01	106,71	101,61
1.1	wydatki bieżące	---	111,52	105,32	101,43
1.2	wydatki majątkowe	---	241,32	115,92	102,72

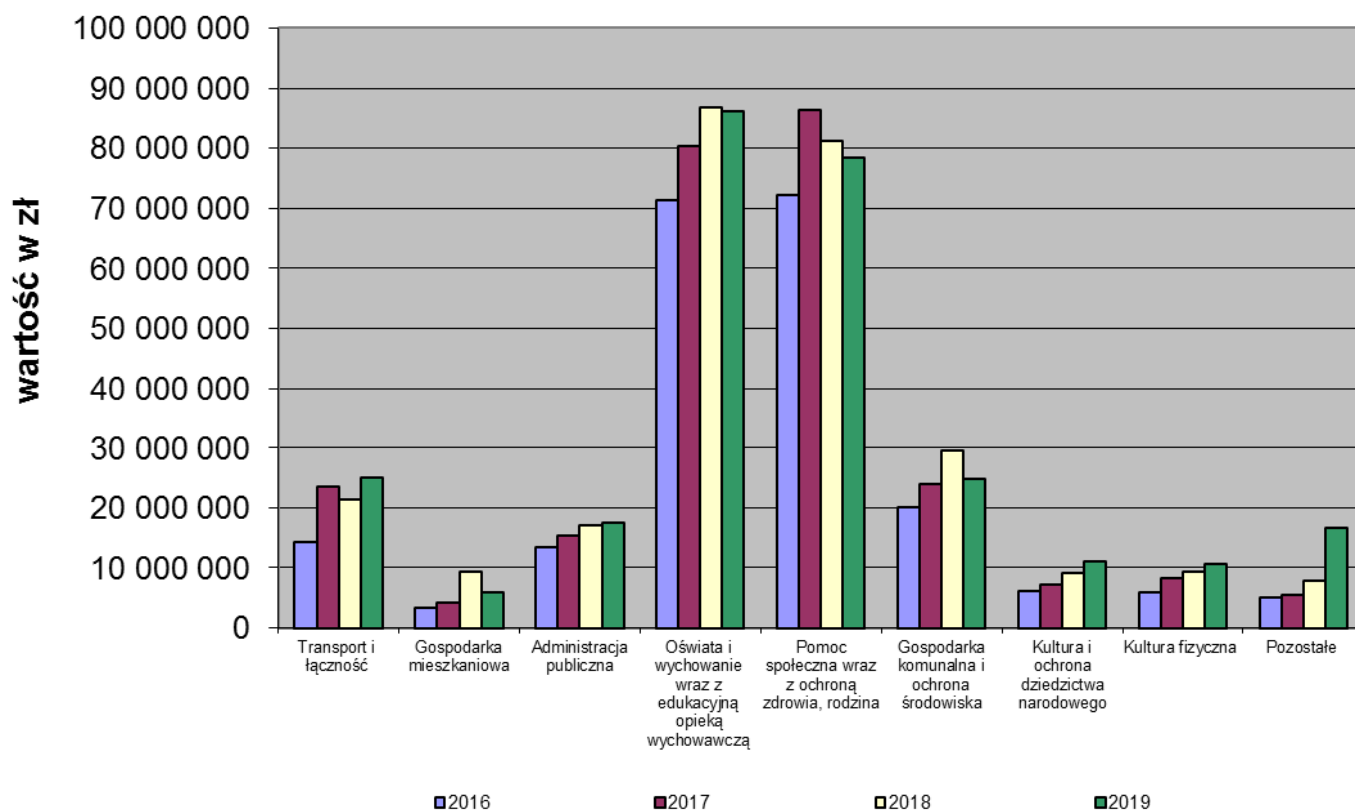
Tabela Nr 13

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA TCZEWA W LATACH
2016-2019 wg układu klasyfikacyjnego**

Dział	Nazwa działu	2016	2017	2018	2019
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 339	17 835	11 879,12	2 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	260 000	260 000	260 000,00	230 000
600	Transport i łączność	14 326 645	23 561 422	21 320 739,00	24 925 345
630	Turystyka	203 389	591 853	8 000,00	7 821 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 342 662	4 134 536	9 326 044,00	5 926 000
710	Działalność usługowa	140 046	118 921	1 167 063,00	680 948
750	Administracja publiczna	13 460 326	15 356 487	17 117 930,00	17 449 793
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacje celowe	38 226	11 500	142 394,00	11 460
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 461 603	2 646 110	3 029 487,00	2 899 850
757	Obsługa długu publicznego	2 018 810	1 857 486	2 100 000,00	2 000 000
758	Różne rozliczenia	0	0	1 087 050,00	3 000 000
801	Oświata i wychowanie	68 778 681	77 735 838	83 711 852,00	83 043 424
851	Ochrona zdrowia	1 418 009	2 035 738	1 845 000,00	1 375 200
852	Pomoc społeczna	69 864 342	17 457 716	19 395 746,00	20 093 859
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 013 912	1 549 725	1 396 150,00	194 313
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 599 216	2 575 927	3 045 132,00	3 169 771
855	Rodzina	0	65 222 764	58 629 612,00	56 712 048
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 164 576	23 978 470	29 498 967,00	24 769 698
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 224 074	7 296 049	9 219 478,00	11 093 622
926	Kultura fizyczna	5 827 359	8 209 918	9 394 314,00	10 687 965
	WYDATKI OGÓŁEM	212 158 215	254 618 295	271 706 837,12	276 086 296

Wykres Nr 7

Graficzne ujęcie wydatków budżetu miasta w latach 2016-2019 wg ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej



Wykres Nr 8

GRAFICZNE UJĘCIE STRUKTURY PROCENTOWEJ PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK WEDŁUG UKŁADU KLASYFIKACYJNEGO

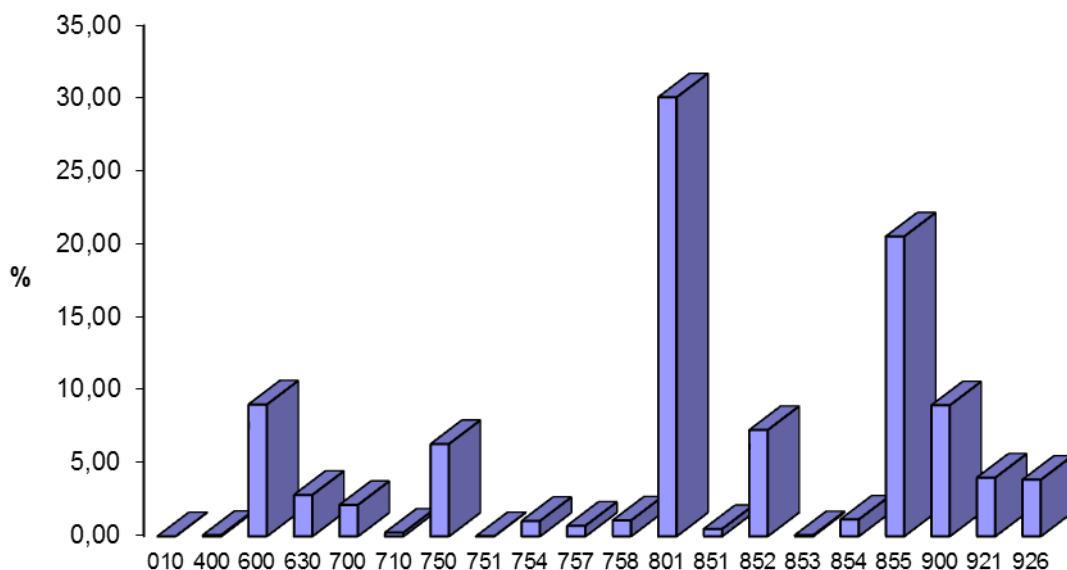


Tabela nr 14

**WSKAŹNIKI STRUKTURALNE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TCZEWA
W LATACH 2016-2019
wg układu klasyfikacyjnego**

w %

Działy	Nazwa działu	Udział wydatków wg układu klasyfikacyjnego w wydatkach ogółem w latach			
		2016	2017	2018	2019
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,01	0,01	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,12	0,10	0,10	0,08
600	Transport i łączność	6,75	9,25	7,85	9,03
630	Turystyka	0,10	0,23	0,00	2,83
700	Gospodarka mieszkaniowa	1,58	1,62	3,43	2,15
710	Działalność usługowa	0,07	0,05	0,43	0,25
750	Administracja publiczna	6,34	6,03	6,30	6,32
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacje celowe	0,02	0,00	0,05	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1,16	1,04	1,11	1,05
757	Obsługa długu publicznego	0,95	0,73	0,77	0,72
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,40	1,09
801	Oświata i wychowanie	32,42	30,53	30,81	30,08
851	Ochrona zdrowia	0,67	0,80	0,68	0,50
852	Pomoc społeczna	32,93	6,86	7,14	7,28
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,48	0,61	0,51	0,07
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1,23	1,01	1,12	1,15
855	Rodzina	0,00	25,62	21,58	20,54
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9,50	9,42	10,86	8,97
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2,93	2,87	3,39	4,02
926	Kultura fizyczna	2,75	3,22	3,46	3,87
	WYDATKI OGÓŁEM	100,00	100,00	100,00	100,00

Tabela Nr 15

**DYNAMIKA ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA TCZEWA
W LATACH 2016-2019
w oparciu o stałą podstawę w odniesieniu do roku 2016**

Dział	Nazwa działu	Rok Bazowy 2016	2017/2016	2018/2016	2019/2016
010	Rolnictwo i łowiectwo	---	109,16	72,70	12,24
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	---	100,00	100,00	88,46
600	Transport i łączność	---	164,46	148,82	173,98
630	Turystyka	---	291,00	3,93	3845,34
700	Gospodarka mieszkaniowa	---	123,69	279,00	177,28
710	Działalność usługowa	---	84,92	833,34	486,23
750	Administracja publiczna	---	114,09	127,17	129,64
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacje celowe	---	30,08	372,51	29,98
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	---	107,50	123,07	117,80
757	Obsługa długu publicznego	---	92,01	104,02	99,07
758	Różne rozliczenia	---	---	---	---
801	Oświata i wychowanie	---	113,02	121,71	120,74
851	Ochrona zdrowia	---	143,56	130,11	96,98
852	Pomoc społeczna	---	24,99	27,76	28,76
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	---	152,85	137,70	19,16
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	---	99,10	117,16	121,95
855	Rodzina	---	---	---	---
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	---	118,91	146,29	122,84
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	---	117,22	148,13	178,24
926	Kultura fizyczna	---	140,89	161,21	183,41
	WYDATKI OGÓŁEM	---	120,01	128,07	130,13

Tabela Nr 16

**DYNAMIKA ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA TCZEWA
W LATACH 2016-2019
w odniesieniu do roku poprzedniego**

Dział	Nazwa działu	2016	2017/2016	2018/2017	2019/2018
010	Rolnictwo i łowiectwo	---	109,16	66,61	16,84
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	---	100,00	100,00	88,46
600	Transport i łączność	---	164,46	90,49	116,91
630	Turystyka	---	291,00	1,35	97762,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	---	123,69	225,56	63,54
710	Działalność usługowa	---	84,92	981,38	58,35
750	Administracja publiczna	---	114,09	111,47	101,94
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacje celowe	---	30,08	1238,21	8,05
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	---	107,50	114,49	95,72
757	Obsługa długu publicznego	---	92,01	113,06	95,24
758	Różne rozliczenia	---	---	---	275,98
801	Oświata i wychowanie	---	113,02	107,69	99,20
851	Ochrona zdrowia	---	143,56	90,63	74,54
852	Pomoc społeczna	---	24,99	111,10	103,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	---	152,85	90,09	13,92
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	---	99,10	118,21	104,09
855	Rodzina	---	---	89,89	96,73
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	---	118,91	123,02	83,97
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	---	117,22	126,36	120,33
926	Kultura fizyczna	---	140,89	114,43	113,77
	WYDATKI OGÓLEM	---	120,01	106,71	101,61

W strukturze wydatków ogółem wg układu klasyfikacyjnego (Tabela Nr 14) największy procentowy udział niezmiennie zajmują wydatki w działach:

- Oświata i wychowanie 30,08%,
- Pomoc społeczna wraz z Rodziną 27,89%,

które stanowią łącznie 57,97% wydatków ogółem, w roku 2018 – 60,57% wydatków ogółem.

Podobnie wygląda struktura wydatków bieżących (Tabela Nr 18) gdzie największy procentowy udział zajmują również wydatki w działach: Oświata i wychowanie 34,99% i Pomoc społeczna wraz z Rodziną 32,56%, które stanowią łącznie aż 67,55% wydatków bieżących. W roku 2018 – 68,83% wydatków bieżących ogółem.

Największe procentowe wzrosty wydatków ogółem w porównaniu do 2018r. (Tabela Nr 16) występują w działach:

- Turystyka 97.762,50% wzrostu,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20,33% wzrostu,
- Kultura fizyczna 13,77% wzrostu.

Tak znaczny wzrost wydatków w tych działach to efekt planowanych w 2019 roku zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 16.114.788 zł, co stanowi 42,78% wydatków inwestycyjnych ogółem.

Szczegółowy opis planowanych wydatków na 2019 rok przedstawiono w części opisowej uzasadnienia na stronach od 28 do 69.

Tabela Nr 17

**WYDATKI BIEŻĄCE MIASTA TCZEWA
W LATACH 2016-2019
wg układu klasyfikacyjnego**

Dział	Nazwa działu	2016	2017	2018	2019
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 339	17 835	11 879,12	2 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	260 000	260 000	260 000,00	230 000
600	Transport i łączność	6 394 367	7 099 908	7 447 453,00	7 982 945
630	Turystyka	7 000	7 000	7 000,00	7 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 724 114	2 722 614	2 828 044,00	2 776 000
710	Działalność usługowa	140 046	57 894	662 063,00	650 948
750	Administracja publiczna	13 364 513	15 302 197	17 051 060,00	17 449 793
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacje celowe	38 226	11 500	142 394,00	11 460
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 378 253	2 502 981	2 874 487,00	2 899 850
757	Obsługa długu publicznego	2 018 810	1 857 486	2 100 000,00	2 000 000
758	Różne rozliczenia	0	0	1 087 050,00	3 000 000
801	Oświata i wychowanie	67 536 058	72 259 823	80 841 852,00	82 643 424
851	Ochrona zdrowia	1 294 095	1 285 738	1 345 000,00	1 375 200
852	Pomoc społeczna	69 802 972	17 301 652	19 395 746,00	19 993 859
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 013 912	1 498 967	1 396 150,00	194 313
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 599 216	2 575 927	3 045 132,00	3 169 771
855	Rodzina	0	65 222 764	58 629 612,00	56 712 048
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 020 567	19 427 107	20 734 642,00	21 609 698
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 131 240	6 997 050	7 719 478,00	7 792 834
926	Kultura fizyczna	4 533 687	4 703 820	5 287 314,00	5 687 965
	WYDATKI OGÓLEM	198 273 415	221 112 263	232 866 356,12	236 189 108

Tabela nr 18

**WSKAŹNIKI STRUKTURALNE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH
BUDŻETU MIASTA TCZEWA
W LATACH 2016-2019 wg układu klasyfikacyjnego**

Dział	Nazwa działu	2016	2017	2018	2019
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,01	0,01	0,01	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,13	0,12	0,11	0,10
600	Transport i łączność	3,23	3,21	3,20	3,38
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1,37	1,23	1,21	1,18
710	Działalność usługowa	0,07	0,03	0,28	0,28
750	Administracja publiczna	6,74	6,92	7,32	7,39
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacje celowe	0,02	0,01	0,06	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1,20	1,13	1,23	1,23
757	Obsługa długu publicznego	1,02	0,84	0,90	0,85
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,47	1,27
801	Oświata i wychowanie	34,06	32,68	34,72	34,99
851	Ochrona zdrowia	0,65	0,58	0,58	0,58
852	Pomoc społeczna	35,21	7,82	8,33	8,47
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,51	0,68	0,60	0,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1,31	1,16	1,31	1,34
855	Rodzina	0,00	29,50	25,18	24,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9,09	8,79	8,90	9,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3,09	3,16	3,31	3,30
926	Kultura fizyczna	2,29	2,13	2,27	2,41
	WYDATKI OGÓLEM	100,00	100,00	100,00	100,00

Tabela nr 19

**DYNAMIKA ZMIAN W WYDATKACH BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA TCZEWA
W LATACH 2016-2019
w odniesieniu do roku poprzedniego**

Dział	Nazwa działu	2016	2017/2016	2018/2017	2019/2018
010	Rolnictwo i łowiectwo	---	109,16	66,61	16,84
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	---	100,00	100,00	88,46
600	Transport i łączność	---	111,03	104,90	107,19
630	Turystyka	---	100,00	100,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	---	99,94	103,87	98,16
710	Działalność usługowa	---	41,34	1143,58	98,32
750	Administracja publiczna	---	115,38	111,43	102,34
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacje celowe	---	30,08	1238,21	8,05
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	---	105,24	114,84	100,88
757	Obsługa długu publicznego	---	92,01	113,06	95,24
758	Różne rozliczenia	---	---	---	275,98
801	Oświata i wychowanie	---	106,99	111,88	102,23
851	Ochrona zdrowia	---	99,35	103,93	1,02
852	Pomoc społeczna	---	24,79	112,10	103,08
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	---	147,84	93,14	13,92
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	---	124,34	118,21	104,09
855	Rodzina	---	---	89,89	96,73
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	---	107,81	106,73	104,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	---	114,12	110,32	100,95
926	Kultura fizyczna	---	103,75	112,40	107,58
	WYDATKI OGÓLEM	---	111,52	105,32	101,43

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**2.000 zł, -83,16%**Rozdział 01030 Izby rolnicze – wydatki bieżące2.000 zł, 0,00%

Wpłata w wysokości 2% od planowanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 100.000 zł na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej. Wnoszenie tej wpłaty wynika z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**230.000 zł, -11,54%**Rozdział 40002 Dostarczanie wody – wydatki bieżące230.000 zł, -11,54%

Zaplanowane wydatki przeznaczone są na dopłatę dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., o której mowa w art. 177 ustawy z dnia 15 września 2000r. – Kodeks Spółek Handlowych.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**24.925.345 zł, 16,91%**

w tym: wydatki bieżące 7.982.945 zł, 7,19%,

wydatki majątkowe 16.942.400 zł, 22,12 %.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy4.674.351 zł, 18,27%

w tym: wydatki bieżące 4.439.351 zł, 17,15%,

wydatki majątkowe 235.000 zł, 44,17 %.

Wydatki bieżące w kwocie 4.439.351 zł obejmują:

- refundację ulg za przejazdy środkami komunikacji miejskiej 3.591.910 zł,
- roczną opłatę eksploatacyjną systemu oprogramowania do urządzeń zamontowanych w autobusach, za transmisję i przetwarzanie danych na serwerach 75.000 zł,
- przedłużenie licencji na system SEKAM do rozliczania przejazdów z kart miejskich wraz z bieżącym utrzymaniem sprawności oprogramowania systemu 85.000 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem karty miejskiej, tj. wykonanie i dostawa nowych kart mikroprocesowych, środki czyszczące i konserwujące drukarki do karty miejskiej 24.500 zł,
- opłatę za najem pomieszczeń na dworcu PKP do obsługi karty miejskiej w okresie od stycznia do marca 2019r. i pozostałe wydatki związane z bieżącą eksploatacją pomieszczeń, tj.: opłata za centralne ogrzewanie, wodę, ścieki, telefony, itp. 26.600 zł,

- wynagrodzenia i pochodne, odpisy na ZFŚS, ekwiwalenty bhp, szkolenia osób obsługujących lokalny transport zbiorowy 167.341 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem transportowego węzła integracyjnego, tj.: oświetlenie węzła, podgrzewanie zejścia, materiały do napraw i konserwacji wiat przystankowych, ubezpieczenie itp. 469.000 zł,

Dochody pozyskane z tytułu opłaty przystankowej naliczane na podstawie uchwały Nr XLIV/357/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 maja 2014r. zmienionej uchwałą Nr IX/66/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 sierpnia 2015r. oraz uchwałą Nr XXIII/184/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Tczew oraz warunków i zasad korzystania z nich przez przewoźników i operatorów wraz ze stawkami opłat planowane są w wysokości 190.000 zł . Za wydanie duplikatów karty miejskiej planuje się pozyskać dochody w wysokości 8.500 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie **235.000 zł** przeznaczone zostaną na:

- budowę stacji doładowania autobusów elektrycznych w ramach programu transportu bezemisyjnego wraz z opłatą przyłączeniową – 65.000 zł,
- relokację serwerowni obsługującej RTWI i LTZ z budynku PKP do szafy telekomunikacyjnej na dolnej płycie węzła RTWI – 100.000 zł,
- adaptację budynku na potrzeby Punktu Karty Miejskiej oraz zapewnienie pomieszczeń dla kierowców oraz pracowników LTZ – 70.000 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - wydatki bieżące 30.000 zł, -98,52%

Kwota w wysokości **30.000 zł** przeznaczona jest na pokrycie wydatków bieżących związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych przez Gminę Miejską Tczew w okresie od 01.01.-31.12.2019r. - uchwała Nr XXXVIII/249/13 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 24 września 2013r. w sprawie współpracy Powiatu Tczewskiego i Gminy Miejskiej Tczew w zakresie utrzymania dróg.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 20.220.994 zł, 31,83%

w tym: wydatki bieżące 3.513.594 zł, -3,16%,
wydatki majątkowe 16.707.400 zł, 42,67%.

Wydatki bieżące w kwocie 3.513.594 zł, -3,16%
przeznaczone są na:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych 2.982.405 zł,
w tym:
 - remonty cząstkowe i bieżące nawierzchni ulic, chodników,
oznakowanie pionowe i poziome 1.435.846 zł,
 - utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg gminnych 564.040 zł,
 - ubezpieczenie dróg gminnych wraz z udziałem własnym
w odszkodowaniu – zgodnie z zapisem w polisie PZU 35.000 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg gminnych w okresie
od 01.01.-31.12.2019r. 707.619 zł,
 - pozostałe wydatki, tj.: zakup paliwa, naprawy sprzętu,
przeeglądy dróg i obiektów mostowych, utrzymanie
sygnalizacji świetlnej, itp. 239.900 zł.
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS,
świadczenia BHP, szkolenia, ryczałty za przejazdy lokalne,
itp. pracowników Miejskiego Zarządu Dróg 531.189 zł.

Na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie utrzymania dróg przejętych z dniem 1 stycznia 2014r. Powiat Tczewski przekaze Gminie Miejskiej Tczew pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 570.000 zł – uchwała Nr XLV/321/2018 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 16 października 2018r. na dofinansowanie zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg.

Wydatki majątkowe w wysokości **16.707.400 zł** przeznaczone są na:

- Budowę węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi –
rozbudowa parkingu w ramach Transportowego Węzła
Integracyjnego (zaprojektuj i wybuduj) 12.947.400 zł,
Zadanie dofinansowane jest z budżetu środków europejskich
w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
- Przebudowę ul. Pułaskiego – II etap 2.800.000 zł,
- Rewitalizację – wykonanie dokumentacji dla zadania „Przebudowa
ciągu komunikacyjnego ul. Kręta i ul. Podgórna 160.000 zł,
Zadania dot. rewitalizacji dofinansowane są z budżetu środków
europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

projektu pn.: „Miasto od-nowa-rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie”.

- Przebudowę i budowę chodników w ciągu ulic miejskich 300.000 zł,
- Budowę drogi dla rowerów wzdłuż ul. Jagiellońskiej na odcinku od marketu LIDL do ul. Rokickiej 500.000 zł,

Planowane dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego naliczone na podstawie uchwały Nr XXV/194/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 października 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego mają wynieść około 1.400.000 zł.

Dział 630 – TURYSTYKA 7.821.000 zł

w tym: wydatki bieżące 7.000 zł, 0,00%

wydatki majątkowe 7.814.000 zł.

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki-wydatki

bieżące 7.000 zł, 0,00%

W rozdziale tym zaplanowano:

- dotacje dla organizacji pozarządowych zajmujących się upowszechnianiem turystyki i organizacją imprez turystyczno-krajoznawczych popularyzujących aktywny wypoczynek wśród mieszkańców 5.000 zł,
- dofinansowanie imprez turystyczno-krajoznawczych przez Miasto, zakup nagród Prezydenta Miasta itp. 2.000 zł.

Rozdział 63095 Pozostała działalność – wydatki majątkowe 7.814.000 zł

Wydatki majątkowe dotyczą budowy Wiślanej Trasy Rowerowej w granicach miasta Tczewa. Zadanie dofinansowane zostanie z budżetu środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 5.926.000 zł, -36,46%

w tym: wydatki bieżące 2.776.000 zł, -1,84%,

wydatki majątkowe 3.150.000 zł. -51,52%.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.926.000 zł, -63,84%

z tego: wydatki bieżące 776.000 zł, -6,29%,

wydatki majątkowe 1.150.000 zł, -74,43%.

1. Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym zaplanował kwotę w wysokości 1.369.700 zł,
w tym na: wydatki bieżące 369.700 zł,
wydatki majątkowe 1.000.000 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 369.700 zł przeznaczone zostaną na:

- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii związanych z wyceną nieruchomości na sprzedaż 69.100 zł,
- wykonanie prac geodezyjnych 40.000 zł,
- opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, planowane opłaty za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej 40.000 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 40.000 zł,
- inwentaryzację lokali mieszkalnych 24.000 zł,
- opłatę za administrowanie zasobem gminnym według zawartej umowy z TTBS Sp. z o.o. 70.000 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego zgodnie z wydanymi przez Starostę decyzjami 30.000 zł,
- ogłoszenia prasowe o przetargach na zbycie i najem nieruchomości gminnych 20.000 zł,
- podatek od nieruchomości gminnych, podatek leśny, ubezpieczenie nieruchomości gruntowych 6.200 zł,
- spłata zadłużeń osób nieżyjących, po których Gmina nabyła spadki 1.000 zł,
- opłaty notarialne 10.000 zł,
- opłata za najem lokalu przy ul. 1 Maja 10 19.400 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości **1.000.000 zł** planowane są na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg.

Pozostałe wydatki majątkowe w kwocie **150.000 zł** dotyczą zadań realizowanych w ramach projektu pn. „Miasto od nowa-rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza” - wyposażenie budynku przy ul. Elżbiety 19B Rodzinny Klub Zatorze.

2. Wydział Spraw Społecznych planowaną kwotę w wysokości 330.000 zł, przeznaczy na wypłatę odszkodowań za niedostarczenie przez Gminę lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych na

mocy wyroków sądowych, zapłatę kosztów postępowań sądowych i zasądzonych odsetek.

3. Biuro Wspierania Przedsiębiorczości kwotę w wysokości 76.300 zł, zaplanował na wydatki związane z prowadzeniem działalności merytorycznej Domu Przedsiębiorcy i inkubatora przedsiębiorczości, w tym m.in. na organizację seminariów i warsztatów specjalistycznych z przedsiębiorcami i młodzieżą, spotkań Prezydenta Miasta z przedstawicielami biznesu i inwestorami, promocję i organizację konkursów Prezydenta Miasta tj. Mój Biznesplan, Przedsiębiorca Roku, Tczewski Biznesplan, Rowerem do pracy, organizację obchodów „Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości”, marketing gospodarczy miasta- promocja terenów inwestycyjnych zgodnie z planami sprzedaży mienia, postępowań przetargowych, tworzenie materiałów promocyjno-reklamowych, udział w targach i konferencjach, itp.

Dochody z tytułu umów w inkubatorze przedsiębiorczości i z tytułu wynajmu sal konferencyjnych zaplanowano w wysokości planu roku 2018, tj.: w kwocie 70.000 zł.

<u>Rozdział 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego –</u>	<u>4.000.000 zł, 0,00%</u>	
w tym: wydatki bieżące	2.000.000 zł,	0,00%,
wydatki majątkowe	2.000.000 zł.	0,00%.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone są na dopłatę dla Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., o której mowa w art. 177 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych, w związku z uchwałą Nr XXXVII/292/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.000.000 zł przeznaczone są na dokapitalizowanie Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Tczewie na budowę budynków komunalnych.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	680.948 zł, -41,65%
w tym: wydatki bieżące	650.948 zł, -1,68%,
wydatki majątkowe	30.000 zł, -94,06%.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 225.250 zł, 10,42%

Wydatki bieżące obejmują:

- sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla czterech obszarów: Starego Miasta ul. Warsztatowej, Piotrowa i ul. Jagiellońskiej 110.450 zł,
- rozpoczęcie prac nad uchwałą krajobrazową w związku z ustawą o zmianie niektórych ustaw w sprawie wzmocnienia narzędzi ochrony krajobrazu 75.000 zł,
- wykonanie niezbędnych ekspertyz i opinii planistycznych w ramach bieżących potrzeb pochodzących ze strony wnioskodawców czy potrzeb wewnętrznych 15.000 zł,
- wypłaty wynagrodzeń dla członków miejskiej komisji urbanistyczno-architektonicznej 24.800 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze 425.698 zł, -54,38%

Wydatki bieżące w wysokości 7.500 zł przeznaczone zostaną na bieżące utrzymanie miejsc pamięci narodowej, cmentarzy i grobów wojennych wraz z ubezpieczeniem tych miejsc. Zadanie realizowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 7.000 zł.

Na zadania związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego zgodnie wymogami ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz związanych z nią przepisów szczególnych Zakład Usług Komunalnych zaplanował kwotę w wysokości 418.198 zł w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do obsługi cmentarza, świadczenia BHP, badania lekarskie, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników 192.317 zł,
- pozostałe wydatki bieżące tj. zakup narzędzi do pielęgnacji zieleni i sprzątnięcia terenu, zakup środków czystości, piasku, materiałów biurowych, zakup gazu, wody, energii elektrycznej, utylizację śmieci, usługi sprzętowe, opłaty za trwałe zarząd itp.

225.881 zł.

Po stronie dochodów zaplanowane zostały wpływy z opłat cmentarnych w kwocie 350.000 zł.

Rozdział 71095 Pozostała działalność – wydatki majątkowe 30.000 zł, 0,00%

Planowana kwota w wysokości 30.000 zł przeznaczona zostanie na dotację celową dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe (ROD), na zadania inwestycyjne związane z budową lub modernizacją infrastruktury ogrodowej. Realizacja zadania ma wpłynąć na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców i zwiększyć dostępność społeczności lokalnej do ROD - art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 17.449.793 zł, 1,94%

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – wydatki bieżące 714.000 zł, 4,54%

Wydatki bieżące dotyczą wypłat wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zajmujących się prowadzeniem ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej, wydawaniem dowodów osobistych i wykonywaniem zadań należących do kompetencji Urzędu Stanu Cywilnego. Środki w całości pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 75022 Rada Miejska – wydatki bieżące 405.000 zł, -1,72%

Wydatki bieżące przeznaczone są na:

- wypłatę diet dla Radnych 329.892 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne 6.000 zł,
- filmowanie uroczystości i sesji Rady Miejskiej 12.000 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia m.in.: art. spożywczych, kwiatów, książek, art. papierniczych 23.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej tj. konsumpcje, ogłoszenia prasowe, usługi introligatorskie, organizacja sesji, szkolenia członków Młodzieżowej Rady Miasta, itp. 34.108 zł.

Rozdział 75023 Urząd Miejski – wydatki bieżące 13.164.009 zł, 0,72%

Planowane wydatki bieżące przeznaczone są na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników, honoraria 10.619.249 zł,
- wydatki osobowe i nagrody niezaliczane do wynagrodzeń, tj. środki BHP, odzież ochronną, zakup wody mineralnej, dopłata do zakupu okularów, nagrody Prezydenta Miasta, nagrody konkursowe 53.100 zł,
- opinie, ekspertyzy, obsługa prawna 168.740 zł,
- odpisy na ZFŚS 200.100 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (druków, materiałów biurowych, sprzętu biurowego, papieru, paliwa, środków czyszczących, prasy, Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich, książek, materiałów do apteczek, materiałów do drukarek i ksero, zakup wyposażenia biur, sprzętu, kwiatów, itp.) 300.800 zł,
- zakup środków żywności 60.000 zł,
- zakup monitorów, drukarek, części komputerowych, bieżące naprawy sprzętu komputerowego 14.000 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu 400.000 zł,
- usługi remontowe 93.500 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, usługi gastronomiczne, wykonanie wyposażenia biur, dzierżawa łączny, ogłoszenia w prasie, przeglądy techniczne, wykonanie ekspertyz, tłumaczenia, dofinansowanie opłaty za studia, koszty szkolenia pracowników, zakup usług zdrowotnych, inkaso opłaty skarbowej, tłumaczenia, itp.) 630.160 zł,
- opłatę za abonamenty i opiekę autorską programów, tj. LEX, obiegu dokumentów, Infor, PB USC i Radixa, aktualizację programów, podpis elektroniczny, edytor aktów prawnych, moduł e-szkoła, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, ekspertyzy, itp. 230.060 zł,
- wydruk dokumentów, opieka nad serwerami UM 196.000 zł,
- usługi internetowe, utrzymanie serwisu BIP, Wrota Tczewa, itp. 24.000 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe 36.000 zł,
- ubezpieczenia mienia, inne opłaty i składki 33.900 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne 45.000 zł,

- koszty egzekucyjne i postępowania sądowego, wpisy na hipotekę, opinie biegłych dotyczące postępowań podatkowych 49.400 zł,
- podatek od towarów i usług VAT 10.000 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

-wydatki bieżące 726.200 zł, -15,42%

w tym:

1. Wydatki związane z działalnością Biura Rzecznika Prasowego 280.400 zł,
w szczególności.:
 - promocja miasta w środkach masowego przekazu, informacje i reklamy prasowe, obsługa multimedialna i fotograficzna 53.400 zł,
 - wykonanie i zakup gadżetów z logotypami miasta, pucharów okolicznościowych, statuetek, obrazów, wazonów, itp. 45.800 zł,
 - wykonanie kalendarzy trójdzielnych i książkowych na 2020 rok 19.000 zł,
 - dofinansowanie i organizacja imprez (sportowych, kulturalnych) promujących miasto, tj. Festyn Samorządowo-Komunalny, dożynki miejskie, Dzień bez samochodu, poczęstunek wielkanocny dla mieszkańców, Wielka patelnia z „gwiazdą”, itp. 40.800 zł,
 - wykonanie foldera o mieście w trzech językach 14.000 zł,
 - zlecenia i umowy o dzieło dotyczące usług promocyjnych, przewodnickich, wydawniczych, multimedialnych, tłumaczenia 1.300 zł,
 - zakupy nagród dla uczestników konkursów miejskich (fotograficzny i rowerowy i inne) 15.000 zł,
 - zakup książek promujących miasto i lokalnych autorów 1.700 zł,
 - wydruk „Panoramy Miasta” w ilości 8.000 egzemplarzy 85.000 zł,
 - aktualizacja, monitoring i poprawa wizerunku szlaków turystycznych, bieżące utrzymanie tablic informacyjnych 2.300 zł,
 - opłata za zajęcie pasa drogowego na witacze miejskie 2.100 zł.
2. Współpraca zagraniczna 30.000 zł,

w tym:

- obsługa delegacji zagranicznych i wymiana młodzieży z miast partnerskich 26.500 zł,
 - tłumaczenia w czasie pobytu delegacji z miast partnerskich w Tczewie 3.500 zł.
3. Wydatki Wydziału Rozwoju Miasta 415.800 zł,
- związane z promocją wynikającą z polityki rowerowej- Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju i Rowerem do pracy 23.200 zł,
 - wynikające z zawartych umów o dofinansowanie w zakresie promocji projektów i działań instrumentów elastyczności, tj: „Miasto od nowa-rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie”, „Budowa Węzła Integracyjnego wraz z trasami dojazdowymi w Tczewie”, „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew” oraz „Wiślanej Trasy Rowerowej” 392.600 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – wydatki bieżące

1.412.383 zł, 1,22%

Wydatki bieżące przeznaczone są na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.194.347 zł,
- szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe, badania lekarskie pracowników, świadczenia BHP 21.388 zł,
- odpisy na ZFŚS 20.086 zł,
- zakupy materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia 29.734 zł,
- zakup energii 24.000 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 7.865 zł,
- opłaty za wynajem pomieszczeń i wynajem urządzeń wielofunkcyjnych 36.013 zł,
- zakup usług pozostałych, tj. usługi pocztowe, wywóz śmieci, konserwacje i naprawy sprzętu, sprzątanie, usługi informatyczne, ubezpieczenie majątku, wynajem urządzeń wielofunkcyjnych 78.950 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – wydatki bieżące	1.028.201	zł,
<u>47,09%</u>		

Planowane wydatki bieżące przeznaczone są na:

- zakup nagród rzeczowych dla jubilatów za długotrwałe pożycie małżeńskie 200.000 zł,
- składki z tytułu członkostwa miasta w: Stowarzyszeniu Pomorskie w Unii Europejskiej, Związku Miast Nadwiślańskich, LOT Kociewie, Stowarzyszeniu POLSKA UNIA MOBILNOŚCI AKTYWNEJ, Gdański Obszar Metropolitalny w Gdańsku wraz ze zwiększoną składką na realizację projektu pn. „Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMG-G-5” 648.601 zł,
- nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta i nagrody konkursowe 38.700 zł,
- dotację celową dla organizacji pozarządowych na realizację zadań pn. Działaj lokalnie 9.000 zł,
- dotację celową na wkład własny dla organizacji pozarządowych ubiegających się o dofinansowanie projektów 5.000 zł,
- szkolenie członków organizacji pozarządowych 3.500 zł,
- wydatki Wydziału Rozwoju Miasta 58.400 zł,
 - związane z finansowaniem zadań niezbędnych do wsparcia projektu rewitalizacyjnego i procesu rewitalizacji tj. ekspercka kontrola formalnych działań remontowych wspólnot mieszkaniowych, obsługa Komitetu Rewitalizacji i obowiązkowe konsultacje społeczne zadań rewitalizacyjnych 17.000 zł,
 - dotyczące zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji przy wsparciu eksperckim 15.000 zł,
 - przeznaczone na weryfikację i aktualizację studiów wykonalności realizowanych projektów wynikające ze zmian w projektach w stosunku do ogólnych założeń, w oparciu o które odbywało się wnioskowanie o dofinansowanie 20.000 zł,
 - zaplanowane na współpracę z ekspertami ruchu drogowego i rowerowego niezbędnych do projektowania i organizacji ruchu 6.400 zł.

- wydatki bieżące Centrum Informatycznego 65.000 zł,
w tym:
 - utrzymanie punktów dostępowych Hot Spot 44.400 zł,
 - opłata za zajęcie pasa drogowego do kanalizacji sieci miejskiej 20.600 zł.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 11.460 zł, -91,95%

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wydatki bieżące 11.460 zł, -0,43%

Wydatki bieżące związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników prowadzących stały rejestr wyborców. Zadanie w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 2.899.850 zł,-4,28%

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – wydatki bieżące 59.000 zł, 0,00%

Środki zostały zaplanowane na bieżące funkcjonowanie OSP – zakup części zamiennych, paliwa, mundurów, sprzętu ratowniczego, materiałów biurowych, naprawy sprzętu, przeglądy techniczne pojazdów, ubezpieczenia, szkolenia członków OSP, badania lekarskie, wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniu pożarniczym, itp.

Rozdział 75414 Obrona cywilna – wydatki bieżące 24.955 zł, -54,63%

Wydatki bieżące w kwocie 24.955 zł związane są z zakupem sprzętu łączności, wyposażenia techniki specjalnej, konserwacją sprzętu OC Miejskiego Systemu Alarmowego, pomieszczeń Stanowiska Kierowania Szefa OC Miasta, pomieszczeń magazynowych, opłaceniem instruktorów prowadzących szkolenia dla pracowników UM, popularyzacją obrony cywilnej, zakupem map, literatury, nagród rzeczowych dla laureatów konkursów, itp.

Rozdział 75416 Straż Miejska - wydatki bieżące 2.722.200 zł, -0,73%

Kwota powyższa przeznaczona jest na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.385.000 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (np. zakup umundurowania, czyszczenie mundurów, posiłki regeneracyjne), zakup usług zdrowotnych 66.800 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 52.000 zł,
- zakup art. biurowych, papieru i tonerów do drukarek, środków żywności, oleju napędowego, części zamiennych i akcesoriów samochodowych, art. gospodarczych, apteczek, toreb medycznych, prasy, nagrody konkursowe, zakup środków żywności, itp. 54.400 zł,
- naprawy i konserwacje sprzętu, wyposażenia budynków, przeglądy samochodów 21.700 zł,
- ubezpieczenie budynków, wyposażenia, pojazdów oraz inne opłaty 16.000 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu 68.000 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 6.700 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej i Centrum Monitoringu przy ul. Wąskiej, tj. opłaty za wywóz odpadów stałych, przeglądy budynków i urządzeń, opłaty pocztowe dot. upomnień za mandaty karne, szkolenia i doksztalcanie pracowników, podróże służbowe krajowe, koszty postępowań sądowych, itp. 51.600 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie Kryzysowe – wydatki bieżące 8.000 zł, 0,00%

Kwota obejmuje wydatki bieżące Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego- zakupy materiałów biurowych, prasy, specjalistycznego oprogramowania prognostyczno-planistycznego, map, niezbędne uzupełnienie i wyposażenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego w sprzęt oraz wyposażenie dla zespołów zastępczych miejsc szpitalnych.

Rozdział 75495 Pozostała działalność – wydatki bieżące 85.695 zł, -14,53%

Wydatki bieżące dotyczą:

- napraw i modernizacji kamer monitoringu 44.400 zł,
- opieki technicznej oraz serwisu systemu monitoringu 29.995 zł,
- dzierżawy łączny 9.000 zł,
- ubezpieczenia kamer monitoringu 2.300 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – wydatki bieżące **2.000.000 zł, -4,76%**

Kwota przeznaczona jest na:

- spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 20.000 zł,
- wykup kuponów odsetkowych od wyemitowanych obligacji komunalnych i spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki 1.980.000 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA **3.000.000 zł, 175,98%**

Kwota składa się z:

- rezerwy ogólnej w wysokości 500.000 zł,
- rezerwy celowej w wysokości 2.500.000 zł,

z przeznaczeniem na:

- a) wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych z zakresu Zarządzania Kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym 770.000 zł,
- b) pokrycie skutków podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019r. zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli, urlopów dla poratowania zdrowia nauczycieli, zwiększonych godzin nauczania indywidualnego dla uczniów, planowanych odpraw emerytalnych oraz innych wydatków bieżących jednostek organizacyjnych, których nie dało się przewidzieć 1.730.000 zł,

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE **83.043.424 zł, -0,80%**

w tym: wydatki bieżące 82.643.424 zł, 2,23%,
wydatki majątkowe 400.000 zł, -86,06%.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe **45.810.843 zł, 9,75%**

w tym: wydatki bieżące 45.410.843 zł, 1,17%,
wydatki majątkowe 400.000 zł, -86,06%.

W ramach wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem 9 szkół podstawowych w wysokości 40.856.965 zł planuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 35.573.828 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 161.311 zł,
- pozostałe wydatki bieżące: 5.121.826 zł,

w tym:

- odpisy na ZFŚS 1.402.233 zł,
- wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek 3.719.593 zł,

Podział wydatków bieżących na poszczególne placówki przedstawia się następująco:

* Szkoła Podstawowa Nr 1	3.999.429 zł,
* Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2	5.514.329 zł,
* Szkoła Podstawowa Nr 4	5.676.977 zł,
* Szkoła Podstawowa Nr 5	3.529.921 zł,
* Szkoła Podstawowa Nr 7	2.739.970 zł,
* Szkoła Podstawowa Nr 8	2.615.003 zł,
* Szkoła Podstawowa Nr 10	4.379.202 zł,
* Szkoła Podstawowa Nr 11	4.976.599 zł,
* Szkoła Podstawowa Nr 12	7.425.535 zł.

Kwota w wysokości 2.545.124 zł stanowi dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych szkół podstawowych, w tym:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. O. Pio dla 187 uczniów w okresie od I do VIII 2019r. i 224 uczniów od IX do XII 2019r. oraz 80 uczniów w edukacji domowej przy stawce dotacji w wysokości 477,47 zł na 1 ucznia kl. I-III miesięcznie; 448,33 zł na 1 ucznia kl. IV-VIII miesięcznie i 269 zł na 1 dziecko w edukacji domowej 913.465 zł,
- Fontanna Marzeń Prywatna Szkoła Podstawowa dla 70 uczniów od I do VIII 2019r. i 85 uczniów od IX do XII 2019r. przy stawce dotacji w wysokości 477,47 zł na 1 ucznia kl. I-III i 448,33 zł na 1 ucznia kl. IV-VIII miesięcznie 467.700 zł,
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori dla 45 uczniów od I do VIII 2019r. i 55 uczniów od IX do XII 2019r. oraz 20 dzieci w edukacji domowej przy stawce dotacji w wysokości 567,14 zł na 1 ucznia kl. I-III i 538 zł na 1 ucznia kl. IV-VIII miesięcznie i 269 zł na 1 dziecko w edukacji domowej 536.296 zł,
- Szkoła Podstawowa w Tczewie ul. Warsztatowa 4 dla 110 uczniów od I do VIII 2019r. i 130 uczniów od IX do XII 2019r. przy stawce dotacji w wysokości 448,33 zł na 1 ucznia miesięcznie 627.663 zł.

Kwota w wysokości 2.008.754 zł zaplanowana została na dotację dla Publicznej Szkoły Katolickiej w Tczewie przy wyliczeniu:

- 283 uczniów od I do VIII 2019r., w tym: kl. I-III – 54 uczniów i stawce dotacji w wysokości 596,84 zł na 1 ucznia miesięcznie, kl. IV-VIII – 229 uczniów i stawce dotacji w kwocie 560,41 zł na 1 ucznia miesięcznie,
- 316 uczniów od IX do XII 2019r., w tym: kl. I-III – 109 uczniów i stawce dotacji w wysokości: 596,84 zł na 1 ucznia miesięcznie, kl. IV-VIII – 207 uczniów i stawce dotacji w kwocie 560,41 zł na 1 ucznia miesięcznie.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie **400.000 zł** przeznaczone zostaną na przebudowę budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w celu adaptacji pomieszczeń na przedszkole.

Dochody możliwe do pozyskania przez szkoły podstawowe z tytułu wynajmu pomieszczeń, z różnych opłat, opłat za wydawanie świadectw i ich duplikatów, świadczonych usług i pozostałych dochodów planowane są w wysokości 183.510 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych –

wydatki bieżące 1.891.257 zł, 13,40%

Planowane wydatki dotyczące prowadzenia klas zerowych i oddziałów 5-letnich w szkołach podstawowych wyniosą 1.773.598 zł, w tym:

- | | |
|---|---------------|
| – wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń | 1.550.975 zł, |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5.775 zł, |
| – odpisy na ZFŚS | 61.166 zł, |
| – pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych | 155.682 zł. |

Podział wydatków bieżących na poszczególne placówki przedstawia się następująco:

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| * Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2 | 251.465 zł, |
| * Szkoła Podstawowa Nr 4 | 169.911 zł, |
| * Szkoła Podstawowa Nr 5 | 241.396 zł, |
| * Szkoła Podstawowa Nr 7 | 220.213 zł, |
| * Szkoła podstawowa Nr 8 | 155.397 zł, |
| * Szkoła Podstawowa Nr 10 | 260.397 zł, |
| * Szkoła Podstawowa Nr 11 | 152.819 zł, |
| * Szkoła Podstawowa Nr 12 | 322.000 zł. |

Dochody z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych planowane są w wysokości 6.000 zł.

Kwota w wysokości 117.659 zł zaplanowana została na dotacje dla 29 uczniów oddziału obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego w szkołach podstawowych niepublicznych przy stawce dotacji w kwocie 342,03 zł na 1 ucznia miesięcznie.

Rozdział 80104 Przedszkola - wydatki bieżące 19.452.610 zł, 9,82%

Planowane wydatki bieżące obejmują:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola Nr 8 z oddziałami integracyjnymi w Tczewie 1.924.972 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 1.588.930 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.500 zł,
 - odpisy na ZFŚS 97.542 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 235.000 zł,
 - tj. zakup energii-91.600 zł; zakup materiałów, środków czystości-28.850 zł, zajęcia edukacyjne-30.600 zł; ubezpieczenia majątkowe, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, itp.
 - Od 1 stycznia 2019 roku planowany koszt utrzymania 1 dziecka w Przedszkolu wyniesie 953,19 zł , co oznacza wzrost o 80,54 zł, tj. 9,23%.
- zwrot kosztów dotacji za dzieci będące mieszkańcami Tczewa, uczęszczające do przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin 50.000 zł,
- dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych 15.716.142 zł,
 - w tym:
 - dla 1.362 dzieci przy stawce dotacji w wysokości 714,89 zł na 1 dziecko miesięcznie tj. 75% stawki wyliczonej na 1 dziecko w Przedszkolu Nr 8 z oddziałami integracyjnymi w Tczewie
 - dla 470 dzieci przy stawce dotacji w wysokości 953,19 zł na 1 dziecko miesięcznie tj. w wysokości stawki wyliczonej na 1 dziecko w Przedszkolu Nr 8 z oddziałami integracyjnymi w Tczewie
- dotację podmiotową dla przedszkola Sióstr Miłosierdzia a Paulo 1.761.496 zł, przy stawce jednostkowej na 1 dziecko w wysokości 953,19 zł równej stawce wyliczonej na 1 dziecko w Przedszkolu Nr 8 z oddziałami integracyjnymi w Tczewie.

Zadanie dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 2.291.099 zł, tj. 1.403 zł rocznie na 1 dziecko.

Dochody z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w Przedszkolu Nr 8 planowane są w wysokości 84.960 zł.

Zwroty kosztów dotacji z innych gmin za dzieci nie będące mieszkańcami Tczewa, a uczęszczające do przedszkoli funkcjonujących na terenie miasta Tczewa planowane są w wysokości 1.400.000 zł.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego - wydatki bieżące 91.506 zł,
Wydatki bieżące w kwocie 91.506 zł stanowią dotację dla punktu przedszkolnego (20 dzieci) w wysokości 381,27 zł miesięcznie na 1 dziecko – Punkt Przedszkolny „Tropiciele”. Zadanie dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 21.045 zł (1.403 zł rocznie na 1 dziecko).

Rozdział 80110 Gimnazja-wydatki bieżące 5.185.632 zł, -54,95%

W ramach planowanej kwoty wydatków bieżących planuje się przeznaczyć środki na:

- bieżące utrzymanie jednego rocznika w trzech gimnazjach, w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2019r. 4.162.209 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 3.446.268 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.806 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 703.135 zł,
w tym: odpisy na ZFŚS 113.392 zł.

Podział wydatków bieżących na poszczególne placówki przedstawia się następująco:

- * Szkoła Podstawowa Nr 1 1.188.533 zł,
- * Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2 1.544.662 zł,
- * Szkoła Podstawowa Nr 4 1.429.014 zł.
- dotację dla Publicznej Szkoły Katolickiej w Tczewie 762.317 zł,
dla 107 uczniów przy stawce dotacji w wysokości 890,56 zł na jednego ucznia miesięcznie, co odpowiada miesięcznemu kosztowi utrzymania ucznia w gimnazjach prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew,
- dotację dla Gimnazjum z Oddziałami Przystosabiającymi do Pracy 261.106 zł,
dla 70 uczniów przy stawce dotacji w wysokości 3.730,08 zł na jednego ucznia za 8 m-cy, co odpowiada kwocie przewidzianej na 1 ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej na 2019r.

Planowane na 2019 rok dochody z tytułu wynajmu sal, z różnych opłat, za wydanie świadectw i ich duplikatów i pozostałych dochodów wyniosą 7.132 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół-wydatki bieżące 210.000 zł, 7,53%

Kwota przeznaczona jest na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli-wydatki bieżące 312.571 zł, 9,07%.

Powyższa kwota stanowi dofinansowanie szkoleń, warsztatów, seminariów oraz pokrycie części kosztów kształcenia nauczycieli na studiach wyższych lub kursach kwalifikacyjnych i doskonalących wg zasad przyjętych w regulaminie podziału środków na doskonalenie nauczycieli. Wielkość środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli określona jest w ustawie Karta Nauczyciela i wynosi 1% wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

Z planowanej kwoty przeznacza się na dofinansowanie doksztalcania nauczycieli zatrudnionych w:

- Przedszkolu Nr 8 8.595 zł,
- szkołach podstawowych 303.976 zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – wydatki bieżące 1.533.581 zł,-10,44%

Kwota wydatków bieżących w wysokości 1.533.581 zł przeznaczona jest na bieżące utrzymanie stołówek szkolnych działających przy Przedszkolu Nr 8 i szkołach podstawowych, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.287.963 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.917 zł,
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek 232.701 zł,
(w tym: odpisy na ZFŚS – 35.384 zł).

Podział wydatków bieżących na poszczególne placówki przedstawia się następująco:

* Szkoła Podstawowa Nr 1	99.260 zł,
* Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2	268.169 zł,
* Szkoła Podstawowa Nr 4	103.378 zł,
* Szkoła Podstawowa Nr 5	127.059 zł,
* Szkoła Podstawowa Nr 7	99.899 zł,
* Szkoła Podstawowa Nr 8	81.228 zł,
* Szkoła Podstawowa Nr 10	201.426 zł,
* Szkoła Podstawowa Nr 11	143.462 zł,
* Szkoła Podstawowa Nr 12	207.400 zł,
* Przedszkole Nr 8	202.300 zł.

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w

przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – wydatki bieżące 1.363.822 zł, 12,34%

Wydatki bieżące przeznaczone są na realizację specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z niepełnosprawnością uczęszczających do:

- * niepublicznych przedszkoli 1.261.602 zł,
- * Przedszkola Sióstr Miłosierdzia 102.220 zł.

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, – wydatki bieżące 6.259.666 zł, 12,34%

Wydatki bieżące przeznaczone są na realizację specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z niepełnosprawnością uczęszczających do:

- * Szkoły Podstawowej Nr 1 51.643 zł,
- * Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2 2.308.338 zł,
- * Szkoły Podstawowej Nr 5 6.868 zł,
- * Szkoły Podstawowej Nr 7 7.640 zł,
- * Szkoły Podstawowej Nr 8 17.880 zł,
- * Szkoły Podstawowej Nr 10 2.772.990 zł,
- * Szkoły Podstawowej Nr 11 237.983 zł,
- * Szkoły Podstawowej Nr 12 132.986 zł,
- * niepublicznych szkół podstawowych 595.564 zł,
- * Publicznej Szkoły Katolickiej w Tczewie 127.774 zł.

Rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – wydatki bieżące 386.696 zł, -55,44%

Planowane wydatki bieżące przeznaczone są na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży uczęszczających do klas gimnazjalnych w:

- Szkole Podstawowej Nr 1 113.931 zł,
- Szkole Podstawowej Nr 4 167.959 zł,
- Szkołach niepublicznych 15.064 zł,
- Publicznej Szkole Katolickiej w Tczewie 89.742 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność – wydatki bieżące 545.240 zł, 6,97%

Zaplanowane środki przeznaczone są na:

- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów 425.000 zł,
- koszty obsługi kasy zapomogowo-pożyczkowej dla nauczycieli emerytów i rencistów 18.412 zł,
- nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli (0,2% planowanej na 2018 rok kwoty wynagrodzeń nauczycieli) 78.888 zł,
- zakup nagród rzeczowych dla dzieci w konkursach oraz nagród i kwiatów z okazji uroczystości i jubileuszy w placówkach oświatowych 4.500 zł,
- wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli ekspertów i mały mistrz 18.440 zł.

Zestawienie wydatków oświatowych budżetu miasta w latach 2016-2019 przedstawia tabela Nr 20, natomiast pokrycie wydatków oświatowych subwencją w budżecie miasta w latach 2016-2019 zostało przedstawione w tabeli Nr 21.

Tabela Nr 20

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OŚWIATOWYCH BUDŻETU MIASTA TCZEWA W LATACH 2016-2019

Lp	Subwencja - wyszczególnienie	Wykonanie za 2016r. w zł	Wykonanie za 2017r. w zł	% wzrostu 2017/2016 (4 : 3)	Plan na 30.09.2018r. w zł	% wzrostu 2018/2017 (6 : 4)	Projekt na 2019r. w zł	% wzrostu 2019/2018 (8 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	39 922 208	42 035 033	5,29	43 951 838	4,56	43 881 457	-0,16
2	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	2 707 120	2 172 912	-19,73	2 048 478	-5,73	2 312 144	12,87
3	Wydatki oświatowe, bez uwzględnienia edukacyjnej opieki wychowawczej (bez wydatków majątkowych)	67 536 059	72 259 823	6,99	80 841 852	11,88	82 643 424	2,23
4	Wydatki oświatowe z uwzględnieniem edukacyjnej opieki wychowawczej (bez wydatków majątkowych)	70 135 275	74 835 750	6,70	83 886 984	12,09	85 813 195	2,30

Tabela Nr 21

**POKRYCIE WYDATKÓW OŚWIATOWYCH SUBWENCJĄ I DOTACJĄ CELOWĄ
W BUDŻECIE MIASTA TCZEWA W LATACH 2016-2019**

					w %
Lp	Subwencja - wyszczególnienie	Wykonanie za 2016r.	Wykonanie za 2017r.	Plan na 30.09.2018r.	Projekt na 2019r.
1	Część oświatowa subwencji ogólnej wraz z dotacją celową	X	X	X	X
2	Wydatki oświatowe, bez uwzględnienia edukacyjnej opieki wychowawczej (bez wydatków majątkowych)	63,12	61,18	56,90	55,90
3	Wydatki oświatowe z uwzględnieniem edukacyjnej opieki wychowawczej (bez wydatków majątkowych)	60,78	59,07	54,84	53,83

Jak wynika z powyższych tabel, od 2016 roku systematycznie zmniejsza się pokrycie wydatków bieżących placówek oświatowych z subwencji oświatowej (wraz z dotacją celową na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego) od 60,78% w 2016 roku, 54,84% w 2018 roku do 53,83% w projekcie budżetu miasta na 2019 rok.

Oznacza to, że Gmina Miejska Tczew na realizację zadań oświatowych musi zabezpieczyć ze środków własnych coraz większą kwotę od 27.505.947 zł w 2016 roku, 37.886.668 zł w 2018 roku do 39.619.594 zł w planie 2019 roku.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – wydatki bieżące **1.375.200 zł,-25,46%**

Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej 80.000 zł, 100%

Środki zostały zaplanowane na programy zdrowotne i profilaktykę zdrowotną kierowaną do mieszkańców miasta Tczewa, w tym:

- Powiatowy Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV 20.000 zł,
- „RECEPTA NA RAKA” – Program Wczesnego Wykrywania Raka Płuc Wśród Mieszkańców z terenu Gminy Miejskiej Tczew 20.000 zł,
- Realizacja programu profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 7 lat z terenu Gminy Miejskiej Tczew 40.000 zł.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii 67.000 zł, 0,00%

Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii opracowanego zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, finansowana jest

(podobnie jak w przypadku Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) z dochodów pochodzących z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Planowana kwota w wysokości 67.000 zł stanowi dotację celową dla organizacji pozarządowych na prowadzenie punktu konsultacyjnego w zakresie uzależnień młodzieży.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.148.200 zł, -0,85%

Wydatki zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie na rok 2019, którego projekt przedstawiony zostanie pod obrady sesji Rady Miejskiej w Tczewie w miesiącu listopadzie 2018r., przeznaczone są na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania gminy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi 990.300 zł,
- wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 43.200 zł,
- pomoc finansową dla Powiatu Tczewskiego na dofinansowanie działalności Ogniska Wychowawczego w Tczewie przy ul. Wojska Polskiego 6 60.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 54.700 zł,
(poradnictwo, konsultacje dla osób uzależnionych od alkoholu, organizacja i prowadzenie zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży promujących zdrowy styl spędzania czasu wolnego, dofinansowanie zimowisk i półkolonii dla dzieci, organizacja i udział w szkoleniach, seminariach, zakupy materiałów, nagród rzeczowych, opinie biegłych itp.).

Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień 30.000 zł, 0,00%

Kwota obejmuje opłatę za pobyt nietrzeźwych mieszkańców Tczewa w Izbie Wytrzeźwień w Elblągu – porozumienie Nr RZISS 4/2018 z 19 października 2018r. zawarte pomiędzy Gminą Miasto Elbląg, a Gminą Miejską Tczew na podejmowanie zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność 50.000 zł, 0,00%

Planowana kwota przeznaczona jest na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania własne gminy z zakresu ochrony zdrowia, promujących zdrowie i zdrowy styl życia 50.000 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 20.093.859 zł, 3,60%

w tym:

- wydatki bieżące finansowane z budżetu miasta 13.166.001 zł,
- wydatki bieżące finansowane z dotacji z budżetu państwa 6.799.658 zł,
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z naliczonymi odsetkami 28.200 zł,
- wydatki majątkowe finansowane z budżetu miasta 100.000 zł.

Zaplanowane środki przeznaczone są na:

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej 1.331.280 zł, 11,18%

Kwota obejmuje opłatę za pobyt mieszkańców Tczewa w Domach Pomocy Społecznej na terenie innych gmin – zadanie w całości finansowane z budżetu miasta.

Planowana kwota dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej wynosi 1.000 zł.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia 5.466.518 zł, 18,58%

w tym: wydatki bieżące 5.366.518 zł,
wydatki majątkowe 100.000 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone są na funkcjonowanie Ośrodków Wsparcia, w tym:

- Zespołu Opiekuńczego przy ul. Niepodległości 10, w skład którego wchodzi Ośrodek Opiekuńczy i Dzienny Dom Pobytu -zadanie finansowane z budżetu miasta 2.115.260 zł,
- Środowiskowych Domów Samopomocy przy ul. Nowowiejskiej 18, Armii Krajowej 55, Niepodległości 10 i Chopina 33 - zadanie finansowane z budżetu państwa w wysokości 1.752,50 zł na 1 podopiecznego miesięcznie (łącznie 120 osób) i realizację programu „Za życiem” w kwocie 94.644 zł (15 osób x 525,80 zł x 12 m-cy) 2.618.244 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących Ośrodki Wsparcia - finansowane z budżetu państwa w wysokości 1.752,50 zł

miesięcznie na 1 podopiecznego (łącznie 25 osób) i realizację programu „Za życiem” w kwocie 107.264 zł (17 osób x 525,80 zł x 12 m-cy)

633.014 zł,

Planowane dochody z tytułu odpłatności osób za pobyt w Ośrodku Opiekuńczym i za pobyt seniorów w Dziennym Domu Pobytu wyniosą łącznie 800.000 zł. Odpłatności naliczane są na podstawie Zarządzenia Nr 59/2017 Prezydenta Miasta z dnia 14 marca 2017r. i uchwały Nr XXXV/305/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 czerwca 2009r. zmienionej uchwałą Nr XLIV/384/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Wydatki majątkowe w wysokości 100.000 zł przeznaczone zostaną na docieplenie budynku Zespołu Opiekuńczego przy ul. Niepodległości w Tczewie.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 14.000 zł, 0,00%

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie obejmują:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi pracowników socjalnych 2.394 zł,
- zakupy materiałów biurowych, środków żywności, nagród w konkursach, wykonanie materiałów promocyjnych, catering podczas konferencji 7.206 zł,
- szkolenie pracowników socjalnych i członków zespołu interdyscyplinarnego, podróże służbowe pracowników 4.400 zł.

Zadanie w całości finansowane jest z budżetu miasta.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 191.000 zł, -43,04%

Wydatki bieżące dotyczą wypłat:

- składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 190.800 zł,
- zadanie własne finansowane z budżetu państwa.
- zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 200 zł.

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2.054.500 zł, 15,54%

Zadanie obejmuje:

- wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 730.200 zł,
finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa,
- zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym i fakultatywnym finansowane z budżetu miasta w kwocie 1.321.300 zł,
w tym m.in.:
 - dożywianie dzieci w szkołach 31.500 zł,
 - zasiłki okresowe własne 40.000 zł,
 - koszty schronienia osób bezdomnych 737.480 zł,
 - zasiłki celowe i pomoc w naturze 232.250 zł,
 - w tym:
 - * zasiłki celowe 113.250 zł,
 - * zasiłek na zakup leków 39.000 zł,
 - * zasiłek na zakup opału 80.000 zł.
 - zasiłki na pokrycie kosztów pogrzebu 27.000 zł,
 - bilety kredytowane 750 zł,
 - koszty żywienia podopiecznych w stołówkach Ośrodka Opiekuńczego, Środowiskowych Domach Samopomocy i dzieci w świetlicach środowiskowych 252.320 zł,
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z należnymi odsetkami-odprowadzane do budżetu państwa 3.000 zł.

Planowane dochody z tytułu odpłatności osób za wyżywienie w Środowiskowych Domach Pomocy Społecznej wyniosą 88.000 zł – zgodnie z uchwałą Nr L/448/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 października 2010 roku.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe 2.800.000 zł, -4,20%

Środki z budżetu miasta przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych przekazywane są gospodarstwom domowym spełniającym ustawowe kryteria jako dodatki do czynszu, do opłat za ciepłą wodę i centralne ogrzewanie.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe 1.553.200 zł, -14,87%

Kwota w wysokości 1.528.200 zł przeznaczona zostanie na wypłatę zasiłków stałych. Zadanie finansowane z budżetu państwa.

Pozostała kwota w wysokości 25.000 zł zaplanowana została na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, które przekazywane są do budżetu państwa.

Rozdz. 85219 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - wydatki bieżące 5.003.250 zł, 7,95%

Kwota przeznaczona na funkcjonowanie MOPS-u w wysokości 4.999.950 zł,

obejmuje:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.483.050 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.696 zł,
- pozostałe wydatki 499.204 zł

(w tym m.in.: odpisy na ZFŚS – 96.434 zł, zakupy energii – 100.760 zł, zakupy materiałów, wyposażenia i środków żywności – 119,300 zł, zakup usług pozostałych – 76.260 zł, szkolenia pracowników – 10.000 zł).

Zadanie dofinansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne związane z utrzymaniem Ośrodków Pomocy Społecznej w kwocie 557.500 zł.

Pozostała kwota w wysokości 3.300 zł pochodząca z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone, przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki nad podopiecznym, zgodnie z postanowieniem art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania

chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 23.600 zł, -0,84%,

Wydatki przeznaczone są na pokrycie kosztów bieżących utrzymania dwóch mieszkań chronionych przy ul. Armii Krajowej 55 i ul. Mickiewicza 18, tj. opłat za energię elektryczną, wodę, gaz, wywóz nieczystości stałych, najem lokalu przy ul. Armii Krajowej 55, itp. – zadanie finansowane z budżetu miasta.

Planowane dochody z tytułu odpłatności mieszkańców za mieszkanie chronione wynoszą 15.000 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.058.000 zł, -8,69%

w tym:

- usługi opiekuńcze finansowane z budżetu miasta 768.000 zł,
- usługi specjalistyczne finansowane z budżetu państwa 290.000 zł.

MOPS, jako obowiązkowe zadanie statutowe świadczy usługi opiekuńcze osobom, które z powodu wieku, stanu zdrowia i niepełnosprawności wymagają pomocy osoby drugiej oraz tym, którym rodzina nie może zapewnić takiej pomocy.

Usługi opiekuńcze świadczone są przez firmę zewnętrzną wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego. Zaplanowano 3.200 godzin usług opiekuńczych miesięcznie ze stawką 20,00 zł za godzinę.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze (finansowane z budżetu państwa):

- świadczone są przez wyspecjalizowane opiekunki-pielęgniarki zatrudnione przez MOPS w kwocie 15.000 zł,
- prowadzone przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert 275.000 zł.

Planowane dochody z tytułu odpłatności podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze wynoszą 144.000 zł – na podstawie uchwały Nr XXII/181/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 maja 2008r.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 388.400 zł, -40,74%

Zaplanowane środki przeznaczone są na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” i obejmują:

- dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach, Środowiskowych Domach Samopomocy, Ognisku Wychowawczym, stołówkach Ośrodka Pomocy Społecznej 285.780 zł,
- wypłatę zasiłków celowych na zakup produktów żywnościowych 102.620 zł.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 248.400 zł i ze środków budżetu miasta w wysokości 140.000 zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność 210.111 zł, -12,86%

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- dotację dla organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej 170.000 zł,
- realizację prac społecznie użytecznych, które świadczone są przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku będących klientami MOPS-u 40.111 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI**SPOŁECZNEJ - wydatki bieżące****194.313 zł, -86,08%**Rozdz. 85395 Pozostała działalność194,313 zł, -86,08%

Zaplanowana kwota w wysokości 194.313 zł przeznaczona jest na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dwóch projektów:

1. „Profilaktyka i edukacja zdrowotna pracowników MOPS w Tczewie”

dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

106.563 zł,

Projekt realizowany dla 85 pracowników MOPS w Tczewie, wśród których na podstawie diagnozy wystąpi potrzeba realizacji wsparcia ukierunkowanego na przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu oraz przemęczeniu psychofizycznemu. Celem projektu jest wdrożenie programu ukierunkowanego na ograniczenie negatywnych skutków wywołanych przez czynniki ryzyka występujące na stanowisku pracy i poprawę funkcjonowania pracowników w środowisku pracy. W ramach projektu przewidziano min.: wsparcie indywidualne, grupowe warsztaty, udział w zajęciach sportowych/rehabilitacyjnych, badania profilaktyczne, szkolenie z pierwszej pomocy, zakup defibrylatorów.

2. „Pomost do aktywizacji” dofinansowanego ze środków Europejskiego

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

87.750 zł.

Projekt ukierunkowany na zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej.

Projekt skierowany jest do grupy 75 osób (50 kobiet - K i 25 mężczyzn - M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (POPŻ) w tym do 12 osób z niepełnosprawnościami.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - wydatki**bieżące****3.169.771 zł, 4,09%**Rozdz. 85401 Świetlice szkolne2.130.079 zł, 16,16%

Środki przeznaczone są na prowadzenie świetlic szkolnych, które spełniają ważną rolę w życiu szkoły podstawowej. Ich zadaniem jest organizowanie zajęć dla uczniów, głównie

z klas młodszych, którym rodzina nie jest w stanie zapewnić opieki przed i po lekcjach. Świetlice szkolne funkcjonują we wszystkich szkołach podstawowych.

Kwota przeznaczona na wydatki bieżące obejmuje:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.969.718 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.250 zł,
 - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic 155.111 zł,
- (w tym: odpisy na ZFŚS – 88.450 zł).

Podział wydatków bieżących na poszczególne placówki przedstawia się następująco:

- * Szkoła Podstawowa Nr 1 116.838 zł,
- * Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2 405.560 zł,
- * Szkoła Podstawowa Nr 4 236.858 zł,
- * Szkoła Podstawowa Nr 5 210.865 zł,
- * Szkoła Podstawowa Nr 7 154.770 zł,
- * Szkoła Podstawowa Nr 8 126.525 zł,
- * Szkoła Podstawowa Nr 10 386.069 zł,
- * Szkoła Podstawowa Nr 11 215.954 zł,
- * Szkoła Podstawowa Nr 12 276.640 zł.

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka-wydatki bieżące 129.555 zł, 16,31%

Zaplanowana kwota w wysokości 129.555 zł przeznaczona zostanie:

- dla 28 dzieci w przedszkolach niepublicznych 120.516 zł,
- dla 2 dzieci w Przedszkolu Sióstr Miłosierdzia 9.039 zł.

na pokrycie wydatków związanych z organizacją wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka na podstawie ustawy o systemie oświaty.

Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 582.925 zł, 27,01%

Wydatki bieżące na dofinansowanie zorganizowanych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej w czasie ferii zimowych i wakacji letnich,

w tym:

- dotacja dla organizacji pozarządowych na organizację wypoczynku 70.000 zł,
- dofinansowanie wypoczynku organizowanego przez szkoły podstawowe 503.425 zł,
(z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 180.675 zł),
- wynajem autokarów w ramach akcji „NAL 2018” 5.000 zł,
- pozostałe wydatki związane z dofinansowaniem wypoczynku dzieci 4.500 zł.

Odpłatność dzieci za pobyt na zimowisku szkolnym i półkoloniach letnich planowana jest w wysokości 322.750 zł.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym-
wydatki bieżące 202.317 zł, -61,01%

Planowana kwota stanowi wkład własny Gminy Miejskiej Tczew na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów szkół podstawowych, przy dofinansowaniu z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze
motywacyjnym – wydatki bieżące 110.000 zł, 0,00%

Kwota przeznaczona jest na:

- wypłatę stypendiów dla uczniów szkół podstawowych za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, które zostaną rozdysponowane przez dyrektorów szkół 90.000 zł,
- wypłatę nagród Prezydenta Miasta dla uczniów szczególnie uzdolnionych w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży 20.000 zł.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 14.895 zł, 22,29%

W ramach wydatków bieżących w kwocie 14.895 zł zabezpieczone zostały środki na dofinansowanie doksztalcania nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkół podstawowych.

Dział 855 RODZINA - wydatki bieżące 56.712.048 zł, -3,27%

w tym:

- wydatki bieżące finansowane z budżetu miasta 2.692.048 zł,
- wydatki bieżące finansowane z budżetu państwa 53.710.000 zł,
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z naliczonymi odsetkami 310.000 zł.

Zaplanowane środki przeznaczone są na:

Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze 29.630.000 zł, -7,77%

Zadanie zlecone gminie i finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 29.500.000 zł, z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych 29.057.500 zł,
 - koszty obsługi świadczeń 442.500 zł,
- w tym m.in.:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (6 osób) 368.590 zł,
 - świadczenia bhp, badania okresowe, szkolenia, podróże służbowe pracowników 2.600 zł,
 - odpisy na ZFSS 7.376 zł,
 - zakupy materiałów i wyposażenia 25.964 zł,
 - zakup usług pozostałych (tj. opłaty pocztowe, zakup znaczków, usługi konwojowe, aktualizacje programów) 19.940 zł,
 - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem, pomieszczeń (tj. zakup energii, konserwacje sprzętu, ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne, opłaty, składki, podatki) 18.030 zł.

Pozostałą kwotę w wysokości 130.000 zł stanowią zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z naliczonymi odsetkami.

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 22.680.000 zł, 2,26%

Zadanie zlecone gminie i finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 22.500.000 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń 21.864.470 zł,
 - wydatki administracyjne (osobowe i rzeczowe) dotyczące obsługi świadczeń i podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych 635.530 zł,
- w tym, m.in.:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (10 osób) 476.251 zł,

– świadczenia bhp, badania okresowe, szkolenia, podróże służbowe pracowników	4.400 zł,
– odpisy na ZFSS	12.293 zł,
– zakupy materiałów i wyposażenia	43.700 zł,
– zakup usług pozostałych (tj. opłaty pocztowe, zakup znaczków, usługi konwojowe, aktualizacja programu, archiwizacja dokumentów)	76.296 zł,
– pozostałe wydatki związane z utrzymaniem, pomieszczeń (tj. zakup energii, konserwacje sprzętu, ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne, opłaty, składki, podatki)	22.590 zł.

Pozostałą kwotę stanowią zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 150.000 zł oraz naliczone odsetki 30.000 zł - odprowadzane do budżetu państwa.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny – wydatki bieżące 1.706.460 zł. -38,41%

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.550.000 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń w ramach programu „Dobry Start 300+” 1.500.000 zł,
- koszty obsługi świadczeń, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 40.000 zł,
 - zakupy materiałów, zakup energii, usługi telekomunikacyjne i inne 10.000 zł.

Pozostała kwota w wysokości 156.460 zł, pochodząca z budżetu miasta dotyczy wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 148.285 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 800 zł,
- odpisy na ZFSS 3.557 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 3.818 zł.

Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 1.054.200 zł, 90,15%

Dotacja planowana jest na 251 dzieci uczęszczających do 8 żłobków niepublicznych przez okres 12 miesięcy w wysokości 350 zł miesięcznie na 1 dziecko.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze 1.481.388 zł, 48,21%

Planowane w oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej wydatki bieżące przeznaczone są na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Kwota zaplanowana na 2019 rok przewidziana jest na:

- dofinansowanie kosztów utrzymania 100 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych 513.251 zł,
- dofinansowanie kosztów utrzymania 54 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 968.137 zł,

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 160.000 zł,

Wydatki bieżące w kwocie 160.000 zł przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna niepodlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

Zadanie zlecone gminie i finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA

24.769.698 zł, -16,03%

w tym: wydatki bieżące	21.609.698 zł,	4,22%,
wydatki majątkowe	3.160.000 zł,	-63,94%.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami – wydatki bieżące 10.104.564 zł, 4,25%.

Kwota w wysokości 10.104.564 zł obejmuje planowane koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:

- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych,
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- koszty osobowo-rzeczowe związane z obsługą gospodarki odpadami.

Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi oparty jest na zasadzie samofinansowania (samobilansowania). Oznacza to, że środki pochodzące z opłat za gospodarowanie

odpadami komunalnymi uiszczonymi przez właścicieli nieruchomości powinny w całości pokryć koszty związane z funkcjonowaniem systemu. W przedstawionym projekcie budżetu miasta na 2019 rok system gospodarki odpadami komunalnymi nie bilansuje się.

Planowane na 2019 rok dochody z wnoszonych opłat w wysokości 9.500.000 zł, są mniejsze aniżeli planowane wydatki na funkcjonowanie systemu w kwocie 10.104.564 zł, które wzrosły o 4,25% w porównaniu do 2018 roku.

Powyższy wzrost wydatków funkcjonowania systemu spowodowany jest zwiększoną ilością odpadów dostarczanych przez mieszkańców, zwiększonym zakresem usług świadczonych przez firmę odbierającą odpady, jak również zabezpieczeniem większej kwoty za odbiór odpadów od 1.X.2019r. w związku z nowym przetargiem na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców.

Ponadto w projekcie budżetu miasta na 2019 rok zaplanowana została kwota w wysokości 450.000 zł na zakup worków do segregacji odpadów biodegradowalnych.

W przypadku nie zwiększenia w 2019 roku dochodów z wnoszonych opłat poprzez zwiększenie stawki za odbiór odpadów komunalnych dopłata z budżetu gminy do systemu wyniesie 604.564 zł.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi – wydatki bieżące 1.307.836 zł, 5,15%

Zaplanowana kwota w wysokości 1.307.836 zł dotyczy wydatków w zakresie sprzątnięcia miasta oraz usuwania śliskości i opadów śniegu na chodnikach, placach, itp. Zadanie realizowane jest przez Zakład Usług Komunalnych w Tczewie, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 956.115 zł,
- świadczenia bhp, badania okresowe, szkolenia, podróże służbowe pracowników 39.200 zł,
- odpisy na ZFŚS 27.271 zł,
- zakupy materiałów, paliwa, koszy ulicznych, szczotek, piasku, energii itp. 165.000 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym utylizacja śmieci, badania techniczne samochodów, usługi telekomunikacyjne 83.850 zł,
- różne opłaty, składki, podatki 16.400 zł,
- zakup usług remontowych-naprawy sprzętu, pojazdów 20.000 zł.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

–wydatki bieżące 2.304.160 zł, 3,55%

Jest to kwota zaplanowana przez Wydział Spraw Komunalnych na:

- zabezpieczenie realizacji umowy na utrzymanie miejskich terenów zielonych 2.256.160 zł,
- ubezpieczenie terenów zielonych 3.000 zł,
- zagospodarowanie nowych terenów zielonych i zakup ozdobnego materiału nasadzeniowego 45.000 zł

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt – wydatki bieżące 253.000 zł, -2,76%

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w ramach zawartej umowy z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Zwierząt ANIMALS oraz przeprowadzenie obowiązkowych przeglądów schroniska.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki bieżące 3.060.000 zł, 1,49%

Wydatki bieżące w kwocie 3.060.000 zł obejmują koszty energii elektrycznej i utrzymania infrastruktury oświetleniowej w mieście, w tym:

- opłaty za energię zużytą do oświetlenia ulic, parku, skwerów zielonych, iluminacji i sygnalizacji świetlnej, itp. 2.000.000 zł,
- koszty konserwacji sieci, lamp i urządzeń oświetleniowych oraz drobne rozbudowy i uzupełnienia istniejącego oświetlenia 1.000.000 zł,
- dokumentacje projektowe, warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, koszty nadzoru inwestorskiego, itp. 60.000 zł.

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 818.500 zł, 0,63%

w tym: wydatki bieżące 458.500 zł, 1,12%,
wydatki majątkowe 360.000 zł, 0,00%.

W ramach wydatków bieżących w kwocie 458.500 zł, zaplanowano środki na:

- realizację zadań edukacyjnych prowadzonych przez Pracownię Edukacji Ekologicznej. 83.000 zł,
- usuwanie zagrożeń ekologicznych 100.000 zł,
- oczyszczanie rowów melioracyjnych, czyszczenie piaskowników i odcinka Kanału Młyńskiego 85.000 zł,
- remonty i konserwacje urządzeń w zakresie gospodarki wodnej 60.000 zł,
- konsulting w zakresie ochrony środowiska 10.000 zł,

- prowadzenie kampanii informacyjnych dla społeczeństwa w zakresie ekologii, konkursu „Czyste powietrze Tczewa” 3.000 zł,
- opłatę za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni do rzeki Wisły 40.000 zł.
- wykonanie ekspertyz, opinii, analiz, operatów wodno-prawnych i innych 17.500 zł,
- eksploatację fontann 60.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie **360.000 zł** przeznaczone zostaną na:

- dotację na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska – zamiana ogrzewania węglowego na gazowe 200.000 zł,
- wymianę odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Kusocińskiego wraz z wykonaniem dokumentacji 160.000 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność 6.921.638 zł, -43,49%

w tym: wydatki bieżące 4.121.638 zł, -4,69%,
wydatki majątkowe 2.800.000 zł, -64,67%.

Kwota zaplanowana na wydatki bieżące przeznaczona jest na:

1. Wydatki Wydziału Spraw Komunalnych 617.400 zł,

w tym:

- nagrody w konkursie posesja i najładniejsza elewacja w rejonie Starego Miasta 60.000 zł,
- remonty i naprawy wynikające z interwencji mieszkańców 298.800 zł,
- prowadzenie bazy identyfikacji psów 40.000 zł,
- utrzymanie kanalizacji deszczowej przez ZWiK Sp. z o.o. 40.000 zł,
- przeprowadzanie deratyzacji w mieście 20.000 zł,
- dokumentacje projektowe, koncepcje, analizy, 59.600 zł,
- sterylizacja bezdomnych kotów, usypianie ślepych kotów, zapewnienie opieki zwierzętom biorącym udział w zdarzeniach drogowych 43.000 zł,
- utrzymanie efektów projektu „Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez wykorzystanie naturalnych walorów przyrodniczych Tczewa” – ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza wzdłuż Wisły 12.400 zł,
- opłaty za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym 5.000 zł,

- pozostałe, m.in.: zakupy na Akcję sprzątania świata i konkursy 8.000 zł,
- remont wybiegów dla psów 10.600 zł,
- wykonanie urządzeń zabawowych na wybiegach dla psów 20.000 zł.

2. Wydatki bieżące ZUK 3.504.238 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.343.948 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 27.000 zł,
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem zakładu 1.133.290 zł,
(m.in.: zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody -410.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia -184.000 zł, konserwacje i drobne remonty -35.000 zł, zakup usług pozostałych -285.000 zł, tj. dozór bazy, utylizacja śmieci, wywóz nieczystości stałych, odpisy na ZFŚS -55.530 zł, ubezpieczenie budynków, mienia i pojazdów – 34.000 zł, podatki i opłaty – 63.040 zł).

Wydatki majątkowe w kwocie **2.800.000 zł** przeznaczone zostaną na:

- wykonanie nawierzchni odcinka ul. Sadowej 400.000 zł,
- termomodernizację budynku ZUK 1.200.000 zł,
- zadania inwestycyjne realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 1.200.000 zł,

Planowane dochody z tytułu opłat za szalety, opłat za utrzymanie czystości na targowiskach, za reklamy i inne wynoszą 295.000 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO

11.093.622 zł, 20,33%

w tym: wydatki bieżące 7.792.834 zł, 0,95%,
wydatki majątkowe 3.300.788 zł, 120,05%.

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatki bieżące 341.000 zł, 0,00%

Zaplanowana kwota obejmuje:

- dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania własne gminy w dziedzinie kultury 285.000 zł,
- dofinansowanie i organizację imprez miejskich 44.000 zł,
w tym, m.in.:
 - organizacja uroczystości 1 września,
 - Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych,
 - Wigilijne Spotkanie Opłatkowe,
 - Wybory Miss i Mistera Trzeciego Wieku,

- Święto Plonów Miasta Tczewa,
 - Festiwal Muzyki Słowiańskiej,
 - Spotkanie z Mikołajem,
 - Festyn „Tacy Sami”,
 - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
- nagrody dla laureatów konkursów i za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury – uchwała Nr XIV/104/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie ustanowienia i przyznawania nagród za osiągnięcia oraz wyróżnienia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury 12.000 zł.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby –wydatki bieżące 2.446.600 zł, -7,63%

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury i Sztuki.

Rozdz. 92116 Biblioteki 5.560.788 zł, 51,26%

w tym: wydatki bieżące	2.260.000 zł,	3,85%,
wydatki majątkowe	3.300.788 zł,	120,05%.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących przeznaczona jest na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **3.300.788 zł** wykonana zostanie modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie-w ramach projektu pn.: „Miasto od-nowa-rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie” w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami-wydatki bieżące 50.000 zł, -50,00%

Środki, w ramach wydatków bieżących, zaplanowane zostały przez Miejskiego Konserwatora Zabytków na dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków wpisanych do rejestru zabytków – zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/430/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 września 2010r.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność - wydatki bieżące 2.695.234 zł, 9,86%

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **2.695.234 zł** przeznaczone są na:

- realizację zadań statutowych Fabryki Sztuk w kwocie 2.479.070 zł,

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1.256.279 zł, |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5.180 zł, |
| – pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki
w tym, m.in.: zakupy materiałów, wyposażenia i środków żywności – 240.211 zł, zakupy energii – 184.407 zł, odpisy na ZFŚS – 26.678 zł, konserwacje i remonty – 28.850 zł, usługi telekomunikacyjne – 8.388 zł, podróże służbowe krajowe – 14.560 zł, podatki, różne opłaty i składki – 51.850 zł, usługi pozostałe, tj. ochrona obiektów, usługi transportowe, reklamy, działalność merytoryczna – 635.117 zł, itp.). | 1.217.611 zł, |
| • realizację przez Miejski Ośrodek pomocy Społecznej w Tczewie projektu pn.: „Społeczna od nowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – umowa nr RPPM.06.02.01-22-001/17-00 z dnia 06.06.2017 | 216.164 zł. |

Dochody w wysokości 81.000 zł zaplanowano z tytułu wynajmu sal na prowadzenie kursów, szkoleń i konferencji oraz rozliczeń z Centralnym Muzeum Morskim w Gdyni tytułem zwrotu poniesionych wydatków za media, ochronę, przeglądy, konserwacje, itp.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

10.687.965 zł, 13,77%

w tym: wydatki bieżące	5.687.965 zł,	7,58%,
wydatki majątkowe	5.000.000 zł,	21,74%.

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe - wydatki majątkowe 5.000.000 zł, 28,30%

Wydatki majątkowe w kwocie 5.000.000 zł przeznaczone zostaną na budowę stadionu lekkoatletycznego przy ul. Bałdowskiej w Tczewie.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - wydatki bieżące 1.091.000 zł, 4,80%

Środki zostaną wykorzystane na:

- | | |
|--|-------------|
| • dotacje dla organizacji pozarządowych na organizację szkoleń sportowych wśród dzieci i młodzieży | 570.000 zł, |
| • dotacje dla organizacji pozarządowych na organizację imprez sportowych i promujących zdrowy tryb życia | 6.000 zł, |
| • dotacje dla organizacji pozarządowych na wspieranie sportu seniorskiego | 430.000 zł, |

- nagrody Prezydenta Miasta dla najlepszych sportowców i trenerów 55.000 zł,
- zakup nagród rzeczowych dla uczestników imprez sportowych 5.000 zł,
- współfinansowanie imprez sportowych organizowanych wspólnie z Miastem 8.000 zł,
- dofinansowanie udziału zawodników w rozgrywkach ogólnokrajowych 17.000 zł.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność – wydatki bieżące 4.596.965 zł, 3,16%

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem TCSiR obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.432.615 zł,
(w tym wynagrodzenia bezosobowe- 623.715 zł dla instruktorów nauki pływania, aerobiku, siłowni, obsługi kortów, dozorczy na basenach odkrytych)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.500 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 2.144.850 zł,
(w tym, m.in.: odpisy na ZFŚS – 39.800 zł, zakup energii, gazu i wody – 800.000 zł, zakup materiałów, wyposażenia i środków żywności – 326.100 zł, zakup usług pozostałych – 605.900 zł, tj. odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych, koszenie trawy, organizacja sylwestra na kanoncy, opłata za przechowanie i holowanie pomostów, podatek od nieruchomości – 92.000 zł, różne opłaty i składki – 65.450 zł, remonty i konserwacje – 80.000 zł, itp.).

Dochody z tytułu świadczonych usług z zakresu sportu i rekreacji, wynajmu pomieszczeń i innych zaplanowano w wysokości 1.953.900 zł.

PODSUMOWANIE

Podstawowe wielkości założone w projekcie budżetu miasta na 2019 rok w porównaniu do planu 2018 roku przedstawiają się następująco:

	Plan po zmianach na 2018 rok	wskaźnik wzrostu w %	Projekt planu na 2019 rok	
Dochody	253 737 028,12	4,77	265 846 296	
bieżące	237 764 721,12	1,79	242 015 796	
majątkowe	15 972 307,00	49,20	23 830 500	
	271 706 837,12	1,61	276 086 296	Wydatki
	232 866 356,12	1,43	236 189 108	bieżące
	38 840 481,00	2,72	39 897 188	majątkowe
	-17 969 809,00		-10 240 000	Deficyt/Nadwyżka
	6 000 000,00		6 100 000	Rozchody
Przychody	4 000 000,00	obligacje komunalne	16 340 000	
	100 000,00	pożyczki		
	19 869 809,00	wolne środki z lat ubiegłych		

W projekcie budżetu miasta Tczewa na 2019 rok na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę w wysokości 39.897,188 zł, tj. 14,45% wydatków ogółem, w tym na:

- inwestycje 37.897.188 zł,
- dokapitalizowanie TTBS Sp. z o.o. w Tczewie
z przeznaczeniem na budowę budynków komunalnych 2.000.000 zł.

W projekcie budżetu miasta zabezpieczono realizację zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tczewa na lata 2019-2033, zadań wynikających z zawartych porozumień i znajdujących się w dokumentach strategicznych miasta, a także zadań, na które miasto uzyskało dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.

Z zaplanowanej na 2019 rok kwoty wydatków inwestycyjnych przeznaczono przede wszystkim na:

- realizację inwestycji drogowych 16.707.400 zł,
- budowę Wiślanej Trasy Rowerowej 7.814.000 zł,
- budowę obiektów sportowych 5.000.000 zł,
- termomodernizację obiektów użyteczności publicznej 1.200.000 zł,
- budowę biblioteki przy ul. Kościuszki 3.300.788 zł,
- przebudowę budynku SP nr 4 w celu adaptacji pomieszczeń na przedszkole 400.000 zł,
- zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 560.000 zł,
- wykupy nieruchomości gruntowych 1.000.000 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego i małego budżetu szkół tj. urządzenie terenów rekreacyjnych wraz

z infrastrukturą, bezpieczeństwo, podniesienie stanu estetycznego miasta, itp. zaplanowano kwotę w wysokości 1.200.000 zł.

W ramach planowanej kwoty na wydatki majątkowe aż 61,09%, tj. 24.372.188 zł przeznaczone zostanie na realizację inwestycji, które dofinansowane są z budżetu środków europejskich, tj.:

- | | |
|--|----------------|
| 1. „Budowa Węzła Integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi” | 12.947.400 zł, |
| 2. „Miasto od nowa-rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie” | 3.610.788 zł, |
| 3. „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10-
Wiślana Trasa Rowerowa” | 7.814.000 zł. |

Zaplanowane w projekcie budżetu miasta na 2019 rok wydatki majątkowe sfinansowane zostaną z:

- dochodów własnych 17.419.188 zł,
w tym: dochodów ze sprzedaży mienia – 11.570.000 zł
- dotacji z Powiatu Tczewskiego na realizację inwestycji drogowych 1.000.000 zł,
- emisji obligacji komunalnych 10.240.000 zł,
- dotacji z budżetu środków europejskich 11.238.000 zł.

Z uwagi na to, że planowane na 2019 rok dochody będą niższe od prognozowanych wydatków, budżet miasta na 2019 rok zamknie się planowanym deficytem w wysokości 10.240.000 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych.

Planowane rozchody w kwocie 6.100.000 zł przeznaczone na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w latach ubiegłych w kwocie 6.000.000 zł i spłatę pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości 100.000 zł sfinansowane zostaną z emisji obligacji komunalnych.

Zadłużenie miasta na 31.12.2019r. wyniesie 79.340.000 zł, co stanowić będzie 29,84% planowanych dochodów ogółem. Ostatni wykup obligacji nastąpi w 2031 roku.

Wyliczony dla miasta Tczewa na 2019 rok wskaźnik spłaty zadłużenia wyniesie 3,05% przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku wynikającym z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w wysokości 8,49%.

Przedstawiony projekt budżetu miasta na 2019 rok to projekt budżetu realnego, optymalnego, spełniający podstawowy warunek zrównoważonego budżetu, tj. planowane wydatki, powiększone o przypadające w 2019 roku raty z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych są zrównoważone sumą prognozowanych dochodów. Projekt budżetu miasta na 2019 rok nie narusza ustawowych granic dopuszczanego poziomu zadłużenia.

Tczew, dnia 13 listopada 2018 roku.

PREZYDENT MIASTA

Mirosław Pobłocki

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok .

DOCHODY

Lp.	Źródła dochodów	Wykonanie za 2017r.	Uchwalony budżet na 2018r.	Plan budżetu po korektach na 30.09.2018	Wykonanie za 9 m-cy 2018r.	Projekt Budżetu na 2019r.	Wzrost/spadek 2019/2018 % (7 :5)	Udział dochodów wg układu klasyfikacyjnego w dochodach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Wpływy z podatków i opłat	43 788 693	42 565 500	44 536 999	34 855 583	45 008 650	1,06	16,93
1	Podatek od nieruchomości	26 394 251	26 600 000	27 150 000,00	20 443 647	27 500 000	1,29	10,34
2	Podatek od środków transportowych	785 954	650 000	650 000,00	496 742	650 000	0,00	0,24
3	Opłata od posiadania psów	28 348	0	100,00	70	0	-100,00	0,00
4	Opłata targowa	405 515	400 000	400 000,00	244 062	365 000	-8,75	0,14
5	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności	169 680	170 000	170 600,00	95 117	120 000	-29,66	0,05
6	Podatek rolny	88 353	100 000	100 000,00	75 141	100 000	0,00	0,04
7	Podatek leśny	2 043	2 100	2 100,00	2 107	2 150	2,38	0,00
8	Podatek od spadków i darowizn	229 863	200 000	450 000,00	444 998	500 000	11,11	0,19
9	Podatek od czynności cywilno-prawnych	3 206 900	1 900 000	2 100 000,00	2 178 766	2 100 000	0,00	0,79
10	Karta podatkowa	74 863	80 000	80 000,00	54 763	80 000	0,00	0,03
11	Opłata skarbową	666 430	700 000	700 000,00	499 979	700 000	0,00	0,26
12	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 178 694	1 150 000	1 150 000,00	1 181 476	1 170 000	1,74	0,44
13	Wpływy z innych lokalnych opłat	2 405	0	1 635,00	4 835	3 000	83,49	0,00
14	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	723 691	813 400	813 400,00	729 801	818 500	0,63	0,31
15	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	8 427 439	8 500 000	9 300 000,00	6 937 406	9 500 000	2,15	3,57
16	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	50 056	0	69 164,00	69 164	0	---	---
17	Opłata za zajęcie pasa drogowego	1 354 208	1 300 000	1 400 000,00	1 397 509	1 400 000	0,00	0,53
II.	Dochody z mienia	10 664 190	9 627 230	9 435 850,00	8 319 568	15 677 600	66,15	5,90

Lp.	Źródła dochodów	Wykonanie za 2017r.	Uchwalony budżet na 2018r.	Plan budżetu po korektach na 30.09.2018	Wykonanie za 9 m-cy 2018r.	Projekt Budżetu na 2019r.	Wzrost/spadek 2019/2018 % (7 :5)	Udział dochodów wg układu klasyfikacyjnego w dochodach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie	96 700	97 330	112 330,00	109 326	108 900	-3,05	0,04
2	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 558 749	1 444 000	1 444 000,00	1 455 056	1 342 300	-7,04	0,50
3	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności-dochody majątkowe	55 913	33 600	43 600,00	64 526	22 000	-49,54	0,01
4	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	3 173 553	3 159 800	2 936 900,00	2 260 648	2 633 900	-10,32	0,99
5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	38 176	500	7 020,00	7 932	500	-92,88	0,00
6	Sprzedaż mienia komunalnego-dochody majątkowe	5 741 099	4 892 000	4 892 000,00	4 422 080	11 570 000	136,51	4,35
III.	Pozostałe dochody	8 190 337	8 719 391	10 315 936,00	8 132 490	8 877 568	-13,94	3,34
1	Odsetki bankowe	218 448	200 000	200 000,00	179 819	200 000	0,00	0,08
2	Dochody jednostek organizacyjnych i różne rozliczenia	5 856 774	5 885 991	7 081 624,00	7 909 782	6 739 368	-4,83	2,54
3	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	30 000	30 000	30 000,00	30 000	30 000	0,00	0,01
4	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 495 881	2 000 000	800 000,00	0	1 000 000	25,00	0,38
5	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	570 000	570 000	570 000,00	0	570 000	0,00	0,21
6	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-	0	0	1 599 912,00	0	0	---	---
7	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	19 234	33 400	34 400,00	12 889	338 200	---	0,13
IV.	Udziały w dochodach budżetu państwa	50 173 414	54 787 116	55 087 116,00	41 523 263	63 268 100	14,85	23,80
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	47 434 079	50 587 116	50 587 116,00	37 964 332	58 268 100	15,18	21,92

Lp.	Źródła dochodów	Wykonanie za 2017r.	Uchwalony budżet na 2018r.	Plan budżetu po korektach na 30.09.2018	Wykonanie za 9 m-cy 2018r.	Projekt Budżetu na 2019r.	Wzrost/spadek 2019/2018 % (7:5)	Udział dochodów wg układu klasyfikacyjnego w dochodach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 739 335	4 200 000	4 500 000,00	3 558 931	5 000 000	11,11	1,88
V.	Subwencja z budżetu państwa	54 464 612	54 848 278	56 173 496,00	46 363 626	57 929 389	3,13	21,79
1	Część oświatowa	42 035 033	42 626 620	43 951 838,00	37 197 378	43 881 457	-0,16	16,51
2	Część wyrównawcza	10 920 624	11 047 482	11 047 482,00	8 285 616	12 930 767	17,05	4,86
3	Część równoważąca	1 267 698	1 174 176	1 174 176,00	880 632	1 117 165	-4,86	0,42
4	Część rekompensująca	241 257	0	0,00	0	0	---	---
VI.	Dotacje z budżetu państwa	75 012 298	63 968 336	67 824 184,12	58 733 466	63 554 262	-6,30	23,91
1	Dotacje celowe na zadania zlecone administracji rządowej	30 097 495	25 719 478	29 565 678,12	26 263 079	28 480 018	-3,67	10,71
2	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	6 827 189	5 241 858	6 251 506,00	4 820 387	5 567 244	-10,95	2,09
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	37 936 505	33 000 000	32 000 000,00	27 650 000	29 500 000	-7,81	11,10
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	19 109	0	0,00	0	0	---	---
6	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	7 000	7 000	7 000,00	0	7 000	0,00	0,00
7	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	125 000	0	0,00	0	0	---	---
VII.	Dotacje z budżetu środków europejskich	8 039 731	11 234 149	10 363 447,00	5 403 078	11 530 727	11,26	4,34
1	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	219 967	136 878	237 231,00	100 353	292 727	23,39	0,11

Lp.	Źródła dochodów	Wykonanie za 2017r.	Uchwalony budżet na 2018r.	Plan budżetu po korektach na 30.09.2018	Wykonanie za 9 m-cy 2018r.	Projekt Budżetu na 2019r.	Wzrost/spadek 2019/2018 % (7:5)	Udział dochodów wg układu klasyfikacyjnego w dochodach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego-dochody bieżące	1 444 789	1 537 074	1 649 369,00	1 101 646	0	-100,00	0,00
3	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego-dochody majątkowe	6 374 975	9 560 197	8 476 847,00	4 201 079	11 238 000	32,57	4,23
VIII.	Środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych	77 711	0	0	0	0	---	---
5	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	5 660	0	0,00	0	0	---	---
6	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 051	0	0,00	0	0	---	---
IX.	Dotacje z fundusz celowych	780 000	0	0	0	0	---	---
1	Dotacje z funduszy celowych	780 000	0	0,00	0	0	---	---
	Ogółem	251 190 986	245 750 000	253 737 028,12	203 331 074	265 846 296	4,77	100,00
	dochody bieżące	236 507 887	229 263 703	237 764 721,12	194 489 529	242 015 796	1,79	91,04
	dochody majątkowe	14 683 099	16 486 297	15 972 307,00	8 848 545	23 830 500	49,20	8,96

PREZYDENT MIASTA

Mirosław Połocki

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok.

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Wykonanie za 2017r.	Uchwalony budżet na 2018r.	Plan budżetu po korektach na 30.09.2018r.	Wykonanie za 9 m-cy 2018r.	Projekt Budżetu na 2019r.	Wzrost/spadek 2019/2018 %	Udział wydatków wg układu klasyfikacyjnego w wydatkach ogółem
010		Rolnictwo i łowiectwo	17 835	2 000	11 879,12	10 994	2 000	-83,16	0,00
	01030	Izby rolnicze - wydatki bieżące	1 757	2 000	2 000,00	1 115	2 000	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność- dotacje celowe	16 078	0	9 879,12	9 879	---	---	---
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	260 000	260 000	260 000,00	260 000	230 000	-11,54	0,08
		w tym:							
		- wydatki bieżące	260 000	260 000	260 000,00	260 000	230 000	-11,54	0,08
	40002	Dostarczanie wody-wydatki bieżące	260 000	260 000	260 000	260 000	230 000	-11,54	0,08
600		Transport i łączność	23 561 422	16 367 270	21 320 739,00	11 485 272	24 925 345	16,91	9,03
		w tym:							
		- wydatki bieżące	7 099 908	7 444 270	7 447 453,00	4 554 183	7 982 945	7,19	2,89
		- wydatki majątkowe	16 461 514	8 923 000	13 873 286,00	6 931 089	16 942 400	22,12	6,14
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 819 161	3 949 235	3 952 385,00	2 857 881	4 674 351	18,27	1,69
		w tym:							
		- wydatki bieżące	3 719 161	3 786 235	3 789 385,00	2 724 671	4 439 351	17,15	1,61
		- wydatki majątkowe	100 000	163 000	163 000,00	133 210	235 000	44,17	0,09
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie-wydatki bieżące	100 000	0	0,00	0	0	---	---
	60014	Drogi publiczne powiatowe	338 851	30 000	2 030 000,00	24 899	30 000	-98,52	0,01
		w tym:							
		- wydatki bieżące	30 983	30 000	30 000,00	24 899	30 000	0,00	0,01
		- wydatki majątkowe	307 868	0	2 000 000,00	0	0	-100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Wykonanie za 2017r.	Uchwalony budżet na 2018r.	Plan budżetu po korektach na 30.09.2018r.	Wykonanie za 9 m-cy 2018r.	Projekt Budżetu na 2019r.	Wzrost/spadek 2019/2018 %	Udział wydatków wg układu klasyfikacyjnego w wydatkach ogółem
	60016	Drogi publiczne gminne	19 303 410	12 388 035	15 338 354,00	8 602 492	20 220 994	31,83	7,32
		w tym:							
		- wydatki bieżące	3 249 764	3 628 035	3 628 068,00	1 804 613	3 513 594	-3,16	1,27
		- wydatki majątkowe	16 053 646	8 760 000	11 710 286,00	6 797 879	16 707 400	42,67	6,05
630		Turystyka	591 853	4 089 000	8 000,00	5 219	7 821 000	97662,50	2,83
		w tym:							
		- wydatki bieżące	7 000	7 000	7 000,00	5 000	7 000	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	584 853	4 082 000	1 000,00	219	7 814 000	781300,00	2,83
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wydatki bieżące	7 000	7 000	7 000,00	5 000	7 000	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność-wydatki majątkowe	584 853	4 082 000	1 000,00	219	7 814 000	781300,00	2,83
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 134 536	7 873 000	9 326 044,00	4 197 172	5 926 000	-36,46	2,15
		w tym:							
		- wydatki bieżące	2 722 614	2 813 000	2 828 044,00	1 914 586	2 776 000	-1,84	1,01
		- wydatki majątkowe	1 411 922	5 060 000	6 498 000,00	2 282 586	3 150 000	-51,52	1,14
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 134 536	5 873 000	5 326 044,00	2 697 172	1 926 000	-63,84	0,70
		w tym:							
		- wydatki bieżące	722 614	813 000	828 044,00	414 586	776 000	-6,29	0,28
		- wydatki majątkowe	1 411 922	5 060 000	4 498 000,00	2 282 586	1 150 000	-74,43	0,42
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego -wyd. bieżące	2 000 000	2 000 000	4 000 000,00	1 500 000	4 000 000	0,00	1,45
		w tym:							
		- wydatki bieżące	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 500 000	2 000 000	0,00	0,72
		- wydatki majątkowe	0	0	2 000 000,00	0	2 000 000	0,00	0,72
710		Działalność usługowa	118 921	721 500	1 167 063,00	469 572	680 948	-41,65	0,25
		w tym:							

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Wykonanie za 2017r.	Uchwalony budżet na 2018r.	Plan budżetu po korektach na 30.09.2018r.	Wykonanie za 9 m-cy 2018r.	Projekt Budżetu na 2019r.	Wzrost/spadek 2019/2018 %	Udział wydatków wg układu klasyfikacyjnego w wydatkach ogółem
		- wydatki bieżące	50 894	384 500	655 063,00	233 999	643 948	-1,70	0,23
		- dotacje celowe	7 000	7 000	7 000,00	6 423	7 000	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	61 027	330 000	505 000,00	229 150	30 000	-94,06	0,01
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego -wydatki bieżące	50 417	84 000	204 000,00	3 296	225 250	10,42	0,08
		w tym:							
		- wydatki bieżące	50 417	84 000	204 000,00	3 296	225 250	10,42	0,08
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0	0	---	---
	71035	Cmentarze	68 504	607 500	933 063,00	436 276	425 698	-54,38	0,15
		w tym:							
		- wydatki bieżące	477	300 500	451 063,00	230 703	418 698	-7,18	0,15
		- dotacje celowe	7 000	7 000	7 000,00	6 423	7 000	0,00	0,00
		-wydatki majątkowe	61 027	300 000	475 000,00	199 150	0	-100,00	0,00
	71095	Pozostała działalność - wydatki majątkowe	0	30 000	30 000,00	30 000	30 000	0,00	0,01
750		Administracja publiczna	15 356 487	16 674 090	17 117 930,00	11 667 617	17 449 793	1,94	6,32
		w tym:							
		- wydatki bieżące	14 662 197	15 977 090	16 368 060,00	11 088 983	16 735 793	2,25	6,06
		- wydatki majątkowe	54 290	37 000	66 870,00	66 390	0	-100,00	0,00
		- dotacje celowe	640 000	660 000	683 000,00	512 244	714 000	4,54	0,26
	75011	Urząd Wojewódzki - dotacje celowe-wydatki bieżące	640 000	660 000	683 000,00	512 244	714 000	4,54	0,26
	75022	Rada Miejska - wydatki bieżące	393 108	412 092	412 092,00	275 448	405 000	-1,72	0,15
	75023	Urząd Miejski	12 175 246	12 811 415	13 069 884,00	9 180 578	13 164 009	0,72	4,77
		w tym:							
		- wydatki bieżące	12 127 456	12 774 415	13 003 014,00	9 114 188	13 164 009	1,24	4,77
		- wydatki majątkowe	47 790	37 000	66 870,00	66 390	0	-100,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego-wydatki bieżące	345 369	803 050	858 620	359 751	726 200	-15,42	0,26

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Wykonanie za 2017r.	Uchwalony budżet na 2018r.	Plan budżetu po korektach na 30.09.2018r.	Wykonanie za 9 m-cy 2018r.	Projekt Budżetu na 2019r.	Wzrost/spadek 2019/2018 %	Udział wydatków wg układu klasyfikacyjnego w wydatkach ogółem
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego-wydatki bieżące	1 287 387	1 373 613	1 395 313,00	1 006 302	1 412 383	1,22	0,51
	75095	Pozostała działalność	515 377	613 920	699 021,00	333 294	1 028 201	47,09	0,37
		w tym:							
		- wydatki bieżące	508 877	613 920	699 021,00	333 294	1 028 201	47,09	0,37
		- wydatki majątkowe	6 500	0	0,00	0	0	---	---
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacje celowe	11 500	11 510	142 394,00	23 735	11 460	-91,95	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 500	11 510	11 510,00	8 622	11 460	-0,43	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	0	130 884,00	15 113	---	---	---
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 646 110	2 821 680	3 029 487,00	2 028 052	2 899 850	-4,28	1,05
		w tym:							
		- wydatki bieżące	2 502 981	2 791 680	2 874 487,00	1 933 123	2 899 850	0,88	1,05
		- wydatki majątkowe	143 129	30 000	155 000,00	94 929	0	-100,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji -wydatki majątkowe	15 000	0	40 000,00	40 000	---	---	---
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej - wyd. majątkowe	11 200	0	25 000,00	25 000	---	---	---
	75412	Ochotnicze straże pożarne	158 133	59 000	59 000,00	32 746	59 000	0,00	0,02
		w tym:							
		wydatki bieżące	58 133	59 000	59 000,00	32 746	59 000	0,00	0,02
		wydatki majątkowe	100 000	0	0,00	0	0	---	---

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Wykonanie za 2017r.	Uchwalony budżet na 2018r.	Plan budżetu po korektach na 30.09.2018r.	Wykonanie za 9 m-cy 2018r.	Projekt Budżetu na 2019r.	Wzrost/spadek 2019/2018 %	Udział wydatków wg układu klasyfikacyjnego w wydatkach ogółem
	75414	Obrona cywilna	23 822	55 000	55 000,00	38 740	24 955	-54,63	0,01
		w tym:							
		wydatki bieżące	23 822	25 000	25 000,00	8 811	24 955	-0,18	0,01
		wydatki majątkowe	0	30 000	30 000,00	29 929	0	---	0,00
	75416	Straż Miejska	2 358 122	2 638 680	2 742 227,00	1 855 068	2 722 200	-0,73	0,99
		w tym:							
		wydatki bieżące	2 358 122	2 638 680	2 682 227,00	1 855 068	2 722 200	1,49	0,99
		wydatki majątkowe	0	0	60 000,00	0	0	---	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe - wydatki bieżące	4 500	8 000	8 000,00	0	8 000	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	75 333	61 000	100 260,00	36 498	85 695	-14,53	0,03
		w tym:							
		wydatki bieżące	58 404	61 000	100 260,00	36 498	85 695	-14,53	0,03
		wydatki majątkowe	16 929	0	0,00	0	0	---	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 857 486	2 100 000	2 100 000,00	1 255 300	2 000 000	-4,76	0,72
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	1 857 486	2 100 000	2 100 000,00	1 255 300	2 000 000	-4,76	0,72
758		Różne rozliczenia	0	2 000 000	1 087 050,00	0	3 000 000	175,98	1,09
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	---	2 000 000	1 087 050,00	---	3 000 000	175,98	1,09
		w tym:							
		- rezerwa ogólna	---	350 000	300 000,00	0	500 000	66,67	0,18
		- rezerwa celowa, w tym;	---	1 650 000	787 050,00	0,00	2 500 000	217,64	0,91
		*wydatki bieżące	---	1 650 000	787 050,00	0	2 500 000	217,64	0,91
801		Oświata i wychowanie	77 735 838	81 135 640	83 711 852,00	62 610 793	83 043 424	-0,80	30,08
		w tym:							
		- wydatki bieżące	71 300 323	78 315 640	77 883 443	57 951 730	82 643 424	6,11	29,93
		- dotacje celowe	959 500	0	2 958 409	1 988 910	0	-100,00	0,00
		- wydatki majątkowe	5 476 015	2 820 000	2 870 000,00	2 670 153	400 000	-86,06	0,14

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Wykonanie za 2017r.	Uchwalony budżet na 2018r.	Plan budżetu po korektach na 30.09.2018r.	Wykonanie za 9 m-cy 2018r.	Projekt Budżetu na 2019r.	Wzrost/spadek 2019/2018 %	Udział wydatków wg układu klasyfikacyjnego w wydatkach ogółem
	80101	Szkoły podstawowe	35 602 232	39 027 264	41 739 288,00	30 724 314	45 810 843	9,75	16,59
		w tym:							
		- wydatki bieżące	30 369 359	36 207 264	38 809 288,00	28 028 903	45 410 843	17,01	16,45
		- dotacje celowe	778 516		60 000,00	25 258		-100,00	0,00
		- wydatki majątkowe	4 454 357	2 820 000	2 870 000,00	2 670 153	400 000	-86,06	0,14
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wydatki bieżące	1 040 698	1 632 882	1 667 840,00	1 094 142	1 891 257	13,40	0,69
		w tym:							
		- wydatki bieżące	869 051	1 632 882	1 593 860,00	1 038 657	1 891 257	18,66	0,69
		- dotacje celowe	167 947	0	73 980,00	55 485	0	---	---
		- wydatki majątkowe	3 700	0	0,00	0	0	---	---
	80104	Przedszkola	16 436 267	17 591 519	17 713 253,00	13 188 550	19 452 610	9,82	7,05
		w tym:							
		- wydatki bieżące	15 428 678	17 591 519	15 611 673,00	11 612 362	19 452 610	24,60	7,05
		- dotacje celowe	0	0	2 101 580,00	1 576 188	0	---	---
		- wydatki majątkowe	1 007 589	0	0,00	0	0	---	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego-wydatki bieżące	61 285	145 169	0,00	0	91 506	---	0,03
	80110	Gimnazja-wydatki bieżące	16 129 022	12 966 336	11 510 891,00	9 627 764	5 185 632	-54,95	1,88
	80113	Dowożenie uczniów do szkół - wydatki bieżące	202 256	210 000	195 300,00	117 909	210 000	7,53	0,08
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki bieżące	243 406	286 570	286 570,00	114 290	312 571	9,07	0,11
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 306 570	1 575 265	1 712 308,00	1 208 456	1 533 581	-10,44	0,56
		w tym:							
		- wydatki bieżące	1 296 201	1 575 265	1 712 308,00	1 208 456	1 533 581	-10,44	0,56
		- wydatki majątkowe	10 369	0	0,00	0	0	---	0,00

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Wykonanie za 2017r.	Uchwalony budżet na 2018r.	Plan budżetu po korektach na 30.09.2018r.	Wykonanie za 9 m-cy 2018r.	Projekt Budżetu na 2019r.	Wzrost/spadek 2019/2018 %	Udział wydatków wg układu klasyfikacyjnego w wydatkach ogółem
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego-wydatki bieżące	1 225 539	1 186 148	1 213 965,00	1 041 669	1 363 822	12,34	0,49
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 020 471	4 847 641	5 571 962,00	4 005 380	6 259 666	12,34	2,27
		w tym:							
		- wydatki bieżące	5 007 434	4 847 641	5 571 962,00	4 005 380	6 259 666	12,34	2,27
		- dotacje celowe	13 037	0	0,00	0	0	---	---
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0	1 150 892	867 892,00	720 192	386 696	-55,44	0,14
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych-dotacje celowe	0	0	722 849,00	331 979	0	---	---
	80195	Pozostała działalność-wydatki bieżące	468 092	515 954	509 734,00	436 148	545 240	6,97	0,20
851		Ochrona zdrowia	2 035 738	1 395 000	1 845 000,00	1 503 676	1 375 200	-25,46	0,50
		w tym:							
		- wydatki bieżące	1 276 678	1 395 000	1 345 000,00	1 003 676	1 375 200	2,25	0,50
		- wydatki majątkowe	750 000	0	500 000,00	500 000	0	---	---
		- dotacje celowe	9 060	0	0,00	0	0	---	---
	85111	Szpitalne ogólne - wydatki majątkowe	750 000	0	500 000,00	500 000	---	---	---
	85149	Programy polityki zdrowotnej - wyd. bieżące	40 000	90 000	40 000,00	40 000	80 000	100,00	0,03
	85153	Zwalczanie narkomanii - wydatki bieżące	65 000	67 000	67 000,00	50 875	67 000	0,00	0,02

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Wykonanie za 2017r.	Uchwalony budżet na 2018r.	Plan budżetu po korektach na 30.09.2018r.	Wykonanie za 9 m-cy 2018r.	Projekt Budżetu na 2019r.	Wzrost/spadek 2019/2018 %	Udział wydatków wg układu klasyfikacyjnego w wydatkach ogółem
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi-wydatki bieżące	1 110 067	1 158 000	1 158 000,00	850 111	1 148 200	-0,85	0,42
	85158	Izby wytrzeźwień - wydatki bieżące	11 610	30 000	30 000,00	12 690	30 000	0,00	0,01
	85195	Pozostała działalność	59 061	50 000	50 000,00	50 000	50 000	0,00	0,02
		w tym:							
		- dotacje celowe	9 060	0	0,00	0	0	---	0,00
		- wydatki bieżące	50 001	50 000	50 000,00	50 000	50 000	0,00	0,02
852		Pomoc społeczna	17 457 716	18 128 903	19 395 746,00	12 654 915	20 093 859	3,60	7,28
		w tym:							
		- środki samorządowe	10 471 009	11 887 555	12 346 103	7 866 537	13 194 201	6,87	4,78
		- dotacje celowe- wydatki bieżące	6 830 643	6 241 348	7 049 643,00	4 788 378	6 799 658	-3,55	2,46
		- dotacje celowe -wyd. majątkowe	125 000	0	0	0	0	---	---
		- wydatki majątkowe	31 064	0	0,00	0	100 000	---	---
	85202	Domy pomocy społecznej	896 339	1 197 372	1 197 372,00	714 198	1 331 280	11,18	0,48
		w tym:							
		- środki samorządowe	896 339	1 197 372	1 197 372,00	714 198	1 331 280	11,18	0,48
	85203	Ośrodki wsparcia	3 874 623	4 295 368	4 609 954,00	2 871 657	5 466 518	18,58	1,98
		w tym:							
		- środki samorządowe	1 635 941	1 758 100	1 926 766,00	1 240 626	2 115 260	9,78	0,77
		- dotacje celowe-wydatki bieżące	2 226 682	2 537 268	2 683 188,00	1 631 031	3 251 258	21,17	1,18
		- wydatki majątkowe	12 000	0	0,00	0	100 000	---	---
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 474	14 000	14 000,00	1 480	14 000	0,00	0,01
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	341 605	324 120	335 300,00	266 459	191 000	-43,04	0,07

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Wykonanie za 2017r.	Uchwalony budżet na 2018r.	Plan budżetu po korektach na 30.09.2018r.	Wykonanie za 9 m-cy 2018r.	Projekt Budżetu na 2019r.	Wzrost/spadek 2019/2018 %	Udział wydatków wg układu klasyfikacyjnego w wydatkach ogółem
		w tym:							
		- środki samorządowe	0	200	200,00	54	200	0,00	0,00
		- dotacje celowe	341 605	323 920	335 100,00	266 405	190 800	-43,06	0,07
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 568 593	1 711 120	1 778 120,00	1 056 436	2 054 500	15,54	0,74
		w tym:							
		- środki samorządowe	824 249	1 041 120	1 038 120,00	575 163	1 324 300	27,57	0,48
		- dotacje celowe	744 344	670 000	740 000,00	481 273	730 200	-1,32	0,26
	85215	Dodatki mieszkaniowe - środki samorządowe	2 650 613	2 900 000	2 922 841,00	1 892 277	2 800 000	-4,20	1,01
		w tym:							
		- środki samorządowe	2 627 909	2 900 000	2 900 000,00	1 876 519	2 800 000	-3,45	1,01
		- dotacje celowe	22 704	0	22 841,00	15 758	0	---	---
	85216	Zasiłki stałe	2 054 573	1 566 960	1 824 400,00	1 447 011	1 553 200	-14,87	0,56
		w tym:							
		- środki samorządowe	10 533	25 000	24 400,00	11 252	25 000	2,46	0,01
		- dotacje celowe	2 044 040	1 541 960	1 800 000,00	1 435 759	1 528 200	-15,10	0,55
	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 106 874	4 334 700	4 634 782,00	3 119 988	5 003 250	7,95	1,81
		w tym:							
		- środki samorządowe	3 490 011	3 776 500	4 069 582,00	2 697 589	4 442 450	9,16	1,61
		- dotacje celowe	616 863	558 200	565 200,00	422 399	560 800	-0,78	0,20
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - wydatki bieżące	16 574	23 800	23 800,00	13 529	23 600	-0,84	0,01
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł. opiek.	1 023 307	1 041 200	1 158 660,00	747 712	1 058 000	-8,69	0,38
		w tym:							
		- środki samorządowe	633 849	691 200	691 200,00	459 864	768 000	11,11	0,28
		- dotacje celowe	389 458	350 000	467 460,00	287 848	290 000	-37,96	0,11
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	534 467	515 000	655 400,00	339 230	388 400	-40,74	0,14

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Wykonanie za 2017r.	Uchwalony budżet na 2018r.	Plan budżetu po korektach na 30.09.2018r.	Wykonanie za 9 m-cy 2018r.	Projekt Budżetu na 2019r.	Wzrost/spadek 2019/2018 %	Udział wydatków wg układu klasyfikacyjnego w wydatkach ogółem
		w tym:							
		- środki samorządowe	114 467	255 000	255 400,00	98 220	140 000	-45,18	0,05
		- dotacje celowe	420 000	260 000	400 000,00	241 010	248 400	-37,90	0,09
	85295	Pozostała działalność	382 674	205 263	241 117,00	184 938	210 111	-12,86	0,08
		w tym:							
		- środki samorządowe	213 663	205 263	205 263,00	178 043	210 111	2,36	0,08
		- dotacje celowe	24 947	0	35 854,00	6 895	0	---	---
		- dotacje celowe-wydatki majątkowe	125 000	0	0,00	0	0	---	---
		- wydatki majątkowe	19 064	0	0,00	0	0	---	---
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 549 725	1 248 211	1 396 150,00	1 078 686	194 313	-86,08	0,07
		w tym:							
		- wydatki bieżące	1 498 967	1 248 211	1 396 150,00	1 078 686	194 313	-86,08	0,07
		- wydatki majątkowe	50 758	0	0,00	0	0	---	----
	85395	Pozostała działalność - wyd. bieżące	1 549 725	1 248 211	1 396 150,00	1 078 686	194 313	-86,08	0,07
		w tym:							
		- wydatki bieżące	1 498 967	1 248 211	1 396 150,00	1 078 686	194 313	-86,08	0,07
		- wydatki majątkowe	50 758	0	0,00	0	0	---	---
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 575 927	2 625 513	3 045 132,00	2 134 360	3 169 771	4,09	1,15
		w tym:							
		- wydatki bieżące	2 085 248	2 625 513	2 728 540	1 862 853	3 169 771	16,17	1,15
		- dotacje celowe	490 679	0	316 592,00	271 507	0	---	---
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0	0	---	---
	85401	Świetlice szkolne - wydatki bieżące	1 533 310	1 760 898	1 833 685,00	1 281 063	2 130 079	16,16	0,77
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka-wydatki bieżące	0	53 143	111 383,00	74 190	129 555	16,31	0,05

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Wykonanie za 2017r.	Uchwalony budżet na 2018r.	Plan budżetu po korektach na 30.09.2018r.	Wykonanie za 9 m-cy 2018r.	Projekt Budżetu na 2019r.	Wzrost/spadek 2019/2018 %	Udział wydatków wg układu klasyfikacyjnego w wydatkach ogółem
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - wydatki bieżące	321 113	486 975	458 975,00	385 221	582 925	27,01	0,21
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym-wyd.	608 571	202 317	518 909,00	339 384	202 317	-61,01	0,07
		w tym:							
		- wydatki bieżące	117 892	202 317	202 317,00	67 877	202 317	0,00	0,07
		- dotacje celowe	490 679	0	316 592,00	271 507	0	---	---
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym-wyd. bieżące	108 800	110 000	110 000,00	52 907	110 000	0,00	0,04
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki bieżące	4 133	12 180	12 180,00	1 595	14 895	22,29	0,01
855		Rodzina	65 222 764	56 898 100	58 629 612,00	50 666 440	56 712 048	-3,27	20,54
		w tym:							
		- środki samorządowe	1 486 964	1 898 100	1 972 345,00	1 270 709	3 002 048	52,21	1,09
		- dotacje celowe- wydatki bieżące	63 735 800	55 000 000	56 657 267,00	49 395 731	53 710 000	-5,20	19,45
	85501	Świadczenia wychowawcze	37 971 029	33 043 000	32 125 000,00	27 667 560	29 630 000	-7,77	10,73
		w tym:							
		- środki samorządowe	34 524	43 000	125 000,00	78 597	130 000	4,00	0,05
		- dotacje celowe-wydatki bieżące	37 936 505	33 000 000	32 000 000,00	27 588 963	29 500 000	-7,81	10,69
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 940 601	22 180 000	22 178 520,00	19 751 207	22 680 000	2,26	8,21
		w tym:							
		- środki samorządowe	142 816	180 000	157 900,00	99 569	180 000	14,00	0,07
		- dotacje celowe-wydatki bieżące	25 797 785	22 000 000	22 020 620,00	19 651 638	22 500 000	2,18	8,15

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Wykonanie za 2017r.	Uchwalony budżet na 2018r.	Plan budżetu po korektach na 30.09.2018r.	Wykonanie za 9 m-cy 2018r.	Projekt Budżetu na 2019r.	Wzrost/spadek 2019/2018 %	Udział wydatków wg układu klasyfikacyjnego w wydatkach ogółem
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 510	0	1 647,00	1 460	0	-100,00	---
		w tym:							---
		- dotacje celowe-wydatki bieżące	1 510	0	1 647,00	1 460	0	-100,00	---
	85504	Wspieranie rodziny	79 511	121 170	2 770 515	2 244 747	1 706 460	-38,41	0,62
		w tym:							
		- środki samorządowe	65 386	121 170	135 515,00	91 077	156 460	15,46	0,06
		- dotacje celowe-wydatki bieżące	14 125	0	2 635 000,00	2 153 670	1 550 000	-41,18	---
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	635 250	554 400	554 400,00	392 700	1 054 200	90,15	0,38
		w tym:							
		- środki samorządowe	635 250	554 400	554 400,00	392 700	1 054 200	90,15	0,38
	85508	Rodziny zastępcze	594 863	999 530	999 530,00	608 766	1 481 388	48,21	0,54
		w tym:							
		- środki samorządowe	594 863	999 530	999 530,00	608 766	1 481 388	48,21	0,54
	85513	kładki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0	0	0,00	0	160 000	---	---
		w tym:							
		- dotacje celowe-wydatki bieżące	0	0	0,00	0	160 000	---	---
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 978 470	26 082 228	29 498 967,00	15 870 826	24 769 698	-16,03	8,97
		w tym:							
		- wydatki bieżące	19 427 107	20 412 814	20 734 642	14 215 952	21 609 698	4,22	7,83
		- wydatki majątkowe	4 551 363	5 669 414	8 764 325,00	1 654 874	3 160 000	-63,94	1,14
	90002	Gospodarka odpadami - wydatki bieżące	8 808 128	9 852 350	9 692 722	6 763 485	10 104 564	4,25	3,66
		w tym :							

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Wykonanie za 2017r.	Uchwalony budżet na 2018r.	Plan budżetu po korektach na 30.09.2018r.	Wykonanie za 9 m-cy 2018r.	Projekt Budżetu na 2019r.	Wzrost/spadek 2019/2018 %	Udział wydatków wg układu klasyfikacyjnego w wydatkach ogółem
		- wydatki bieżące	8 808 128	9 452 350	9 292 722,00	6 727 815	10 104 564	8,74	3,66
		- wydatki majątkowe	0	400 000	400 000,00	35 670	0	---	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 641 408	1 229 345	1 243 776,00	816 736	1 307 836	5,15	0,47
		w tym :							
		- wydatki bieżące	976 489	1 229 345	1 218 776,00	816 736	1 307 836	7,31	0,47
		- wydatki majątkowe	664 919	0	25 000,00	0	0	---	---
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach-wydatki bieżące	2 051 046	2 155 160	2 225 160,00	1 472 433	2 304 160	3,55	0,83
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu-wydatki majątkowe	72 051	0	0,00	0	0	---	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt - wydatki bieżące	266 372	248 000	260 183,00	210 184	253 000	-2,76	0,09
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 999 965	3 015 000	3 015 000,00	1 888 308	3 060 000	1,49	1,11
		w tym :							
		- wydatki bieżące	2 870 240	2 960 000	2 960 000,00	1 855 413	3 060 000	3,38	1,11
		- wydatki majątkowe	129 725	55 000	55 000,00	32 895	0	-100,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	823 416	813 400	813 400,00	268 012	818 500	0,63	0,30
		w tym :							
		- wydatki bieżące	769 585	453 400	453 400,00	268 012	458 500	1,12	0,17
		- wydatki majątkowe	53 831	360 000	360 000,00	0	360 000	0,00	0,13
	90095	Pozostała działalność	7 316 084	8 768 973	12 248 726,00	4 451 668	6 921 638	-43,49	2,51
		w tym :							
		- wydatki bieżące	3 685 247	3 914 559	4 324 401,00	2 865 359	4 121 638	-4,69	1,49
		- wydatki majątkowe	3 630 837	4 854 414	7 924 325,00	1 586 309	2 800 000	-64,67	1,01
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 296 049	8 750 324	9 219 478,00	6 237 506	11 093 622	20,33	4,02
		w tym:							
		- wydatki bieżące	6 997 050	7 250 324	7 719 478,00	5 757 080	7 792 834	0,95	2,82

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Wykonanie za 2017r.	Uchwalony budżet na 2018r.	Plan budżetu po korektach na 30.09.2018r.	Wykonanie za 9 m-cy 2018r.	Projekt Budżetu na 2019r.	Wzrost/spadek 2019/2018 %	Udział wydatków wg układu klasyfikacyjnego w wydatkach ogółem
		- wydatki majątkowe	298 999	1 500 000	1 500 000,00	480 426	3 300 788	120,05	1,20
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury - wyd. bieżące	312 617	341 000	341 000,00	312 367	341 000	0,00	0,12
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 582 125	2 410 000	2 648 809,00	2 111 306	2 446 600	-7,63	0,89
		w tym :							
		- wydatki bieżące	2 404 897	2 410 000	2 648 809,00	2 111 306	2 446 600	-7,63	0,89
		- wydatki majątkowe	177 228	0	0,00	0	0	---	0,00
	92116	Biblioteki	2 217 538	3 616 000	3 676 254,00	2 127 677	5 560 788	51,26	2,01
		w tym :							
		- wydatki bieżące	2 123 000	2 116 000	2 176 254,00	1 647 251	2 260 000	3,85	0,82
		- wydatki majątkowe	94 538	1 500 000	1 500 000,00	480 426	3 300 788	120,05	1,20
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	50 000	100 000,00	100 000	50 000	-50,00	0,02
		w tym:							
		- wydatki bieżące	50 000	50 000	100 000,00	100 000	50 000	-50,00	0,02
	92195	Pozostała działalność	2 133 769	2 333 324	2 453 415,00	1 586 156	2 695 234	9,86	0,98
		w tym:							
		- wydatki bieżące	2 106 536	2 333 324	2 453 415,00	1 586 156	2 695 234	9,86	0,98
		- wydatki majątkowe	27 233	0	0,00	0	0	---	0,00
926		Kultura fizyczna	8 209 918	8 616 031	9 394 314,00	4 075 485	10 687 965	13,77	3,87
		w tym:							
		- wydatki bieżące	4 703 820	4 926 031	5 287 314,00	3 587 221	5 687 965	7,58	2,06
		- wydatki majątkowe	3 506 098	3 690 000	4 107 000,00	488 264	5 000 000	21,74	1,81
	92601	Obiekty sportowe	3 351 128	3 520 000	3 897 000,00	395 233	5 000 000	28,30	1,81
		w tym:							
		- wydatki bieżące	42 604	0	0,00	0	0	---	0,00
		- wydatki majątkowe	3 308 524	3 520 000	3 897 000,00	395 233	5 000 000	28,30	1,81
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - wydatki bieżące	812 453	911 000	1 041 000,00	873 994	1 091 000	4,80	0,40

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Wykonanie za 2017r.	Uchwalony budżet na 2018r.	Plan budżetu po korektach na 30.09.2018r.	Wykonanie za 9 m-cy 2018r.	Projekt Budżetu na 2019r.	Wzrost/spadek 2019/2018 %	Udział wydatków wg układu klasyfikacyjnego w wydatkach ogółem
	92695	Pozostała działalność-TCSiR	4 046 337	4 185 031	4 456 314,00	2 806 258	4 596 965	3,16	1,67
		w tym :							
		- wydatki bieżące	3 848 763	4 015 031	4 246 314,00	2 713 227	4 596 965	8,26	1,67
		- wydatki majątkowe	197 574	170 000	210 000,00	93 031	0	-100,00	0,00
Ogółem			254 618 295	257 800 000	271 706 837,12	188 235 620	276 086 296	1,61	100,00

wydatki bieżące	221 112 263	225 658 586	232 866 356,12	172 837 540	236 189 108	1,43	85,55
wydatki majątkowe	33 506 032	32 141 414	38 840 481,00	15 398 080	39 897 188	2,72	14,45

wykup obligacji	6 000 000
spłata pożyczki	100 000
	282 186 296

PREZYDENT MIASTA

Mirosław Pobłocki



**PREZYDENT
MIASTA**

PROJEKT

*Wieloletniej Prognozy Finansowej
miasta Tczewa na lata 2019-2033*

Tczew – 13 listopada 2018 r.

**Zarządzenie Nr 385/2018
Prezydenta Miasta Tczewa
z dnia 13 listopada 2018r.**

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2019-2033.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) i art. 230 ust. 1 i 2 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustala się projekt uchwały Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczew na lata 2019-2033, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 2

Przedkłada się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2019-2033, o którym mowa w § 1 Radzie Miejskiej w Tczewie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

PREZYDENT MIASTA

Mirosław Pobłocki

PROJEKT
Uchwała Nr/2018
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 2018r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2019-2033.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) – Rada Miejska w Tczewie, po zasięgnięciu opinii Komisji Finansowo-Budżetowej

uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Tczewa na lata 2019-2033 zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z: Tabelaarycznej Prezentacji Przepływów Finansowych Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz objaśnień przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2019-2025 zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w pkt 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XXXVII/340/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2018-2033 zmieniona uchwałą Nr XXXVIII/347/2018 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 stycznia 2018r.; uchwałą Nr XXXIX/355/2018 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 22 lutego 2018r., uchwałą Nr XL/364/2018 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 marca 2018r., uchwałą Nr XLI/374/2018 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 kwietnia 2018r., uchwałą Nr XLII/379/2018 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 maja 2018r., uchwałą Nr XLIII/394/2018 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 czerwca 2018r., uchwałą Nr XLV/407/2018 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 września 2018r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tczewie

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 385/2018
z dnia 2018-11-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	232 424 810,52	216 534 250,22	44 037 012,00	4 000 328,02	43 856 500,87	25 557 080,49	50 507 421,00	64 803 112,25	15 890 560,30	12 355 987,30	3 299 630,50	
Wykonanie 2017	251 190 985,63	236 507 887,18	47 434 079,00	2 739 334,94	45 553 371,97	26 394 251,09	54 464 612,00	77 157 714,16	14 683 098,45	5 779 274,65	8 847 906,81	
Plan 3 kw. 2018	253 737 028,12	237 764 721,12	50 587 116,00	4 500 000,00	46 205 678,00	27 150 000,00	56 173 496,00	70 310 784,12	15 972 307,00	4 899 020,00	10 876 759,00	
Wykonanie 2018	253 737 028,12	237 764 721,12	50 587 116,00	4 500 000,00	46 205 678,00	27 150 000,00	56 173 496,00	70 310 784,12	15 972 307,00	4 889 020,00	10 876 759,00	
2019	265 846 296,00	242 015 796,00	58 268 100,00	5 000 000,00	46 668 572,00	27 500 000,00	57 929 389,00	64 446 989,00	23 830 500,00	11 570 500,00	12 238 000,00	
2020	260 000 000,00	248 000 000,00	60 000 000,00	5 200 000,00	47 000 000,00	28 000 000,00	58 000 000,00	72 000 000,00	12 000 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	
2021	262 000 000,00	254 000 000,00	62 000 000,00	5 400 000,00	47 500 000,00	28 500 000,00	59 000 000,00	74 500 000,00	8 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	
2022	263 000 000,00	260 000 000,00	64 000 000,00	5 600 000,00	48 000 000,00	29 000 000,00	60 000 000,00	77 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	
2023	267 000 000,00	266 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2024	267 000 000,00	266 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2025	266 000 000,00	266 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	266 000 000,00	266 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	266 000 000,00	266 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	266 000 000,00	266 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	266 000 000,00	266 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	266 000 000,00	266 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	266 000 000,00	266 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2032	266 000 000,00	266 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	266 000 000,00	266 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	212 158 214,95	198 273 414,90	0,00	0,00	0,00	2 018 810,00	2 012 110,00	0,00	0,00	13 884 800,05
Wykonanie 2017	254 618 295,33	221 112 262,84	0,00	0,00	0,00	1 857 486,39	1 829 380,00	0,00	0,00	33 506 032,49
Plan 3 kw. 2018	271 706 837,12	232 866 356,12	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	38 840 481,00
Wykonanie 2018	271 706 837,12	232 866 356,12	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	38 840 481,00
2019	276 086 296,00	236 189 108,00	0,00	0,00	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	39 897 188,00
2020	272 000 000,00	240 000 000,00	0,00	0,00	x	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
2021	255 000 000,00	242 000 000,00	0,00	0,00	x	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
2022	256 000 000,00	244 000 000,00	0,00	0,00	x	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
2023	260 000 000,00	246 000 000,00	0,00	0,00	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
2024	260 000 000,00	246 000 000,00	0,00	0,00	x	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
2025	260 000 000,00	246 000 000,00	0,00	0,00	x	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
2026	260 000 000,00	246 000 000,00	0,00	0,00	x	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
2027	261 000 000,00	246 000 000,00	0,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2028	258 000 000,00	246 000 000,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
2029	262 000 000,00	246 000 000,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
2030	258 000 000,00	246 000 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
2031	257 660 000,00	246 000 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	11 660 000,00
2032	257 000 000,00	246 000 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
2033	257 000 000,00	246 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	20 266 595,57	7 303 571,91	0,00	0,00	7 303 571,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-3 427 309,70	30 462 176,48	0,00	0,00	22 462 176,48	1 427 309,70	8 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-17 969 809,00	23 969 809,00	0,00	0,00	19 869 809,00	13 869 809,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-17 969 809,00	23 969 809,00	0,00	0,00	19 869 809,00	13 869 809,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00
2019	-10 240 000,00	16 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 340 000,00	10 240 000,00	0,00	0,00
2020	-12 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00
2021	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 013 077,64	0,00	18 260 835,32	25 564 407,23
Wykonanie 2017	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 003 127,04	0,00	15 395 624,34	37 857 800,82
Plan 3 kw. 2018	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 100 000,00	0,00	4 898 365,00	24 768 174,00
Wykonanie 2018	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 100 000,00	0,00	4 898 365,00	24 768 174,00
2019	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 340 000,00	0,00	5 826 688,00	5 826 688,00
2020	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 340 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2021	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 340 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
2022	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 340 000,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
2023	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 340 000,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2024	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 340 000,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2025	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 340 000,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2026	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 340 000,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2027	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 340 000,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2028	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 340 000,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 340 000,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2030	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 340 000,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2031	8 340 000,00	8 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2032	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2033	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	13,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	8,43%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	3,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	3,86%	x	x	x	x
2019	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	6,54%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2020	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	5,77%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2021	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	6,49%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2022	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	6,84%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2023	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	7,49%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2024	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	7,49%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2025	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	7,52%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2026	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	7,52%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2027	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	7,52%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2028	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	7,52%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2029	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	7,52%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2030	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	7,52%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2031	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	7,52%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2032	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	7,52%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2033	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	7,52%	7,52%	7,52%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	69 128 054,56	11 808 185,85	21 110 465,00	12 445 347,00	8 665 118,00	0,00	12 604 988,96	1 279 811,09
Wykonanie 2017	0,00	0,00	72 589 117,49	12 568 353,79	36 721 464,00	14 903 974,00	21 817 490,00	3 715 000,00	28 262 277,20	1 528 755,29
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	79 391 551,00	13 481 976,00	50 723 002,00	36 947 208,00	13 775 794,00	20 790 000,00	13 045 481,00	2 920 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	79 391 551,00	13 481 976,00	50 723 002,00	36 947 208,00	13 775 794,00	20 790 000,00	13 045 481,00	2 920 000,00
2019	0,00	0,00	83 225 178,00	13 569 009,00	26 205 153,00	9 546 965,00	16 658 188,00	6 250 785,00	31 416 403,00	230 000,00
2020	0,00	0,00	85 000 000,00	13 700 000,00	37 825 098,00	11 281 239,00	26 543 859,00	0,00	32 000 000,00	0,00
2021	7 000 000,00	7 000 000,00	86 000 000,00	13 850 000,00	18 461 027,00	5 501 027,00	12 960 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00
2022	7 000 000,00	7 000 000,00	86 500 000,00	14 000 000,00	2 880 169,00	1 409 169,00	1 471 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00
2023	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	8 119 295,00	119 295,00	8 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00
2024	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	44 280,00	44 280,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00
2025	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	44 280,00	44 280,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00
2026	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00
2027	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00
2028	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00
2030	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00
2031	8 340 000,00	8 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 660 000,00	0,00
2032	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00
2033	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	432 528,61	432 502,17	432 502,17	0,00	0,00	0,00	446 176,88	371 993,87	371 993,87
Wykonanie 2017	1 666 592,13	1 565 679,24	1 565 679,24	6 374 974,69	6 369 629,93	6 369 629,93	1 504 079,69	1 325 235,68	1 325 235,68
Plan 3 kw. 2018	1 887 314,00	1 754 954,00	1 754 954,00	8 476 847,00	8 476 847,00	8 476 847,00	1 949 604,00	1 720 574,00	1 720 574,00
Wykonanie 2018	1 887 314,00	1 754 954,00	1 754 954,00	8 476 847,00	8 476 847,00	8 476 847,00	1 949 604,00	1 720 574,00	1 720 574,00
2019	292 727,00	281 510,00	281 510,00	11 238 000,00	11 238 000,00	11 238 000,00	806 077,00	596 842,00	596 842,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	17 679 892,86	12 421 719,10	12 421 719,10	5 437 017,77	5 437 017,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	14 649 000,00	13 481 549,00	13 481 549,00	1 396 481,00	1 396 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	14 649 000,00	13 481 549,00	13 481 549,00	1 396 481,00	1 396 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 288 728,00	15 775 938,00	15 775 938,00	3 722 025,00	3 722 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	69 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 385/2018
z dnia 2018-11-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				124 695 650,00	26 205 153,00	37 825 098,00	18 461 027,00	2 880 169,00	8 119 295,00
1.a	- wydatki bieżące				32 147 499,00	9 546 965,00	11 281 239,00	5 501 027,00	1 409 169,00	119 295,00
1.b	- wydatki majątkowe				92 548 151,00	16 658 188,00	26 543 859,00	12 960 000,00	1 471 000,00	8 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				124 695 650,00	26 205 153,00	37 825 098,00	18 461 027,00	2 880 169,00	8 119 295,00
1.3.1	- wydatki bieżące				32 147 499,00	9 546 965,00	11 281 239,00	5 501 027,00	1 409 169,00	119 295,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Starego Miasta w Tczewie - umożliwienie realizacji zadań na w/w terenie	Urząd Miejski	2018	2020	100 000,00	5 400,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie dwóch nowych planów zagospodarowania terenu -	Urząd Miejski	2019	2020	100 000,00	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w związku z ustawą o zmianie niektórych ustaw w sprawie wzmocnienia narzędzi ochrony krajobrazu -	Urząd Miejski	2019	2021	225 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi-promocja i instrument elastyczności - rozwój infrastruktury dla transportu multimodalnego	Urząd Miejski	2017	2021	570 000,00	160 000,00	130 000,00	128 585,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew-instrument elastyczności - osiągnięcie lepszej efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski	2017	2020	75 600,00	50 000,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Miasto od-nowa-rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza-promocja - wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych	Urząd Miejski	2017	2021	50 000,00	15 000,00	8 000,00	8 250,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Świadczenie usług w zakresie utrzymania miejskich terenów zieleni w latach 2018-2021-utrzymanie czystości i poprawa estetyzacji miasta -	Urząd Miejski	2018	2021	11 567 800,00	2 820 200,00	2 957 200,00	3 100 200,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opłata czynszowa za wynajem pomieszczeń na ul. Lecha dla OSP Tczew -	Urząd Miejski	2018	2022	7 200,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00
1.3.1.9	Akcje edukacyjne i informacyjne w ramach realizowanych projektów - podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie zrównoważonego rozwoju, korzystanie z energii oraz zanieczyszczeń powietrza	Urząd Miejski	2018	2020	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy Miejskiej Tczew - zapewnienie mieszkańcom oświetlenia ulic, skwerów, chodników	Urząd Miejski	2019	2022	2 300 000,00	500 000,00	550 000,00	600 000,00	650 000,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	44 280,00	44 280,00	93 579 302,00
1.a	44 280,00	44 280,00	27 946 255,00
1.b	0,00	0,00	65 633 047,00
1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	44 280,00	44 280,00	93 579 302,00
1.3.1	44 280,00	44 280,00	27 946 255,00
1.3.1.1	0,00	0,00	21 600,00
1.3.1.2	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	225 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	418 585,00
1.3.1.5	0,00	0,00	73 600,00
1.3.1.6	0,00	0,00	31 250,00
1.3.1.7	0,00	0,00	8 877 600,00
1.3.1.8	0,00	0,00	5 760,00
1.3.1.9	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	2 300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.11	Przyjmowanie odpadów komunalnych na PSZOK-u od mieszkańców miasta Tczewa - utrzymanie czystości w mieście, umożliwienie mieszkańcom segregacji odpadów komunalnych	Urząd Miejski	2019	2022	2 500 000,00	610 000,00	620 000,00	630 000,00	640 000,00	0,00
1.3.1.12	usługi PLAY-zapewnienie dostępu do internetu -	Miejska Biblioteka Publiczna	2018	2020	1 050,00	500,00	250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Wynajem pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 4-zapewnienie działalności Filii Nr 3 -	Miejska Biblioteka Publiczna	2018	2020	45 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Telefony komórkowe-stała gotowość w celu włączenia się do działań interwencyjnych i kryzysowych -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	14 754,00	4 680,00	4 914,00	5 160,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Umowa użyczenia lokalu-prowadzenie działalności statutowej w placówkach MOPS -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2023	691 911,00	58 920,00	61 866,00	64 959,00	68 207,00	71 618,00
1.3.1.16	Usługi opiekuńcze - pomoc w zapewnieniu codziennych potrzeb życiowych osobom starszym -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	1 574 400,00	768 000,00	806 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Dzierżawa gruntu pod garaż-zabezpieczenie samochodu służbowego -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2023	17 286,00	1 980,00	2 079,00	2 183,00	2 292,00	2 407,00
1.3.1.18	Spółeczna od-nowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020-wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	1 196 946,00	216 163,00	460 841,00	418 409,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Spółdzielnia Mieszkaniowa -reklama - zapewnienie mieszkańcom dostępu do informacji i oferty kulturalnej Fabryki Sztuk -	Fabryka Sztuk	2012	2023	18 690,00	799,00	799,00	799,00	799,00	799,00
1.3.1.20	Realizacja wystawy "Ze Skultetem i Kopernikiem przez XVI wiek"- stworzenie wystawy historycznej -	Fabryka Sztuk	2017	2020	586 000,00	376 700,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych-zabezpieczenie ciągłości pracy w CUW -	Centrum Usług Wspólnych	2018	2021	21 150,00	10 000,00	10 300,00	850,00	0,00	0,00
1.3.1.22	System roweru metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot-składka członkowska do Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia -Sopot-zwiększenie mobilności podróży i stworzenie atrakcyjnej alternatywy wobec środków komunikacji samochodowej -	Urząd Miejski	2017	2025	1 062 369,00	557 601,00	41 468,00	42 981,00	42 915,00	42 915,00
1.3.1.23	Emisja spotów na ekranie led-celem promocji miasta -	Urząd Miejski	2016	2022	2 130,00	355,00	355,00	355,00	118,00	0,00
1.3.1.24	Dostęp do sieci internet Wrota Tczewa-uzyskanie niskich cen przy zawarciu umowy na dłuższy okres czasu -	Urząd Miejski	2019	2021	27 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Umowa najmu ul. Poligonowa-umożliwienie wykonania prac związanych z budową ulicy Poligonowej	Urząd Miejski	2015	2022	14 460,00	1 842,00	1 842,00	1 842,00	1 842,00	0,00
1.3.1.26	Umowa najmu ul. Prosta-realizacja budżetu obywatelskiego dot. wybudowania siłowni pod chmurką -	Urząd Miejski	2015	2023	14 085,00	1 556,00	1 556,00	1 556,00	1 556,00	1 556,00
1.3.1.27	Bezprzewodowy internet HotSpot dla mieszkańców Tczewa - zapewnienie dostępu do internetu	Urząd Miejski	2019	2021	133 200,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej na rzecz Gminy Miejskiej Tczewa- - zapewnienie ciągłości usług telefonii komórkowej	Urząd Miejski	2019	2020	61 100,00	30 550,00	30 550,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Świadczenie usług w zakresie ubezpieczeń majątkowych, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń pojazdów, następstw nieszczęśliwych wypadków obowiązkowych i dobrowolnych na rzecz Gminy Miejskiej w Tczewie, jednostek organizacyjnych i instytucji kultury-zapewnienie świadczenia usług przez jednego ubezpieczyciela -	Urząd Miejski	2019	2021	1 080 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Świadczenie usług energii elektrycznej na rzecz Gminy Miejskiej Tczew-posadowienie terminala ładowania samochodów elektrycznych-obniżenie poziomu emisji spalin w mieście -	Urząd Miejski	2019	2021	16 500,00	6 000,00	6 000,00	4 500,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.11	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	750,00
1.3.1.13	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	14 754,00
1.3.1.15	0,00	0,00	325 570,00
1.3.1.16	0,00	0,00	1 574 400,00
1.3.1.17	0,00	0,00	10 941,00
1.3.1.18	0,00	0,00	1 095 413,00
1.3.1.19	0,00	0,00	3 995,00
1.3.1.20	0,00	0,00	428 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	21 150,00
1.3.1.22	44 280,00	44 280,00	816 440,00
1.3.1.23	0,00	0,00	1 183,00
1.3.1.24	0,00	0,00	27 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	7 368,00
1.3.1.26	0,00	0,00	7 780,00
1.3.1.27	0,00	0,00	133 200,00
1.3.1.28	0,00	0,00	61 100,00
1.3.1.29	0,00	0,00	1 080 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	16 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.32	Aktualizacja programów Kadry i FK-zapewnienie ciągłości obsługi programów -	Fabryka Sztuk	2018	2021	6 668,00	2 229,00	2 229,00	558,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Lokalny Transport Zbiorowy- refundacja ulg na przejazdy środkami komunikacji miejskiej - zapewnienie mieszkańcom przejazdów komunikacją miejską	Zakład Usług Komunalnych	2019	2020	6 375 000,00	2 125 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Zakup soli drogowej w ramach "Akcji Zima" - zapewnienie bezpieczeństwa i przejezdności dróg w okresie zimowym -	Zakład Usług Komunalnych	2019	2020	470 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg (jezdni) na terenie miasta Tczewa-usługi transportowo-sprzętowe związane z odśnieżaniem "Akcja Zima"-zapewnienie bezpieczeństwa i przejezdności dróg na terenie miasta w okresie zimowym -	Zakład Usług Komunalnych	2017	2020	920 400,00	306 800,00	306 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Interwencyjny wywóz śniegu i odśnieżanie ścieżek rowerowych - zapewnienie bezpieczeństwa i przejezdności dróg, ścieżek rowerowych na terenie miasta Tczewa	Zakład Usług Komunalnych	2019	2020	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	ORANGE-usługi telefonii komórkowej-zapewnienie ciągłości usług telefonii komórkowej -	Zakład Usług Komunalnych	2019	2020	19 500,00	9 750,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Świadczenie usług udostępniania on-line monitoringu GPS pojazdów ZUK - sprawowanie nadzoru oraz poprawy efektywności wykorzystania pojazdów	Zakład Usług Komunalnych	2017	2020	22 300,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				92 548 151,00	16 658 188,00	26 543 859,00	12 960 000,00	1 471 000,00	8 000 000,00
1.3.2.1	Dotacje na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii ciepłej w ramach konkursu "Czyste powietrze Tczewa" - poprawa jakości powietrza w Tczewie, ograniczenie emisji szkodliwych gazów	Urząd Miejski	2018	2020	600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rewitalizacja-Centrum Wspierania Rodziny Podgórna 8 -	Urząd Miejski	2019	2020	930 100,00	0,00	930 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie niecki Czyżykowo -	Urząd Miejski	2018	2021	4 600 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Stacja ładowania autobusów elektrycznych w ramach programu transportu bezemisyjnego - obniżenie poziomu emisji spalin	Urząd Miejski	2019	2021	1 150 000,00	50 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie systemu monitoringu i oświetlenia wraz z poprawą infrastruktury drogowej, zagospodarowanie placu zadworcowego na osiedlu Zatorze-rewitalizacja - Poprawa bezpieczeństwa	Zakład Usług Komunalnych	2017	2022	7 848 788,00	0,00	3 515 000,00	2 600 000,00	1 471 000,00	0,00
1.3.2.9	Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi - Rozwój infrastruktury dla transportu multimodalnego	Zakład Usług Komunalnych	2016	2020	44 537 116,00	12 947 400,00	9 277 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Program e-bus - obniżenie poziomu emisji spalin w mieście -	Urząd Miejski	2017	2023	17 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.11	Przebudowa ciągu komunikacyjnego ul. Kręta-Rewitalizacja -	Zakład Usług Komunalnych	2018	2020	900 000,00	80 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ciągu komunikacyjnego ul. Podgórna-Rewitalizacja -	Zakład Usług Komunalnych	2018	2020	1 300 000,00	80 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa toru rowerowego typu "pumptrack" przy ul. Flisaków w Tczewie-stworzenie atrakcyjnej oferty do rekreacji i uprawiania sportu dla dzieci i młodzieży -	Urząd Miejski	2018	2021	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rewitalizacja modernizacja MBP wraz z wyposażeniem -	Urząd Miejski	2018	2020	13 422 147,00	3 300 788,00	8 621 359,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.32	0,00	0,00	5 016,00
1.3.1.33	0,00	0,00	6 375 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	470 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	613 600,00
1.3.1.36	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	19 500,00
1.3.1.38	0,00	0,00	14 200,00
1.3.2	0,00	0,00	65 633 047,00
1.3.2.1	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	930 100,00
1.3.2.6	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	7 586 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	22 224 800,00
1.3.2.10	0,00	0,00	17 000 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	880 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	1 280 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	11 922 147,00

*Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 385/2018
Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 13.11.2018r.*

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tczewa na lata 2019 – 2033.

Uwagi ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tczewa obrazująca zdolność Miasta do obsługi jego wieloletnich zobowiązań sporządzona została na lata 2019-2033. Okres ten, zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, został wyznaczony przez termin wykupu wyemitowanych i planowanych do wyemitowania obligacji Miasta, który upływa w 2033 roku.

Na potrzeby Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) przyjęto zaprezentowane poniżej założenia makroekonomiczne. Podstawą tych założeń były dostępne w momencie sporządzania WPF prognozy rynkowe: prognozy analityków bankowych w zakresie WIBOR, założenia projektu budżetu państwa na 2019 rok, wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego-aktualizacja 28 kwietnia 2018 rok. Ponadto uwzględniono specyficzne czynniki i uwarunkowania Miasta oraz jego zasoby, mające wpływ na prognozowane wielkości.

Z uwagi na długi okres sporządzenia WPF (14 lat) dokument ten będzie wymagał aktualizacji

w związku z potrzebą zapewnienia prawidłowego funkcjonowania zadań i projektów, zarówno

w perspektywie długo, jak i krótkoterminowej, a także w przypadku zmiany wskaźników przyjętych do sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej.

Zaprezentowany wariant założeń makroekonomicznych zakłada następujące kształtowanie się wskaźników makroekonomicznych przyjętych w prezentowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tczewa na lata 2019-2033 w horyzoncie najbliższych 3 lat (2019-2021) w następujący sposób:

Tabela 1: Założenia makroekonomiczne

	w %		
	2019	2020	2021
realny wzrost PKB	3,8	3,7	3,6
inflacja średnioroczna	2,3	2,5	2,5
krótkookresowe stopy procentowe (średnioroczne)	1,8	2,4	2,9
długookresowe stopy procentowe (średnioroczne)	3,4	3,7	3,8

Przyjęte założenia makroekonomiczne w dużym stopniu wpływają na wyniki prognozy finansowej miasta. Wskaźniki realnego wzrostu PKB oraz inflacji średniorocznej wpływają bezpośrednio na prognozowane zmiany poziomu dochodów i wydatków budżetu miasta, a stopy procentowe na obsługę zadłużenia.

Oprócz założeń makroekonomicznych na wielkość dochodów i wydatków przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2019 – 2033 mają wpływ zmiany ustawowe, wynikające ze zmiany ustawy o finansach publicznych.

Ograniczeniem, które obowiązuje już od 2011 roku jest zasada zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi i ewentualną nadwyżką budżetową z lat ubiegłych lub wolnymi środkami, wynikająca z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zasada ta obowiązuje zarówno w odniesieniu do planowanego, jak również wykonanego budżetu na koniec roku.

Ponadto, począwszy od 2014 roku obowiązuje nowy, indywidualny wskaźnik limitujący wielkość obsługi zadłużenia w relacji do dochodów ogółem (tzw. nadwyżka operacyjna) obliczany zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za okres trzech ostatnich lat poprzedzających rok budżetowy.

Oznacza to, że wielkość możliwych do spłaty rat kredytów oraz związanych z nimi odsetek w roku budżetowym jest ściśle powiązana z wynikami bieżących budżetów z 3 ostatnich lat poprzedzających rok budżetowy.

Mówiąc ogólnie, im mniejsza nadwyżka operacyjna w 3 latach poprzedzających rok budżetowy, tym mniejsze możliwości w danym roku budżetowym obsługi zaciągniętego wcześniej długu.

Wszystkie powyższe uwarunkowania spowodowały, że aby utrzymać wskaźnik obsługi zadłużenia w przyszłych latach, miasto bezwzględnie musi ograniczyć wydatki bieżące, co znalazło odzwierciedlenie w projektowanych wielkościach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tczewa na lata 2019 – 2033.

Dochody

Analiza dochodów budżetu miasta za ostatnie lata wykazała, że istotnym czynnikiem mającym wpływ na ich wielkości jest ogólna sytuacja gospodarcza kraju. Dlatego też szacując dochody z tych tytułów wzięto pod uwagę prognozę dynamiki PKB i dynamikę CIT i PIT, zakładając bezpieczny wzrost ich wielkości o około 3% w okresie od 2020-2022 roku dla wpływów z PIT i o około 4% dla wpływów z CIT.

W zakresie dochodów z tytułu podatków lokalnych, w tym głównie podatku od nieruchomości założono około 2% wzrost wpływów z tego tytułu, mając na uwadze przewidywany wzrost stawek podatku o średnioroczny wskaźnik inflacji oraz zwiększenie podstawy opodatkowania m.in. w związku z zagospodarowaniem terenów przy ul. Wojska Polskiego 20, po byłej Jednostce Wojskowej.

Bazą wyjściową dla pozostałych dochodów stanowiły planowane wpływy w budżecie 2019 roku.

W kolejnych latach założono ich niewielki wzrost, bądź utrzymanie ich wielkości na poziomie roku 2019.

Poziom dotacji celowych z budżetu państwa, ze względu na ich niedoszacowanie przy projektowaniu budżetu miasta na 2019 rok, w 2020 roku przyjęto w kwocie 72.000.000 zł, tj. zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem przez Miejski Ośrodek pomocy Społecznej w Tczewie na rok 2019. W latach 2021-2022 założono wzrost ich wielkości o około 3%.

Uwzględniając powyższe składniki założono, że w latach 2020-2023 dochody bieżące wzrosną o około 2,4%.

Począwszy od 2023 roku przyjęto stałe wielkości dochodów bieżących w kwocie 266.000.000 zł uznając, że planowanie wzrostów w tak długim okresie obarczone jest zbyt dużym błędem.

Wielkość dochodów ze sprzedaży majątku, które planuje się na lata 2020-2022 w kwotach: 7.000.000 zł w roku 2020, 5.000.000 zł w 2021 roku i 2.000.000 zł w roku 2022 przyjęto na podstawie danych uzyskanych z Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym, zgodnie z urealnioną wielkością oferty Miasta dotyczącej sprzedaży nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych, lokali mieszkalnych i użytkowych.

W planie sprzedaży mienia w latach 2019-2021 uwzględniono częściowo sprzedaż

nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Wojska Polskiego 20 (terenu po byłej Jednostce Wojskowej), którą miasto kupiło w 2012 roku od Wojskowej Agencji Mieszkańcowej.

Zaplanowane w latach 2020-2024 kwoty dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje wynikają z uchwały Nr XXXIX/286/2018 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 27 marca 2018r. w sprawie współpracy Powiatu Tczewskiego i Gminy Miejskiej Tczew w zakresie utrzymania dróg, gdzie Powiat Tczewski zobowiązuje się do zapewnienia udziału w kosztach przebudowy lub budowy dróg w wysokości do 50% tych kosztów, nie więcej niż 1.000.000 zł rocznie przez okres 6 lat, począwszy od 2019 roku.

Pozostała kwota dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 4.000.000 zł w roku 2020 i 2.000.000 zł w 2021 roku obejmuje dotacje z budżetu środków europejskich, zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowanie projektów:

- 1). "Budowa Węzła Integracyjnego wraz z trasami dojazdowymi w Tczewie",
- 2). "Rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie"
- 3). "Wiślana Trasa Rowerowa".

Wydatki

Wielkość wydatków budżetu miasta uzależniona jest od wielkości dochodów, jakie miasto może pozyskać. Wielkość wydatków podlega ograniczeniom formalno-prawnym wynikającym z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Rygory tzw. złotej reguły wydatkowej, obowiązującej od 2011 roku, nakazują zachowanie zasady zrównoważonego budżetu bieżącego, co oznacza, że planowane i wykonane wydatki bieżące nie mogą przekroczyć wartości dochodów bieżących, powiększonych o ewentualną nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Planując wydatki bieżące (bez wydatków na obsługę długu) zastosowano dyscyplinującą regułę wydatkową, mającą ograniczyć wzrost wydatków bieżących. Jednocześnie przyjęto założenie konieczności zmian organizacyjnych w celu minimalizacji dofinansowania ze środków własnych zadań, które powinny być realizowane w ramach środków przekazywanych w formie dotacji lub subwencji z budżetu państwa.

Kierując się powyższymi założeniami przyjęto, że kwota wydatków bieżących w roku 2020 wzrośnie o około 1,6%, w latach 2021-2023 – o 0,83% .

Począwszy od 2023 roku przyjęto, podobnie jak przy dochodach bieżących, stałe wielkości

wydatków bieżących w kwocie 246.000.000 zł

Kwoty wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane założono, że w roku 2020 wzrosną o 2,13%, w roku 2021 o 1,2%, a w 2022 roku o 0,6%, przede wszystkim przez zmiany systemowe i zwiększone kwoty na odprawy emerytalne. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów w latach 2020-2022 wzrastać będą o około 1% rocznie.

Wprowadzone w/w ograniczenia wydatków bieżących (bez wydatków na obsługę długu) pozwoliły na wypracowanie, począwszy od 2021 roku nadwyżki operacyjnej, która zostanie przeznaczona na spłatę zadłużenia miasta-wykup obligacji komunalnych.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat wynikających z zawartych umów w sprawie emisji obligacji komunalnych. Wydatki na obsługę długu planowanego do zaciągnięcia w latach 2019-2020 przyjęto w wysokości średniego WiBOR-u 6M z ostatniego okresu, w wysokości 1,8% plus marża banku w wysokości 1,2%.

W pozycji wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych ujęte zostały przedsięwzięcia wykazane w załączniku nr 2 do uchwały, gdzie wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane do realizacji w latach 2019-2025, jako zadania wieloletnie, zgłoszone przez podległe jednostki organizacyjne (ZUK, Fabryka Sztuk, MOPS) i Wydziały Urzędu Miejskiego.

Na przedsięwzięcia planowane do realizacji w latach 2019-2025 ustalono łączny limit zobowiązań w wysokości 93.579.302 zł, w tym do realizacji w:

- 2019 roku – 26.205.153 zł
z tego:
 - wydatki bieżące 9.546.965 zł
 - wydatki majątkowe 16.658.188 zł
- 2020 roku – 37.825.098 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące 11.281.239 zł
 - wydatki majątkowe 26.543.859 zł
- 2021 roku – 18.461.027 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące 5.501.027 zł
 - wydatki majątkowe 12.960.000 zł
- 2022 roku – 2.880.169 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące 1.409.169 zł
 - wydatki majątkowe 1.471.000 zł.
- 2023 roku – 8.119.295 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące 119.295 zł

- wydatki majątkowe 8.000.000 zł.
- 2024 roku 44.280 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące 44.280 zł
 - wydatki majątkowe 0 zł.
- 2025 roku 44.280 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące 44.280 zł
 - wydatki majątkowe 0 zł.

Wielkość środków zaplanowana na wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2019-2021 determinowana jest przede wszystkim wielkością nadwyżki bieżącej, wielkością dochodów majątkowych i wielkością zadłużenia miasta.

Planuje się, że w latach 2019-2021 realizowane będą głównie zadania, na które miasto uzyskało dofinansowanie z budżetu środków europejskich związane z rozbudową węzła integracyjnego, budowę Wiślanej Trasy Rowerowej i dalszą rewitalizacją miasta.

Zakłada się, że w latach 2019-2021 na częściową realizację planowanych zadań inwestycyjnych i wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w latach poprzednich Miasto zaciągnie dług w łącznej kwocie 34.340.000 zł, co spowoduje, że na dzień 31.XII.2021 rok zadłużenie Miasta wyniesie 84.340.000 zł.

Rozchody budżetu miasta z tytułu wykupu obligacji komunalnych w latach 2019-2029 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wynikających z zawartych umów w sprawie emisji obligacji komunalnych. Natomiast w latach 2030-2033 zaplanowane zostały rozchody związane z planowaną w 2019 roku kolejną emisją obligacji w kwocie 16.340.000 zł, których wykup nastąpi w latach 2030-2031 i planowaną emisją obligacji w 2020 roku w wysokości 18.000.000 zł z terminem wykupu w latach 2032 i 2033 rok.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta wielkości dochodów i wydatków są realne do wykonania i umożliwiają spełnienie wskaźników wynikających z art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Wyliczony dla miasta Tczewa na 2019 rok indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia wynosi 3,05% przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku w wysokości 8,49%.

Wynik budżetu określony zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych, jako różnica między dochodami, a wydatkami budżetu, stanowi odpowiednio nadwyżkę jednostek samorządu terytorialnego albo deficyt budżetu. Począwszy od 2021 roku wykazana została

dotatnia nadwyżka budżetowa, która przeznaczona zostanie na spłatę zadłużenia – wykup wyemitowanych i planowanych do emisji obligacji komunalnych.

Tczew, dnia 13 listopada 2018 roku.

PREZYDENT MIASTA

Mirosław Pobłocki