

UCHWAŁA NR III/34/2018
RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE

z dnia 27 grudnia 2018 r.

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

uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu miasta Tczewa w wysokości -266.387.118 zł, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 242.556.618 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 -276.627.118 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 236.729.930 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.
- 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

Zenon Drewa

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
		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 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
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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00
	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 800 304,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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)	2 312 144,00
	80110		Gimnazja	7 132,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		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
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	647 385,00
			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	647 385,00
	85395		Pozostała działalność	647 385,00
			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	647 385,00
		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	273 588,00
		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	362 580,00
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
	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 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	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
	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	9 500 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 500 000,00
	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
			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
		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
	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		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:	242 556 618,00
			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	833 549,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
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:				266 387 118,00
			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	12 071 549,00

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 i udziałów	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	5 776 000,00	2 776 000,00	2 776 000,00	4 000,00	2 772 000,00							3 000 000,00	1 000 000,00	150 000,00		2 000 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 776 000,00	776 000,00	776 000,00	4 000,00	772 000,00							1 000 000,00	1 000 000,00	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									

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	wypłaty 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 i udziałów	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	71095	Pozostała działalność	30 000,00											30 000,00	30 000,00			
750		Administracja publiczna	17 449 793,00	17 449 793,00	16 653 701,00	12 543 396,00	4 110 305,00	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	6 400,00	1 007 801,00	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		0,00									
	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		0,00									
	75495	Pozostała działalność	85 695,00	85 695,00	85 695,00		85 695,00		0,00									
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	83 193 424,00	82 643 424,00	56 975 371,00	49 040 304,00	7 935 067,00	25 456 070,00	211 983,00				550 000,00	550 000,00				

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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 i udziałów
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80101	Szkoły podstawowe	45 960 843,00	45 410 843,00	40 695 654,00	35 573 828,00	5 121 826,00	4 553 878,00	161 311,00					550 000,00	550 000,00			
	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	19 544 116,00	19 544 116,00	1 971 472,00	1 588 930,00	382 542,00	17 569 144,00	3 500,00									
	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	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, technikumach, 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										
	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										

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 i udziałów	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	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	735 135,00	735 135,00							735 135,00							
	85395	Pozostała działalność	735 135,00	735 135,00							735 135,00							
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									

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
	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	0,00	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									
	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									

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 i udziałów	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	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:			276 627 118,00	236 729 930,00	136 406 905,00	83 064 837,00	53 342 068,00	35 061 739,00	61 914 387,00	1 346 899,00	0,00	2 000 000,00	39 897 188,00	37 897 188,00	19 288 728,00			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	850 000	850 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym
13.	801	80101	Przebudowa budynku SP nr 4 w celu adaptacji pomieszczeń na przedszkole	550 000	550 000	---	---	---	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		266 387 118
2.	Wydatki		276 627 118
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	15 807 648
5.	801	80104	2590	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia w Tczewie	1 761 496
6.	801	80110	2540	Gimnazja	261 106
7.	801	80110	2590	Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa	762 317
8.	801	80149	2540	Przedszkola niepubliczne w Tczewie	1 261 602
9.	801	80149	2590	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia w Tczewie	102 220
10.	801	80150	2540	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	595 564
11.	801	80150	2590	Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa	127 774
12.	801	80152	2540	Niepubliczne gimnazja	15 064
13.	801	80152	2590	Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa	89 742
14.	854	85404	2540	Przedszkola niepubliczne w Tczewie	120 516
15.	854	85404	2590	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia w Tczewie	9 039
16.	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

Zgodnie z art. 239 ustawy o finansach publicznych uchwałę budżetową organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego.

Podstawowe założenia dotyczące budżetu miasta na 2019 rok zostały opisane w uzasadnieniu do projektu budżetu, który w dniu 14 listopada 2018 roku Prezydent Miasta przekazał Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Tczewie, a w dniu 15 listopada Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w celu wydania opinii o projekcie budżetu.

W dniu 22 listopada 2018r. na roboczym spotkaniu dla radnych omówione zostały podstawowe założenia do projektu budżetu miasta na 2019 rok, natomiast 5 grudnia 2018 roku odbyły się konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta Tczewa.

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

Zgodnie z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku Nr 241/g128/P/V/18 z dnia 4 grudnia 2018r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Tczewa na 2019 rok dokonano następujących zmian:

1.w § 9 pkt 1 treści normatywnej projektu uchwały usunięto zapis, że „źródłem spłaty zobowiązań będą dochody własne miasta”.

2.przeniesiono plan dochodów z rozdz. 90002 z § 0640 w wysokości 10.000 zł i z § 0910 w kwocie 10.000 zł do rozdz. 90026 § 0640 w wysokości 10.000 zł i do § 0910 w kwocie 10.000 zł.

Ponadto na wniosek Naczelników Wydziału Rozwoju Miasta, Wydziału Edukacji i Wydziału Spraw Komunalnych i Inwestycji wprowadzono zmiany j.n.:

1.zmniejszono plan wydatków Wydziału Rozwoju Miasta w dz. 750, rozdz. 75095-wymagrodzenia bezosobowe o kwotę 40.800 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 40.800 zł na przygotowanie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji i weryfikację studiów wykonalności projektów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

2.zwiększono plan wydatków Wydziału Rozwoju Miasta w dz. 750, rozdz. 75095-różne opłaty i składki o kwotę 4.437 zł w związku z koniecznością zwiększenia składki do Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego w Gdańsku na zabezpieczenie wkładu własnego na projekt „System Roweru Metropolitalnego Gdańsk-Sopot-Gdynia”. W celu zabezpieczenia kwoty zmniejszono plan wydatków Wydziału Budżetu Urzędu w rozdz. 75095-zakup usług pozostałych o kwotę 4.437 zł.

3.w związku z przekształceniem punktu przedszkolnego „Tropiciele” na przedszkole niepubliczne przeniesiono plan wydatków z rozdz. 801, rozdz. 80106 § 2540 w kwocie 91.506 zł do rozdz. 80104 § 2540 w kwocie 91.506 zł . Jednocześnie przeniesiono plan dochodów dz. 801, rozdz. 80106 § 2030 (dotacja na wychowanie przedszkolne) do rozdz. 80104 § 2030 w kwocie 21.045 zł

4.Zwiększono o kwotę 150.000 zł plan wydatków Wydziału Spraw Komunalnych i Inwestycji dz. 801, rozdz. 80101 § 6050 „Przebudowa budynku SP Nr 4 w celu adaptacji pomieszczeń na przedszkole” z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym dz. 700, rozdz. 70005 § 6060 – wykupy nieruchomości gruntowych pod inwestycje drogowe, co jest konieczne do zabezpieczenia środków na realizację w/w zadania.

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie dokonano zwiększenia budżetu miasta na 2019 rok zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków o kwotę 540.822 zł na realizację projektu „POMOST do aktywizacji” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Po dokonaniu w/w zmian budżet miasta na 2019 rok zamknie się kwotą:

·po stronie dochodów w wysokości 266.387.118 zł

w tym:

-dochody bieżące	242.556.618 zł
-dochody majątkowe	23.830.500 zł
·po stronie wydatków w wysokości	276.627.118 zł
w tym:	
-wydatki bieżące	236.729.930 zł
-wydatki majątkowe	39.897.188 zł

Planowany deficyt budżetu miasta na 2019 rok pozostanie w tej samej wysokości i wyniesie 10.240.000 zł.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Skarbnik Miasta

Helena Kullas