

**UCHWAŁA NR IX/69/2019**  
**RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE**

z dnia 30 maja 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie 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 2019r. poz. 506); 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 2019r. poz. 869)– Rada Miejska w Tczewie, po zasięgnięciu opinii Komisji Finansowo – Budżetowej

uchwała, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale Nr III/34/2018 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie budżetu miasta Tczewa na 2019 rok zmienionej uchwałą Nr VI/48/2019 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 marca 2019r. oraz uchwałą Nr VII/58/2019 Rady Miejskiej z dnia 25.04.2019r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu miasta Tczewa w wysokości **266.057.213,05 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 246.905.568,05 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 19.151.645,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 1. 2. Ustala się wydatki budżetu miasta Tczewa w wysokości **284.939.935,05 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 241.211.053,05 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 43.728.882,00 zł, w tym:
  - wydatki na inwestycje – 41.728.882 zł
  - zakup i objęcie akcji i udziałów – 2.000.000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 1. 3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały”;

2) § 2 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta Tczewa w wysokości 18.882.722 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Miejską Tczew w kwocie 9.000.000 zł i wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 9.882.722 zł.

§ 2. 2. Ustala się przychody budżetu miasta Tczewa w wysokości 24.968.917 zł pochodzące z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 9.000.000 zł i wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 15.968.917 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.”;

3) § 4 ust. 1 i 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 58.900.137,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5a i 5b do uchwały.

§ 4. 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.”;

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w wysokości **1.647.891 zł** i wydatków nimi sfinansowanych w wysokości **1.647.891 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały”;

5) § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 2. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 4.934.614 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.”;

6) § 8 ust. 1 pkt b i c otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów zaciąganych na sfinansowanie:

- b) planowanego deficytu budżetu miasta Tczewa w wysokości 9.000.000 zł,
- a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętej pożyczki w wysokości 6.086.195 zł.”;

7) § 9 ust. 1 pkt b i c otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) zaciągania kredytów oraz emitowania papierów wartościowych na:

- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 9.000.000 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętej pożyczki w wysokości 6.086.195 zł.”;

8) Załączniki 1, 2, 3, 4, 5a, 5b, 7, 8 i 10 do uchwały otrzymują nowe brzmienie jak załączniki do niniejszej uchwały.

## § 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

## § 3.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Tczewie

**Zenon Drewa**

# Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr IX/69/2019 z 30.05.2019r.-Dochody Budżetu miasta Tczewa na 2019r.

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                   |              |             |                             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                             | 9 697,05          | 0,00         | 0,00        | 9 697,05                    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 9 697,05          | 0,00         | 0,00        | 9 697,05                    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 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 | 9 697,05          | 0,00         | 0,00        | 9 697,05                    |
| 600            |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                              | 2 250 927,00      | 0,00         | 112 610,00  | 2 363 537,00                |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 52 427,00         | 0,00         | 112 610,00  | 165 037,00                  |
|                | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                        | 198 500,00        | 0,00         | 0,00        | 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              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 190 000,00        | 0,00         | 0,00        | 190 000,00                  |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 8 500,00          | 0,00         | 0,00        | 8 500,00                    |
|                | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                         | 30 000,00         | 0,00         | 0,00        | 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              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                      | 30 000,00         | 0,00         | 0,00        | 30 000,00                   |
|                | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                            | 2 022 427,00      | 0,00         | 112 610,00  | 2 135 037,00                |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 52 427,00         | 0,00         | 112 610,00  | 165 037,00                  |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 1 400 000,00      | 0,00         | 0,00        | 1 400 000,00                |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |      |            |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------|--------------|
|     |       | 0929 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00 | 107,00     | 107,00       |
|     |       | 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 | 52 427,00    | 0,00 | 112 503,00 | 164 930,00   |
|     |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 570 000,00   | 0,00 | 0,00       | 570 000,00   |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                           | 4 138 549,00 | 0,00 | 0,00       | 4 138 549,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                            | 4 138 549,00 | 0,00 | 0,00       | 4 138 549,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         |
|     |       | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                        | 108 900,00   | 0,00 | 0,00       | 108 900,00   |
|     |       | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                     | 1 342 300,00 | 0,00 | 0,00       | 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    | 0,00 | 0,00       | 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 | 0,00 | 0,00       | 2 633 900,00 |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 15 000,00    | 0,00 | 0,00       | 15 000,00    |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 5 000,00     | 0,00 | 0,00       | 5 000,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 3 540,00     | 0,00 | 0,00       | 3 540,00     |
|     |       | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                                                 | 4 909,00     | 0,00 | 0,00       | 4 909,00     |
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                                                                              | 357 000,00   | 0,00 | 0,00       | 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         | 0,00 | 0,00       | 0,00         |
|     | 71035 |      | Cmentarze                                                                                                                                                                                                                                                         | 357 000,00   | 0,00 | 0,00       | 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         | 0,00 | 0,00       | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 350 000,00   | 0,00 | 0,00       | 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     | 0,00 | 0,00       | 7 000,00     |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                           | 749 547,00   | 0,00 | 606,00     | 750 153,00   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |            |      |        |            |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------|------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00       |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 714 435,00 | 0,00 | 0,00   | 714 435,00 |
|     |       |      | 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       | 0,00 | 0,00   | 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 | 0,00 | 0,00   | 714 000,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 435,00     | 0,00 | 0,00   | 435,00     |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                | 33 112,00  | 0,00 | 606,00 | 33 718,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00       |
|     |       | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              | 25,00      | 0,00 | 0,00   | 25,00      |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 4 987,00   | 0,00 | 0,00   | 4 987,00   |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 6 000,00   | 0,00 | 0,00   | 6 000,00   |
|     |       | 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 | 100,00     | 0,00 | 0,00   | 100,00     |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 20 000,00  | 0,00 | 0,00   | 20 000,00  |
|     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00 | 106,00 | 106,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 2 000,00   | 0,00 | 500,00 | 2 500,00   |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00       |
|     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                   | 2 000,00   | 0,00 | 0,00   | 2 000,00   |
|     |       |      | 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       | 0,00 | 0,00   | 0,00       |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 1 000,00   | 0,00 | 0,00   | 1 000,00   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 000,00   | 0,00 | 0,00   | 1 000,00   |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                        | 157 479,00 | 0,00 | 0,00   | 157 479,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00       |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                         | 11 460,00  | 0,00 | 0,00   | 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          | 0,00 | 0,00 | 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     | 0,00 | 0,00 | 11 460,00     |
|     | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                             | 400,00        | 0,00 | 0,00 | 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          | 0,00 | 0,00 | 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 | 400,00        | 0,00 | 0,00 | 400,00        |
|     | 75113 |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                                | 145 619,00    | 0,00 | 0,00 | 145 619,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 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 | 145 619,00    | 0,00 | 0,00 | 145 619,00    |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                | 121 500,00    | 0,00 | 0,00 | 121 500,00    |
|     |       |      | 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          | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
|     | 75416 |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                            | 121 500,00    | 0,00 | 0,00 | 121 500,00    |
|     |       |      | 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          | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
|     |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                    | 120 000,00    | 0,00 | 0,00 | 120 000,00    |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 500,00        | 0,00 | 0,00 | 500,00        |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 1 000,00      | 0,00 | 0,00 | 1 000,00      |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                        | 96 559 250,00 | 0,00 | 0,00 | 96 559 250,00 |
|     |       |      | 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          | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 80 000,00     | 0,00 | 0,00 | 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          | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 80 000,00     | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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          | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
|  |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
|  |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                          | 20 000,00     | 0,00 | 0,00 | 20 000,00     |
|  |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                          | 2 100,00      | 0,00 | 0,00 | 2 100,00      |
|  |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                        | 330 000,00    | 0,00 | 0,00 | 330 000,00    |
|  |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                     | 100 000,00    | 0,00 | 0,00 | 100 000,00    |
|  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 40 000,00     | 0,00 | 0,00 | 40 000,00     |
|  | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 10 846 050,00 | 0,00 | 0,00 | 10 846 050,00 |
|  |       |      | 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          | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
|  |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                 | 7 500 000,00  | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00  |
|  |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                          | 80 000,00     | 0,00 | 0,00 | 80 000,00     |
|  |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                          | 50,00         | 0,00 | 0,00 | 50,00         |
|  |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                        | 320 000,00    | 0,00 | 0,00 | 320 000,00    |
|  |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                            | 500 000,00    | 0,00 | 0,00 | 500 000,00    |
|  |       | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                | 1 000,00      | 0,00 | 0,00 | 1 000,00      |
|  |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                          | 365 000,00    | 0,00 | 0,00 | 365 000,00    |
|  |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                     | 2 000 000,00  | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00  |
|  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 80 000,00     | 0,00 | 0,00 | 80 000,00     |
|  | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                  | 1 873 000,00  | 0,00 | 0,00 | 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          | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
|  |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                         | 700 000,00    | 0,00 | 0,00 | 700 000,00    |
|  |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                     | 1 170 000,00  | 0,00 | 0,00 | 1 170 000,00  |
|  |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                 | 3 000,00      | 0,00 | 0,00 | 3 000,00      |
|  | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                      | 63 268 100,00 | 0,00 | 0,00 | 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          | 0,00 | 0,00 | 0,00          |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |               |            |           |               |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|---------------|
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 58 268 100,00 | 0,00       | 0,00      | 58 268 100,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 5 000 000,00  | 0,00       | 0,00      | 5 000 000,00  |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                             | 60 241 496,00 | 0,00       | 0,00      | 60 241 496,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 10,00         | 0,00       | 0,00      | 10,00         |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                      | 45 993 554,00 | 0,00       | 0,00      | 45 993 554,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 45 993 554,00 | 0,00       | 0,00      | 45 993 554,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                  | 12 930 767,00 | 0,00       | 0,00      | 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          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 12 930 767,00 | 0,00       | 0,00      | 12 930 767,00 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                   | 200 010,00    | 0,00       | 0,00      | 200 010,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 10,00         | 0,00       | 0,00      | 10,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 200 000,00    | 0,00       | 0,00      | 200 000,00    |
|     |       | 0929 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 10,00         | 0,00       | 0,00      | 10,00         |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                  | 1 117 165,00  | 0,00       | 0,00      | 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          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 1 117 165,00  | 0,00       | 0,00      | 1 117 165,00  |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 4 052 943,00  | -70 150,00 | 89 792,00 | 4 072 585,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 20,00         | 0,00       | 0,00      | 20,00         |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 219 530,00    | 0,00       | 0,00      | 219 530,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 20,00         | 0,00       | 0,00      | 20,00         |
|     |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 1 280,00      | 0,00       | 0,00      | 1 280,00      |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 4 350,00      | 0,00       | 0,00      | 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    | 0,00       | 0,00      | 160 000,00    |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 4 480,00      | 0,00       | 0,00      | 4 480,00      |
|     |       | 0929 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 20,00         | 0,00       | 0,00      | 20,00         |



|  |       |      |                                                                                                                                                                                                               |              |            |           |              |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 13 400,00    | 0,00       | 0,00      | 13 400,00    |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 36 000,00    | 0,00       | 0,00      | 36 000,00    |
|  | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                 | 6 800,00     | 0,00       | 89 792,00 | 96 592,00    |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         |
|  |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 6 000,00     | 0,00       | 0,00      | 6 000,00     |
|  |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 800,00       | 0,00       | 0,00      | 800,00       |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 0,00         | 0,00       | 89 792,00 | 89 792,00    |
|  | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                   | 3 801 504,00 | -70 150,00 | 0,00      | 3 731 354,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         |
|  |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 84 960,00    | 0,00       | 0,00      | 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     | 0,00       | 0,00      | 2 700,00     |
|  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 100,00       | 0,00       | 0,00      | 100,00       |
|  |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 1 200,00     | 0,00       | 0,00      | 1 200,00     |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 400 400,00 | 0,00       | 0,00      | 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 | -70 150,00 | 0,00      | 2 241 994,00 |
|  | 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                                                                      | 7 132,00     | 0,00       | 0,00      | 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         | 0,00       | 0,00      | 0,00         |
|  |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 672,00       | 0,00       | 0,00      | 672,00       |
|  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 460,00       | 0,00       | 0,00      | 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     | 0,00       | 0,00      | 6 000,00     |
|  | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                               | 17 967,00    | 0,00       | 0,00      | 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         | 0,00       | 0,00      | 0,00         |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 17 967,00    | 0,00       | 0,00      | 17 967,00    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                              |              |      |       |              |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------|--------------|
|     | 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 | 10,00        | 0,00 | 0,00  | 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         | 0,00 | 0,00  | 0,00         |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                   | 10,00        | 0,00 | 0,00  | 10,00        |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                              | 20,00        | 0,00 | 24,00 | 44,00        |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                     | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00         |
|     | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                        | 20,00        | 0,00 | 0,00  | 20,00        |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                     | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00         |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                   | 20,00        | 0,00 | 0,00  | 20,00        |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                               | 0,00         | 0,00 | 24,00 | 24,00        |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                     | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00         |
|     |       | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                             | 0,00         | 0,00 | 24,00 | 24,00        |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                              | 7 854 349,00 | 0,00 | 3,00  | 7 854 352,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                     | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00         |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                       | 1 000,00     | 0,00 | 0,00  | 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         | 0,00 | 0,00  | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                               | 1 000,00     | 0,00 | 0,00  | 1 000,00     |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                             | 4 052 639,00 | 0,00 | 0,00  | 4 052 639,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                     | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                               | 800 000,00   | 0,00 | 0,00  | 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 | 0,00 | 0,00  | 3 251 258,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                 | 1 381,00     | 0,00 | 0,00  | 1 381,00     |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                            | 182 400,00   | 0,00 | 0,00  | 182 400,00   |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                   |              |      |      |              |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|--------------|
|  |       |      | 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         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|  |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 200,00       | 0,00 | 0,00 | 200,00       |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 182 200,00   | 0,00 | 0,00 | 182 200,00   |
|  | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                     | 814 900,00   | 0,00 | 0,00 | 814 900,00   |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 88 000,00    | 0,00 | 0,00 | 88 000,00    |
|  |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 3 000,00     | 0,00 | 0,00 | 3 000,00     |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 723 900,00   | 0,00 | 0,00 | 723 900,00   |
|  | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                              | 12 071,00    | 0,00 | 3,00 | 12 074,00    |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00 | 3,00 | 3,00         |
|  |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 50,00        | 0,00 | 0,00 | 50,00        |
|  |       | 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 | 12 021,00    | 0,00 | 0,00 | 12 021,00    |
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                     | 1 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 570 000,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|  |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 25 000,00    | 0,00 | 0,00 | 25 000,00    |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 1 545 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 545 000,00 |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 567 860,00   | 0,00 | 0,00 | 567 860,00   |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 1 800,00     | 0,00 | 0,00 | 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 | 8 560,00     | 0,00 | 0,00 | 8 560,00     |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 557 500,00   | 0,00 | 0,00 | 557 500,00   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |      |      |            |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------------|
|     | 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                                                                              | 15 000,00  | 0,00 | 0,00 | 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       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 15 000,00  | 0,00 | 0,00 | 15 000,00  |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                       | 366 794,00 | 0,00 | 0,00 | 366 794,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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                                                                           | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                | 2 794,00   | 0,00 | 0,00 | 2 794,00   |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                                 | 248 400,00 | 0,00 | 0,00 | 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       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 248 400,00 | 0,00 | 0,00 | 248 400,00 |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 23 285,00  | 0,00 | 0,00 | 23 285,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 785,00     | 0,00 | 0,00 | 785,00     |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 22 500,00  | 0,00 | 0,00 | 22 500,00  |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                            | 647 385,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 647 385,00 |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 647 385,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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    | 0,00 | 0,00 | 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     | 0,00 | 0,00 | 11 217,00     |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                                     | 639 342,00    | 0,00 | 0,00 | 639 342,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
|     | 85412 |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                                                                                                                               | 322 750,00    | 0,00 | 0,00 | 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          | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
|     |       | 0830 | Wpływ z usług                                                                                                                                                                                                                                                     | 322 750,00    | 0,00 | 0,00 | 322 750,00    |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                              | 316 592,00    | 0,00 | 0,00 | 316 592,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 316 592,00    | 0,00 | 0,00 | 316 592,00    |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                           | 55 361 242,00 | 0,00 | 0,00 | 55 361 242,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                           | 30 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 430 000,00 |
|     |       |      | 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          | 0,00 | 0,00 | 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     | 0,00 | 0,00 | 10 000,00     |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 120 000,00    | 0,00 | 0,00 | 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       | 30 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 300 000,00 |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                       | 23 208 234,00 | 0,00 | 0,00 | 23 208 234,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 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     | 0,00 | 0,00     | 30 000,00     |
|       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                  | 150 000,00    | 0,00 | 0,00     | 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                                                                                                           | 22 504 124,00 | 0,00 | 0,00     | 22 504 124,00 |
|       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                                                | 524 110,00    | 0,00 | 0,00     | 524 110,00    |
| 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8 008,00      | 0,00 | 0,00     | 8 008,00      |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00 | 0,00     | 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                                                                                                           | 7 998,00      | 0,00 | 0,00     | 7 998,00      |
|       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                                                | 10,00         | 0,00 | 0,00     | 10,00         |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 550 000,00  | 0,00 | 0,00     | 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          | 0,00 | 0,00     | 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  | 0,00 | 0,00     | 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 | 165 000,00    | 0,00 | 0,00     | 165 000,00    |
|       |      | 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          | 0,00 | 0,00     | 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                                                                                                           | 165 000,00    | 0,00 | 0,00     | 165 000,00    |
| 900   |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11 341 225,00 | 0,00 | 4 000,00 | 11 345 225,00 |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00 | 0,00     | 0,00          |
| 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 080 000,00 | 0,00 | 0,00     | 10 080 000,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |               |      |          |               |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|----------|---------------|
|     |       |      | 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          | 0,00 | 0,00     | 0,00          |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 10 080 000,00 | 0,00 | 0,00     | 10 080 000,00 |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                               | 120 915,00    | 0,00 | 4 000,00 | 124 915,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          | 0,00 | 0,00     | 0,00          |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 109 808,00    | 0,00 | 0,00     | 109 808,00    |
|     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 11 107,00     | 0,00 | 4 000,00 | 15 107,00     |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                   | 818 500,00    | 0,00 | 0,00     | 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          | 0,00 | 0,00     | 0,00          |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 818 500,00    | 0,00 | 0,00     | 818 500,00    |
|     | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                            | 20 000,00     | 0,00 | 0,00     | 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          | 0,00 | 0,00     | 0,00          |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 10 000,00     | 0,00 | 0,00     | 10 000,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 10 000,00     | 0,00 | 0,00     | 10 000,00     |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 301 810,00    | 0,00 | 0,00     | 301 810,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          | 0,00 | 0,00     | 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      | 0,00 | 0,00     | 5 000,00      |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 290 000,00    | 0,00 | 0,00     | 290 000,00    |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 10,00         | 0,00 | 0,00     | 10,00         |
|     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 5 100,00      | 0,00 | 0,00     | 5 100,00      |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 700,00      | 0,00 | 0,00     | 1 700,00      |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                      | 274 184,00    | 0,00 | 0,00     | 274 184,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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    | 0,00 | 0,00     | 186 164,00    |
|     | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 274 184,00    | 0,00 | 0,00     | 274 184,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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    | 0,00 | 0,00     | 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             | 0,00              | 0,00              | 10 000,00             |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 000,00              | 0,00              | 0,00              | 1 000,00              |
|                       |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 6 020,00              | 0,00              | 0,00              | 6 020,00              |
|                       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 71 000,00             | 0,00              | 0,00              | 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             | 0,00              | 0,00              | 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            | 0,00              | 0,00              | 172 464,00            |
| 926                   |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 006 118,00          | 0,00              | 6 430,00          | 2 012 548,00          |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                  |
|                       | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                                        | 6 118,00              | 0,00              | 6 430,00          | 12 548,00             |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                  |
|                       |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 18,00                 | 0,00              | 30,00             | 48,00                 |
|                       |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 6 100,00              | 0,00              | 6 400,00          | 12 500,00             |
|                       | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 000 000,00          | 0,00              | 0,00              | 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                  | 0,00              | 0,00              | 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             | 0,00              | 0,00              | 24 000,00             |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 953 000,00          | 0,00              | 0,00              | 1 953 000,00          |
|                       |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 300,00                | 0,00              | 0,00              | 300,00                |
|                       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 22 700,00             | 0,00              | 0,00              | 22 700,00             |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>246 762 253,05</b> | <b>-70 150,00</b> | <b>213 465,00</b> | <b>246 905 568,05</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 886 006,00            | 0,00              | 112 610,00        | 998 616,00            |
| <b>majątkowe</b>      |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                   |                   |                       |
| 600                   |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                                        | 11 259 251,00         | 0,00              | 0,00              | 11 259 251,00         |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |      |              |               |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|--------------|---------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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 | 0,00 | 0,00         | 10 000 000,00 |
|     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                                       | 11 259 251,00 | 0,00 | 0,00         | 11 259 251,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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 | 0,00 | 0,00         | 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 | 0,00 | 0,00         | 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  | 0,00 | 0,00         | 1 000 000,00  |
|     |       | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                                                            | 259 251,00    | 0,00 | 0,00         | 259 251,00    |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 226 506,00  | 0,00 | 1 297 909,00 | 5 524 415,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                     | 36 263,00     | 0,00 | 1 297 909,00 | 1 334 172,00  |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                       | 4 226 506,00  | 0,00 | 387 909,00   | 4 614 415,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                     | 36 263,00     | 0,00 | 387 909,00   | 424 172,00    |
|     |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                                                                             | 22 000,00     | 0,00 | 0,00         | 22 000,00     |
|     |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                          | 3 570 000,00  | 0,00 | 0,00         | 3 570 000,00  |
|     |       | 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              | 36 263,00     | 0,00 | 387 909,00   | 424 172,00    |
|     |       | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                                                            | 598 243,00    | 0,00 | 0,00         | 598 243,00    |
|     | 70095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00          | 0,00 | 910 000,00   | 910 000,00    |
|     |       |      | 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          | 0,00 | 910 000,00   | 910 000,00    |
|     |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00          | 0,00 | 910 000,00   | 910 000,00    |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 500,00      | 0,00 | 0,00         | 1 500,00      |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |      |            |              |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------|--------------|
|     |       |      | 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                                                                                                        | 1 000,00     | 0,00 | 0,00       | 1 000,00     |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                  | 500,00       | 0,00 | 0,00       | 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         | 0,00 | 0,00       | 0,00         |
|     |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                      | 500,00       | 0,00 | 0,00       | 500,00       |
|     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00     | 0,00 | 0,00       | 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                                                                                                        | 1 000,00     | 0,00 | 0,00       | 1 000,00     |
|     |       | 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 | 1 000,00     | 0,00 | 0,00       | 1 000,00     |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                            | 1 238 000,00 | 0,00 | 308 396,00 | 1 546 396,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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 | 0,00 | 308 396,00 | 1 546 396,00 |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                               | 1 238 000,00 | 0,00 | 308 396,00 | 1 546 396,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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 | 0,00 | 308 396,00 | 1 546 396,00 |
|     |       | 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 | 0,00 | 308 396,00 | 1 546 396,00 |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                       | 35 200,00    | 0,00 | 643 361,00 | 678 561,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 35 200,00    | 0,00 | 643 361,00 | 678 561,00   |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 35 200,00    | 0,00 | 643 361,00 | 678 561,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 35 200,00    | 0,00 | 643 361,00 | 678 561,00   |
|     |       | 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 | 35 200,00    | 0,00 | 643 361,00 | 678 561,00   |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                        | 30 000,00    | 0,00 | 111 522,00 | 141 522,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 30 000,00    | 0,00 | 111 522,00 | 141 522,00   |
|     | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                                                      | 30 000,00    | 0,00 | 111 522,00 | 141 522,00   |

|                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                   |                     |                       |
|-------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
|                         |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 30 000,00             | 0,00              | 111 522,00          | 141 522,00            |
|                         | 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 | 30 000,00             | 0,00              | 111 522,00          | 141 522,00            |
| <b>majątkowe razem:</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>16 790 457,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 361 188,00</b> | <b>19 151 645,00</b>  |
|                         |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 11 340 463,00         | 0,00              | 2 361 188,00        | 13 701 651,00         |
| <b>Ogółem:</b>          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>263 552 710,05</b> | <b>-70 150,00</b> | <b>2 574 653,00</b> | <b>266 057 213,05</b> |
|                         |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 12 226 469,00         | 0,00              | 2 473 798,00        | 14 700 267,00         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)























## 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  | zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                      | 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                                                                             |
| 6.  | 600   | 60016  | Wykonanie dokumentacji projektowych dla przedsięwzięć pb. "Przebudowa ciągu komunikacyjnego ul. Kręta w Tczewie-rewitalizacja" oraz "Przebudowa ciągu komunikacyjnego ul. Podgórna w Tczewie-rewitalizacja" <sup>2</sup> | 160 000   | 160 000             | ---                           | ---                                | ---                                                | ZUK                                                                             |
| 7.  | 600   | 60016  | Przebudowa ul. Pułaskiego w Tczewie-etap II                                                                                                                                                                              | 2 798 000 | 1 798 000           | ---                           | B. 1 000 000                       | ---                                                | ZUK                                                                             |
| 8.  | 600   | 60016  | Rewitalizacja-poprawa bezpieczeństwa wykonanie systemu monitoringu i oświetlenia wraz z poprawą infrastruktury drogowej; zagospodarowanie placu zadworcowego na osiedlu Zatorze                                          | 2 000     | 2 000               | ---                           | ---                                | ---                                                | ZUK                                                                             |
| 9.  | 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                                                                              |
| 10. | 600   | 60016  | Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Jagiellońskiej na odcinku od marketu LIDL do ul. Rokickiej-zaprojektuj i wybuduj                        | 500 000    | 400 000             | 100 000                       | ---                                | ---                                                | ZUK                                                                             |
| 11. | 600   | 60016  | Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi, Rozbudowa parkingu w ramach Transportowego Węzła Integracyjnego <sup>1)</sup> | 13 206 651 | 720 651             | 2 486 000                     | ---                                | 10 000 000                                         | ZUK                                                                             |
| 12. | 600   | 60016  | Budowa wiaduktu kolejowego w ciągu drogi gminnej ne 198199G ulicy Nowy Rynek w Tczewie-wykonanie dokumentacji projektowej                   | 250 000    | 250 000             | ---                           | ---                                | ---                                                | ZUK                                                                             |
| 13. | 600   | 60016  | Zakup koparko-ładowarki na potrzeby bieżącego utrzymania w zakresie remontów częściowych chodników oranawierzchni nie asfaltowych           | 370 000    | 370 000             | ---                           | ---                                | ---                                                | ZUK                                                                             |
| 14. | 630   | 63095  | Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9-Partnerstwo Miasta Tczewa <sup>3)</sup>              | 6 414 000  | ---                 | 6 414 000                     | ---                                | ---                                                | ZUK                                                                             |
| 15. | 700   | 70005  | Adaptacja budynku przy ul. Elżbiety 19B-Rodzinny Klub Zatorze-wyposażenie-rewitalizacja <sup>2)</sup>                                       | 150 000    | 150 000             | ---                           | ---                                | ---                                                | Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji                          |
| 16. | 700   | 70005  | Rewitalizacja-adaptacja budynku przy ul. Elżbiety 19B-Rodzinny Klub Zatorze wraz z nadzorem inwestorskim <sup>2)</sup>                      | 598 243    | 210 334             | ---                           | ---                                | 387 909                                            | Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji                          |
| 17. | 700   | 70005  | Wykupy nieruchomości gruntowych pod inwestycje drogowe                                                                                      | 850 000    | 850 000             | ---                           | ---                                | ---                                                | Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym                           |
| 18. | 710   | 71035  | Rozbudowa cmentarza komunalnego w Tczewie                                                                                                   | 150 000    | 150 000             | ---                           | ---                                | ---                                                | 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                                                                              |
| 19. | 754   | 75404  | zakup sprzętu transportowego dla Komendy Powiatowej Policji w Tczewie                                                                                                                                       | 80 000    | 80 000              |                               |                                    |                                                    | Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji                          |
| 20. | 754   | 75410  | Wymiana nawierzchni placu przyobiekтового połączona z wymianą niezbędnej infrastruktury technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu przyobiekтового Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie | 300 000   | 300 000             |                               |                                    |                                                    | Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji                          |
| 21. | 801   | 80101  | Przebudowa budynku SP nr 4 w celu adaptacji pomieszczeń na przedszkole                                                                                                                                      | 550 000   | 550 000             | ---                           | ---                                | ---                                                | Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji                          |
| 22. | 801   | 80101  | Przebudowa boiska szkolnego(bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 12)                                                                                                                          | 130 000   | 130 000             | ---                           | ---                                | ---                                                | Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji                          |
| 23. | 852   | 85203  | Docieplenie budynku Zespołu Opiekuńczego przy ul. Niepodległości w Tczewie                                                                                                                                  | 100 000   | 100 000             | ---                           | ---                                | ---                                                | MOPS                                                                            |
| 24. | 900   | 90004  | Rewitalizacja parku miejskiego                                                                                                                                                                              | 70 000    | ---                 | ---                           | C. 70 000                          | ---                                                | Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji                          |
| 25. | 900   | 90015  | Budowa oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego oraz ciągu pieszo-rowerowego ul. Retmańskiej od ul. Czatkowskiej do kładki przy kanale Młyńskim-etap I                                                             | 120 000   | ---                 | ---                           | C. 120 000                         | ---                                                | Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji                          |
| 26. | 900   | 90015  | Budowa oświetlenia ulicy Ks. Młyńskiego w Tczewie                                                                                                                                                           | 200 000   | ---                 | ---                           | C. 200 000                         | ---                                                | Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji                          |
| 27. | 900   | 90019  | Wymiana odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Kusocińskiego                                                                                                                                                  | 171 000   | 171 000             | ---                           | ---                                | ---                                                | Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji                          |
| 28. | 900   | 90095  | Wykonanie nawierzchni odcinka ul. Sadowej                                                                                                                                                                   | 400 000   | 400 000             | ---                           | ---                                | ---                                                | Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji                          |
| 29. | 900   | 90095  | Zadania w ramach budżetu obywatelskiego                                                                                                                                                                     | 1 000 000 | 1 000 000           | ---                           | ---                                | ---                                                | 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                                                                              |
| 30.           | 900   | 90095  | Zadania w ramach budżetu obywatelskiego dla uczniów szkół podstawowych   | 200 000           | 200 000             | ---                           | ---                                | ---                                                | Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji                          |
| 31.           | 900   | 90095  | Termomodernizacja budynku ZUK                                            | 1 650 000         | ---                 | ---                           | C. 1 650 000                       | ---                                                | ZUK                                                                             |
| 32.           | 900   | 90095  | Zagospodarowanie terenu niecki Czyżykowo                                 | 100 000           | 100 000             | ---                           | ---                                | ---                                                | Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji                          |
| 33.           | 900   | 90095  | Wymiana drzwi wejściowych w hali targowej nr 1 przy ul. Żwirki w Tczewie | 38 700            | 38 700              |                               |                                    |                                                    | ZUK                                                                             |
| 34.           | 900   | 90095  | Budowa odcinka kanalizacji deszczowej osiedla Prątnica                   | 660 000           | 660 000             |                               |                                    |                                                    | Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji                          |
| 35.           | 921   | 92116  | Rewitalizacja-modernizacja MBP przy ul. Kościuszki <sup>2)</sup>         | 3 330 788         | 1 376 544           | ---                           | C. 1 842 722                       | 111 522                                            | Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji                          |
| 36.           | 921   | 92195  | zakupy inwestycyjne                                                      | 184 500           | 184 500             | ---                           | ---                                | ---                                                | Fabryka Sztuk                                                                   |
| 37.           | 926   | 92601  | Budowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Bałdowskiej                   | 5 000 000         | ---                 | ---                           | C. 5 000 000                       | ---                                                | Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji                          |
| 38.           | 926   | 92695  | zakupy inwestycyjne                                                      | 160 000           | 160 000             | ---                           | ---                                | ---                                                | Tczewskie Centrum Sportu i Turystyki                                            |
| <b>Ogółem</b> |       |        |                                                                          | <b>40 428 882</b> | <b>11 046 729</b>   | <b>9 000 000</b>              | <b>9 882 722</b>                   | <b>10 499 431</b>                                  | <b>x</b>                                                                        |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła - wolne środki

Zadania dofinansowane ze środków europejskich, w tym:

<sup>1)</sup> Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi

<sup>2)</sup> Miasto od nowa-rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie

<sup>3)</sup> Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10-Wiślana Trasa Rowerowa

**23 859 682**

13 206 651

4 239 031

6 414 000

## Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Tczewa w 2019 rok

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                        | Klasyfikacja<br>§ | Kwota<br>w zł        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1                        | 2                                                                                                            | 3                 | 4                    |
| 1.                       | Dochody                                                                                                      |                   | 266 057 213,05       |
| 2.                       | Wydatki                                                                                                      |                   | 284 939 935,05       |
| 3.                       | Wynik budżetu                                                                                                |                   | -18 882 722,00       |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                              |                   | <b>24 968 917,00</b> |
| 1.                       | Kredyty                                                                                                      | § 952             |                      |
| 2.                       | Pożyczki                                                                                                     | § 952             |                      |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903             |                      |
| 4.                       | Wolne środki                                                                                                 | § 950             | 15 968 917,00        |
| 5.                       | Spląty pożyczek udzielonych                                                                                  | § 951             |                      |
| 6.                       | Prywatyzacja majątku jst                                                                                     | § 944             |                      |
| 7.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                                                                             | § 957             |                      |
| 8.                       | Papiery wartościowe (obligacje)                                                                              | § 931             | 9 000 000,00         |
| 9.                       | Inne źródła                                                                                                  | § 955             |                      |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                              |                   | <b>6 086 195,00</b>  |
| 1.                       | Spląty kredytów                                                                                              | § 992             |                      |
| 2.                       | Spląty pożyczek                                                                                              | § 992             | 86 195,00            |
| 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             | 6 000 000,00         |
| 7.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                           | § 995             |                      |

**Załącznik Nr 5a do uchwały Rady Miejskiej Nr IX/69/2019 z dnia 30.05.2019r.**

**-Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.**

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                   |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                             | 9 697,05    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00        |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 9 697,05    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 9 697,05    |
| 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 157 479,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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   |
|                | 75109    |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                             | 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          |
|     |       | 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 | 400,00        |
|     | 75113 |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                                | 145 619,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 145 619,00    |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 3 491 839,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  |
|     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                              | 12 021,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 12 021,00     |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 8 560,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 8 560,00      |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 220 000,00    |
|     |       |      | 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 | 220 000,00    |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 54 527 122,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30 300 000,00        |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                    | 0,00                 |
|                       |       | 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                                                 | 30 300 000,00        |
|                       | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                 | 22 504 124,00        |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                           | 22 504 124,00        |
|                       | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7 998,00             |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                           | 7 998,00             |
|                       | 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 | 165 000,00           |
|                       |       |      | 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                                                                                                           | 165 000,00           |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>58 900 137,05</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                    | 0,00                 |

|                |                                                                                                                                                          |                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |                                                                                                                                                          | <b>58 900 137,05</b> |
|                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | <b>0,00</b>          |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 5b do uchwały Rady Miejskiej Nr IX/69/2019 z dnia 30.05.2019r.-Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.**

| Dział                 | Rozdział | § / grupa | 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 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                   | 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 |             |             |
|                       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                      |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki             |                            |                                       |                                                                                              |                                                      |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |             |             |
| 1                     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                    | 6                    | 7                              | 8                                         | 9                   | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                                   | 14                | 15                               | 16                                                                                           | 17                               | 18                                            | 19          |             |
| 010                   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9 697,05             | 9 697,05             | 9 697,05                       | 0,00                                      | 9 697,05            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        | 0,00        |
|                       | 01095    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9 697,05             | 9 697,05             | 9 697,05                       | 0,00                                      | 9 697,05            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        | 0,00        |
| 750                   |          |           | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 714 000,00           | 714 000,00           | 714 000,00                     | 714 000,00                                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        | 0,00        |
|                       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 714 000,00           | 714 000,00           | 714 000,00                     | 714 000,00                                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        | 0,00        |
| 751                   |          |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                                                                                                      | 157 479,00           | 157 479,00           | 66 829,00                      | 36 409,00                                 | 30 420,00           | 0,00                       | 90 650,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        | 0,00        |
|                       | 75101    |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                                                                       | 11 460,00            | 11 460,00            | 11 460,00                      | 11 460,00                                 | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        | 0,00        |
|                       | 75109    |           | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                                                                                                                                       | 400,00               | 400,00               | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        | 0,00        |
|                       | 75113    |           | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                                                                                                                                          | 145 619,00           | 145 619,00           | 54 969,00                      | 24 949,00                                 | 30 020,00           | 0,00                       | 90 650,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        | 0,00        |
| 852                   |          |           | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 491 839,00         | 3 491 839,00         | 2 624 180,00                   | 1 404 880,00                              | 1 219 300,00        | 838 014,00                 | 29 645,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        | 0,00        |
|                       | 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                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        | 0,00        |
|                       | 85215    |           | Dotatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12 021,00            | 12 021,00            | 236,00                         | 0,00                                      | 236,00              | 0,00                       | 11 785,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        | 0,00        |
|                       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8 560,00             | 8 560,00             | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                | 0,00                       | 8 560,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        | 0,00        |
|                       | 85228    |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                       | 220 000,00           | 220 000,00           | 15 000,00                      | 15 000,00                                 | 0,00                | 205 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        | 0,00        |
| 855                   |          |           | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 54 527 122,00        | 54 527 122,00        | 1 310 452,00                   | 901 626,00                                | 408 826,00          | 0,00                       | 53 216 670,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        | 0,00        |
|                       | 85501    |           | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30 300 000,00        | 30 300 000,00        | 453 400,00                     | 380 590,00                                | 72 810,00           | 0,00                       | 29 846 600,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        | 0,00        |
|                       | 85502    |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                 | 22 504 124,00        | 22 504 124,00        | 634 054,00                     | 476 251,00                                | 157 803,00          | 0,00                       | 21 870 070,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        | 0,00        |
|                       | 85503    |           | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7 998,00             | 7 998,00             | 7 998,00                       | 4 785,00                                  | 3 213,00            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        | 0,00        |
|                       | 85504    |           | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 550 000,00         | 1 550 000,00         | 50 000,00                      | 40 000,00                                 | 10 000,00           | 0,00                       | 1 500 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        | 0,00        |
|                       | 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 | 165 000,00           | 165 000,00           | 165 000,00                     | 0,00                                      | 165 000,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        | 0,00        |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>58 900 137,05</b> | <b>58 900 137,05</b> | <b>4 725 158,05</b>            | <b>3 056 915,00</b>                       | <b>1 668 243,05</b> | <b>838 014,00</b>          | <b>53 336 965,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  
w 2019 r.**

w złotych

| Dział         | Rozdział | §*   | Dochody<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(6+10) | z tego:            |                                               |                |                                 |                      |                                                                                                                                              |
|---------------|----------|------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |          |      |                   |                             | Wydatki<br>bieżące | w tym:                                        |                |                                 | Wydatki<br>majątkowe | UWAGI                                                                                                                                        |
|               |          |      |                   |                             |                    | wynagrodzenia i<br>pochodne od<br>wynagrodzeń | dotacje        | pozostałe<br>wydatki<br>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           | 85111    | 6300 |                   | 100 000                     | 0                  |                                               |                |                                 | 100 000              | pomoc finansowa dla Powiatu Tczewskiego na podwyższenie kapitału zakładowego Szpitali Tczewskich SA                                          |
| 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                      |
| 921           | 92195    | 6300 |                   | 60 000                      | 0                  |                                               |                |                                 | 60 000               | pomoc finansowa dla Gminy Starogard Gdański na realizację zadania pn. „Trwałe upamiętnienie miejsca zbrodni niemieckiej w Lesie Szpęgawskim” |
| <b>Ogółem</b> |          |      | <b>1 600 000</b>  | <b>260 000</b>              | <b>100 000</b>     | <b>0</b>                                      | <b>100 000</b> | <b>0</b>                        | <b>160 000</b>       |                                                                                                                                              |

(\* 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                                                                     |
| 11.           | Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2              | 801      | 80101    | Odszkodowania                   | 1 100            | 1 100            | X                                                                     |
| 12.           | Szkoła Podstawowa Nr 10                      | 801      | 80101    | Odszkodowania                   | 100              | 100              | X                                                                     |
| <b>Ogółem</b> |                                              | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>X</b>                        | <b>1 647 891</b> | <b>1 647 891</b> | <b>X</b>                                                              |

\* źródła dochodów wskazanych przez Radę

**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.            | 700   | 70095    | Modernizacja budynków przez Partnerów projektu-rewitalizacja-dotacja na inwestycje                                                                                                                                                                                                | 910 000          |
| 3.            | 710   | 71095    | Dotacja na inwestycje dla Rodzinnych ogrodów Działkowych                                                                                                                                                                                                                          | 30 000           |
| 4.            | 750   | 75095    | Działalność wspomagająca-rozwoj wspólnot i społeczności lokalnych                                                                                                                                                                                                                 | 9 000            |
| 5.            | 750   | 75095    | Wkłady własne dla organizacji pozarządowych do składanych projektów                                                                                                                                                                                                               | 5 000            |
| 6.            | 851   | 85153    | Przeciwdziałanie patologiom społecznym (narkomania)                                                                                                                                                                                                                               | 67 000           |
| 7.            | 851   | 85154    | Przeciwdziałanie patologiom społecznym (alkoholizm)                                                                                                                                                                                                                               | 986 600          |
| 8.            | 851   | 85195    | Ochrona zdrowia - działania rehabilitacyjne na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                             | 50 000           |
| 9.            | 852   | 85203    | Ośrodki wsparcia - prowadzenie środowiskowych domów samopomocy                                                                                                                                                                                                                    | 633 014          |
| 10.           | 852   | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-świadczanie usług specjalistycznych dla dzieci niepełnosprawnych                                                                                                                                                            | 275 000          |
| 11.           | 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          |
| 12.           | 854   | 85412    | Zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin niezamożnych i rodzin niewydolnych wychowawczo                                                                                                                                                                           | 70 000           |
| 13.           | 900   | 90019    | Zadanie związane z ochroną środowiska - dotacja na inwestycje                                                                                                                                                                                                                     | 200 000          |
| 14.           | 921   | 92105    | Organizacja imprez kulturalnych i edukacyjnych, w szczególności: koncertów, występów artystycznych, spektakli, wystaw itp.                                                                                                                                                        | 285 000          |
| 15.           | 921   | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                                           | 100 000          |
| 16.           | 926   | 92605    | Szkolenie sportowe oraz organizacja zawodów i rozgrywek sportowych dla dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                         | 570 000          |
| 17.           | 926   | 92605    | Organizacja imprez sportowych promujących zdrowy styl życia, działania rekreacyjne                                                                                                                                                                                                | 6 000            |
| 18.           | 926   | 92605    | Wspieranie rozwoju sportu                                                                                                                                                                                                                                                         | 563 000          |
| <b>Ogółem</b> |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>4 934 614</b> |

## Uzasadnienie

### **1.ZWIĘKSZENIE BUDŻETU MIASTA PO STRONIE DOCHODÓW O KWOTĘ – 2.504.503 zł,**

w tym:

- dochodów bieżących o kwotę – 143.315 zł,
- dochodów majątkowych o kwotę – 2.361.188 zł,

z tytułu:

a)refundacji poniesionych wydatków na realizację projektów dofinansowanych z UE – 420.899 zł,

b)ustalenia planu dla dochodów nieplanowanych, które wpłynęły do budżetu miasta do dnia 30 kwietnia br. Z tytułu m.in.: wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, kar wynikających z umów, zwrotów kosztów egzekucyjnych, różnych opłat, pozostałych odsetek – 11.170 zł,

c)refundacji poniesionych wydatków na realizację Projektu pn. „ Miasto od-nowa- rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie” – 2.052.792 zł,

d)zwiększenia planu dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019r. – 19.642 zł.

### **2.ZWIĘKSZENIE BUDŻETU MIASTA PO STRONIE WYDATKÓW O KWOTĘ NETTO – 893.000 zł,**

w tym:

- wydatków bieżących o kwotę – 183.000 zł,
- wydatków majątkowych o kwotę – 710.000 zł,

z tego:

2A. zwiększenie planu wydatków o kwotę – 2.293.000 zł,

w tym:

- wydatków bieżących o kwotę – 183.000 zł,
- wydatków majątkowych o kwotę – 2.110.000 zł,

z przeznaczeniem na:

a)dofinansowanie zadania pn. „Wymiana nawierzchni placu przyobiektowego połączona z wymianą niezbędnej infrastruktury technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu przyobiektowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie” – poprzez wpłatę na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej – 300.000 zł,

b)dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego dla Komendy Powiatowej Policji w Tczewie – poprzez wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji – 80.000 zł,

c)udzielenie pomocy finansowej Gminie Starogard Gdański na realizację zadania pn. „Trwałe upamiętnienie miejsca zbrodni niemieckiej w Lesie Szpęgawskim” – 60.000 zł,

d)przekazanie dotacji dla Partnerów Projektu pn. „Miasto od-nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie” ze środków pochodzących z refundacji poniesionych wydatków przez Instytucję Zarządzającą – 910.000 zł,

e)zwiększenie planu wydatków Wydziału Spraw Komunalnych i Inwestycji na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa odcinka kanalizacji deszczowej osiedla Prątnica”, co umożliwi realizację na tych terenach inwestycji drogowych prowadzonych przez Miejski Zarząd Dróg w latach następnych – 660.000 zł,

f)zwiększenie planu wydatków Wydziału Rozwoju Miasta na wykonanie prac przygotowawczych dotyczących zmiany granic Gminy Miejskiej Tczew – 50.000 zł,

g)zwiększenie planu wydatków na dotacje na wspieranie rozwoju sportu seniorskiego w II półroczu br. – 133.000 zł,

h)udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego na podwyższenie kapitału

zakładowego Szpitala Tczewskich S.A. – 100.000 zł.

2B. zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę – 1.400.000 zł,

w związku ze zmniejszeniem kwoty na realizację zadania pn.: „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9-Partnerstwo Miasta Tczewa”-oszczędności powstały w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.

Powyższe zmiany spowodują zmniejszenie planowanego deficytu budżetu miasta na 2019 rok o kwotę 1.611.503 zł, tj. do kwoty 18.882.722 zł.

Jednocześnie dokonano przeniesienia między działami 854 i 801 kwoty w wysokości 3.500 zł w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 12 w Tczewie.

W załączniku Nr 8 do uchwały zwiększono w dz. 801. rozdz. 80101 plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Tczewie o kwotę 1.100 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzone mienie.

Skarbnik Miasta

**Helena Kullas**