



**PREZYDENT
MIASTA**

PROJEKT

budżetu miasta Tczewa

na 2020 rok

Tczew – 25 listopada 2019 r.

**Zarządzenie Nr 350/2019
Prezydenta Miasta Tczewa
z dnia 25 listopada 2019r.**

w sprawie projektu budżetu miasta Tczewa na 2020 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) i art. 233 pkt 1 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustala się projekt uchwały Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie budżetu miasta Tczewa na 2020 rok wraz uzasadnieniem, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz przyjmuje materiały informacyjne, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedkłada się projekt uchwały w sprawie budżetu miasta Tczewa na 2020 rok, o którym mowa w § 1, Radzie Miejskiej w Tczewie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 3

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

PREZYDENT MIASTA

Mirosław Pobłocki

PROJEKT

Uchwała Nr/2019 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia grudnia 2019r.

w sprawie budżetu miasta Tczewa na 2020 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 ze zm.); art. 239, art. 242 ust.1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2019r. poz. 869 ze zm.)– Rada Miejska w Tczewie, po zasięgnięciu opinii Komisji Finansowo – Budżetowej

uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu miasta Tczewa w wysokości 297.820.620 zł,
w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 270.637.620 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 27.183.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Ustala się wydatki budżetu miasta Tczewa w wysokości 316.820.620 zł,
w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 269.920.361 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 46.900.259 zł,
w tym:
 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 46.689.259 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 211.000 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu miasta Tczewa w wysokości 19.000.000 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Miejską Tczew w kwocie 19.000.000 zł,
2. Ustala się przychody budżetu miasta Tczewa w wysokości 25.000.000 zł pochodzące z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 25.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu miasta Tczewa w wysokości 6.000.000 zł, przeznaczone na wykup obligacji komunalnych w kwocie 6.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 3

1. W budżecie tworzy się rezerwy:
 - 1) ogólną w wysokości 400.000 zł,
 - 2) celową w wysokości 2.800.000 zł,z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:
 - związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym 900.000 zł,
 - na pokrycie skutków podwyższenia najniższego wynagrodzenia od 1 stycznia 2020r., zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli, urlopów dla poratowania zdrowia nauczycieli, zwiększonych godzin nauczania indywidualnego dla uczniów, planowanych odpraw emerytalnych pracowników oraz innych wydatków bieżących jednostek organizacyjnych, których nie dało się przewidzieć 1.900.000 zł.

§ 4

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 76.868.402 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5a i 5b do uchwały.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 7.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 5

1. Ustala się dochody w wysokości 1.170.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki na:
 - a) zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1.114.000 zł,
 - b) zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 68.000 zł.
3. Ustala się dochody w wysokości 1.090.500 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w wysokości 1.090.500 zł na zadania związane z ochroną środowiska.
4. Ustala się dochody w wysokości 13.300.000 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości 13.722.173 zł na zadania związane z gospodarką odpadami.
5. Ustala się odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2.000 zł.

§ 6

Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w wysokości 1.678.379 zł i wydatków nimi sfinansowanych w wysokości 1.678.379 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 7

1. Ustala się dotacje podmiotowe dla:
 - a) podmiotów należących do sektora finansów publicznych w wysokości 4.771.600 zł,
 - b) podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 27.549.301 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
2. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 3.913.423 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 8

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych zaciąganych na sfinansowanie:
 - a) planowanego deficytu budżetu miasta Tczewa w wysokości 19.000.000 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 6.000.000 zł.
2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu miasta Tczewa w wysokości 1.000.000 zł.

§ 9

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
- 2) emisji papierów wartościowych na:
 - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w wysokości 19.000.000 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 6.000.000 zł.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, upoważnień do dokonywania zmian w planie wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych,
- 6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych upoważnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane

oraz grupy wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – w obrębie danego rozdziału.

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tczewa.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tczewie

Zenon Drewa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr .../2019 zDochody budżetu miasta Tczewa na 2020 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	2 363 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	198 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 135 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 565 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	570 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 345 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 345 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	109 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 449 300,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 742 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
710			Działalność usługowa	357 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	357 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00
750			Administracja publiczna	845 941,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	816 971,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	816 971,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	370,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 390,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	11 390,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	11 390,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	120 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96 731 873,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 493 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	450,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 714 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	330 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 873 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 170 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	61 571 373,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	56 571 373,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000 000,00
758			Różne rozliczenia	61 826 609,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	47 586 641,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 586 641,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 948 315,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 948 315,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 091 653,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 091 653,00
801			Oświata i wychowanie	4 386 294,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	190 750,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 020,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 350,00
		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	170 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 480,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00
	80104		Przedszkola	4 187 893,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	101 000,00
		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	2 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 641 693,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 442 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 651,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 651,00
852			Pomoc społeczna	8 706 012,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 260 253,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	900 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		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	3 358 511,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 642,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	181 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 440,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	977 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	195 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	776 040,00
	85216		Zasiłki stałe	1 835 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 340,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 804 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	568 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 280,00
		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	7 530,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	557 500,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 900,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	588 679,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	160 320,00
		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	425 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 359,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	278 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	194 777,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	194 777,00
	85395		Pozostała działalność	194 777,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	194 777,00
		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	194 777,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	315 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	315 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	315 150,00
855			Rodzina	73 172 933,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	47 115 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	5 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110 000,00
		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	47 000 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 807 226,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 000 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	642 226,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	7,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 078 500,00
			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
		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	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00

		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	2 077 000,00
	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	172 000,00
			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	172 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 697 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 300 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 300 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 090 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 090 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	286 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	280 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	463 241,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	382 241,00

	92195		Pozostała działalność	463 241,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	382 241,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	116 150,00
		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	266 091,00
926			Kultura fizyczna	2 099 900,00
			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
	92695		Pozostała działalność	2 099 900,00
			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
		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	22 900,00
		0830	Wpływy z usług	2 054 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 700,00
bieżące razem:				270 637 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	577 018,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	15 482 000,00
			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	14 482 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 482 000,00
			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	14 482 000,00
		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	14 482 000,00

		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
630			Turystyka	2 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 400 000,00
	63095		Pozostała działalność	2 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 400 000,00
		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	2 400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 980 000,00
750			Administracja publiczna	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 200 000,00
	92116		Biblioteki	4 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 200 000,00
		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	4 200 000,00

majątkowe razem:		27 183 000,00
	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	21 082 000,00
Ogółem:		297 820 620,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 659 018,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Nr.....z dnia.....-Wydatki budżetu miasta Tczewa na 2020 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 na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łzby rolnicze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	42 262 001,00	8 821 001,00	8 814 001,00	997 996,00	7 816 005,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 441 000,00	33 230 000,00	19 313 289,00	211 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 338 596,00	5 127 596,00	5 127 096,00	187 094,00	4 940 002,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	36 893 405,00	3 663 405,00	3 656 905,00	810 902,00	2 846 003,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 230 000,00	33 230 000,00	19 313 289,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	1 934 800,00	7 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 800,00	1 927 800,00	1 926 470,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	7 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	1 927 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 800,00	1 927 800,00	1 926 470,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 013 100,00	2 733 000,00	2 733 000,00	4 000,00	2 729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 100,00	1 280 100,00	1 080 100,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 013 100,00	733 000,00	733 000,00	4 000,00	729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 100,00	1 280 100,00	1 080 100,00	0,00	0,00	0,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	725 358,00	725 358,00	719 958,00	230 473,00	489 485,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	226 000,00	226 000,00	226 000,00	24 800,00	201 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	469 358,00	469 358,00	463 958,00	205 673,00	258 285,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	17 444 983,00	17 444 983,00	16 525 702,00	12 549 842,00	3 975 860,00	14 000,00	401 748,00	503 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	816 971,00	816 971,00	816 971,00	816 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	437 356,00	437 356,00	82 108,00	3 000,00	79 108,00	0,00	355 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 314 915,00	13 314 915,00	13 271 615,00	10 472 408,00	2 799 207,00	0,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	861 533,00	861 533,00	358 000,00	8 100,00	349 900,00	0,00	0,00	503 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 460 248,00	1 460 248,00	1 457 048,00	1 244 363,00	212 685,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	553 960,00	553 960,00	539 960,00	5 000,00	534 960,00	14 000,00	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	11 390,00	11 390,00	11 390,00	11 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 390,00	11 390,00	11 390,00	11 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 887 310,00	2 887 310,00	2 787 410,00	2 310 555,00	476 855,00	0,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	59 000,00	59 000,00	34 300,00	0,00	34 300,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	29 905,00	29 905,00	24 905,00	4 555,00	20 350,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straz gminna (miejska)	2 705 805,00	2 705 805,00	2 635 605,00	2 306 000,00	329 605,00	0,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	84 600,00	84 600,00	84 600,00	0,00	84 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	90 510 256,00	89 760 256,00	63 474 910,00	55 127 225,00	8 347 685,00	26 059 911,00	225 435,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	56 607 998,00	55 857 998,00	50 612 229,00	44 509 640,00	6 102 589,00	5 059 237,00	186 532,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 167 244,00	2 167 244,00	2 020 673,00	1 751 559,00	269 114,00	139 957,00	6 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	20 732 324,00	20 732 324,00	2 220 421,00	1 769 800,00	450 621,00	18 508 403,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	283 905,00	283 905,00	283 905,00	0,00	283 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 689 890,00	1 689 890,00	1 676 773,00	1 432 699,00	244 074,00	0,00	13 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 360 648,00	1 360 648,00	5 480,00	5 480,00	0,00	1 355 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 897 110,00	6 897 110,00	5 884 292,00	5 563 071,00	321 221,00	997 146,00	15 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	561 137,00	561 137,00	561 137,00	94 976,00	466 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 337 000,00	1 337 000,00	146 900,00	46 800,00	100 100,00	1 190 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	80 000,00	80 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 114 000,00	1 114 000,00	81 900,00	46 800,00	35 100,00	1 032 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Łzby wytrzeźwień	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	21 078 206,00	21 078 206,00	12 672 304,00	7 685 531,00	4 986 773,00	1 269 323,00	7 136 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 540 140,00	1 540 140,00	1 540 140,00	0,00	1 540 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5 474 847,00	5 474 847,00	4 809 444,00	3 070 934,00	1 738 510,00	639 323,00	26 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	2 394,00	11 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	181 640,00	181 640,00	181 640,00	0,00	181 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 476 965,00	2 476 965,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	2 470 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 835 040,00	1 835 040,00	30 340,00	0,00	30 340,00	0,00	1 804 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 044 630,00	5 044 630,00	5 021 040,00	4 577 203,00	443 837,00	0,00	23 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	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	1 434 800,00	1 434 800,00	1 044 800,00	35 000,00	1 009 800,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	378 200,00	378 200,00	800,00	0,00	800,00	0,00	377 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	274 544,00	274 544,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	34 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	502 331,00	502 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	502 331,00	502 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 680 298,00	3 680 298,00	3 143 023,00	2 669 647,00	473 376,00	218 990,00	318 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	2 628 814,00	2 628 814,00	2 622 846,00	2 488 972,00	133 874,00	0,00	5 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	148 990,00	148 990,00	0,00	0,00	0,00	148 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	575 325,00	575 325,00	505 325,00	180 675,00	324 650,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	202 317,00	202 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 852,00	14 852,00	14 852,00	0,00	14 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	75 751 839,00	75 751 839,00	1 710 675,00	980 910,00	729 765,00	1 340 400,00	72 700 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	47 115 200,00	47 115 200,00	514 100,00	329 694,00	184 406,00	0,00	46 601 100,00	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	23 165 000,00	23 165 000,00	798 940,00	447 987,00	350 953,00	0,00	22 366 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 236 435,00	2 236 435,00	225 635,00	203 229,00	22 406,00	0,00	2 010 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 340 400,00	1 340 400,00	0,00	0,00	0,00	1 340 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85508		Rodziny zastępcze	1 722 804,00	1 722 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 804,00	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	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 964 293,00	26 084 293,00	26 019 193,00	3 935 314,00	22 083 879,00	0,00	65 100,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 722 173,00	13 722 173,00	13 721 573,00	268 326,00	13 453 247,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 392 836,00	1 392 836,00	1 363 336,00	1 036 048,00	327 288,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 432 560,00	2 352 560,00	2 352 560,00	0,00	2 352 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 310 000,00	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 090 500,00	690 500,00	690 500,00	11 000,00	679 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	4 756 224,00	4 356 224,00	4 321 224,00	2 619 940,00	1 701 284,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 789 011,00	8 167 652,00	2 608 751,00	1 342 371,00	1 266 380,00	5 106 600,00	10 060,00	442 241,00	0,00	0,00	8 621 359,00	8 621 359,00	8 621 359,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	341 000,00	341 000,00	51 000,00	5 000,00	46 000,00	285 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 446 600,00	2 446 600,00	0,00	0,00	0,00	2 446 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	10 946 359,00	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 621 359,00	8 621 359,00	8 621 359,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	3 005 052,00	3 005 052,00	2 557 751,00	1 337 371,00	1 220 380,00	0,00	5 060,00	442 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	5 926 444,00	5 926 444,00	4 751 444,00	2 601 864,00	2 149 580,00	1 100 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 185 000,00	1 185 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	1 100 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	4 741 444,00	4 741 444,00	4 721 444,00	2 601 864,00	2 119 580,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				316 820 620,00	269 920 361,00	149 322 661,00	90 493 918,00	58 828 743,00	36 304 324,00	81 045 271,00	1 448 105,00	0,00	1 800 000,00	46 900 259,00	46 689 259,00	30 941 218,00	211 000,00	0,00	

Plan wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych miasta Tczewa na 2020 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	60016	Budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 009 Warszawa Wschodnia-Gdańsk Główny km 295,967 w ciągu drogi gminnej nr 198199G-ulicy Nowy Rynek w Tczewie-wykonanie dokumentacji	260 000	260 000	---	---	---	ZUK
2.	600	60016	Przebudowa obiektu mostowego nad Kanałem Młyńskim w Tczewie w ciągu drogi gminnej Nr 198195G-ul. Łąkowej, km 0+190	4 255 000	1 909 359	2 345 641	---	---	ZUK
3.	600	60016	Przebudowa ciągu komunikacyjnego ul. Kręta-Rewitalizacja ²⁾	615 000	---	615 000	---	---	ZUK
4.	600	60016	"Przebudowa ciągu komunikacyjnego ul. Podgórna-Rewitalizacja ²⁾	1 500 000	---	500 000	B. 1 000 000	---	ZUK
5.	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa -wykonanie systemu monitoringu i oświetlenia wraz z poprawą infrastruktury drogowej, zagospodarowania placu zadworcowego na osiedlu Zatorze-Rewitalizacja ²⁾	7 200 000	1 000 000	2 600 000	---	3 600 000	ZUK
8.	600	60016	Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi ¹⁾ : Rozbudowa parkingu w ramach Transportowego Węzła Integracyjnego-9.000.000 zł, - przebudowa ul. Gdańskiej w Tczewie-etap IV ,budowa systemu tras rowerowych -10.400.000 zł	19 400 000	---	8 518 000	---	10 882 000	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
9.	630	63095	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9-Partnerstwo Miasta Tczewa ³⁾	1 927 800	---	---	---	1 927 800	ZUK
10.	700	70005	Adaptacja budynku przy ul. Elżbiety 19B-Rodzinny Klub Zatorze-wyposażenie-Rewitalizacja ²⁾	150 000	150 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
11.	700	70005	Budowa Centrum Wspierania Rodziny Podgórna 8 wraz z wyposażeniem-Rewitalizacja ²⁾	930 100	930 100	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
12.	700	70005	Wykupy nieruchomości gruntowych pod inwestycje drogowe	200 000	200 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym
13.	801	80101	Zagospodarowanie terenu przy SP nr 1 wraz z boiskiem sportowym i salą gimnastyczną-dokumentacja projektowa	750 000	750 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
14.	900	90004	Rewitalizacja parku miejskiego	80 000	80 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
15.	900	90019	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Południowej	400 000	400 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
16.	900	90095	Zagospodarowanie wód opadowych z rejonu ul. Tczewskich Saperów	400 000	400 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
17.	921	92116	Modernizacja MBP przy ul. Dąbrowskiego-Rewitalizacja ²⁾	8 621 359	---	4 421 359	---	4 200 000	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
Ogółem				46 689 259	6 079 459	19 000 000	1 000 000	20 609 800	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła - wolne środki

Zadania dofinansowane ze środków europejskich, w tym:

¹⁾ Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi

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

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

40 344 259

19 400 000

19 016 459

1 927 800

Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Tczewa w 2020 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	Dochody		297 820 620
2.	Wydatki		316 820 620
3.	Wynik budżetu		-19 000 000
Przychody ogółem:			25 000 000
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Wolne środki	§ 950	
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	25 000 000
9.	Inne źródła	§ 955	
Rozchody ogółem:			6 000 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	6 000 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 5a do uchwały Rady Miejskiej Nr.....z dnia.....-
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	816 971,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	816 971,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	816 971,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 390,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	11 390,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	11 390,00
852			Pomoc społeczna	3 791 041,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 358 511,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 358 511,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 530,00
			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	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	7 530,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	425 000,00
			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	425 000,00
855			Rodzina	72 249 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	47 000 000,00
			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
		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	47 000 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 000 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 077 000,00
			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	2 077 000,00
	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	172 000,00
			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	172 000,00

bieżące razem:		76 868 402,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		76 868 402,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 5b do uchwały Rady Miejskiej Nr.....z dnia.....-Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	816 971,00	816 971,00	816 971,00	816 971,00	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	816 971,00	816 971,00	816 971,00	816 971,00	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 390,00	11 390,00	11 390,00	11 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 390,00	11 390,00	11 390,00	11 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 791 041,00	3 791 041,00	2 747 828,00	1 508 997,00	1 238 831,00	1 029 323,00	13 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 358 511,00	3 358 511,00	2 712 828,00	1 473 997,00	1 238 831,00	639 323,00	6 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 530,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 530,00	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	425 000,00	425 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	72 249 000,00	72 249 000,00	1 271 840,00	831 281,00	440 559,00	0,00	70 977 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	47 000 000,00	47 000 000,00	398 900,00	329 694,00	69 206,00	0,00	46 601 100,00	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	23 000 000,00	23 000 000,00	633 940,00	447 987,00	185 953,00	0,00	22 366 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 077 000,00	2 077 000,00	67 000,00	53 600,00	13 400,00	0,00	2 010 000,00	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	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				76 868 402,00	76 868 402,00	4 848 029,00	3 168 639,00	1 679 390,00	1 029 323,00	70 991 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r.

w złotych

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

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2020 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					UWAGI
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	2320	30 000	0	0					dotacja celowa z Powiatu Tczewskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w mieście
600	60016	2710	570 000	0	0					dotacja celowa z Powiatu Tczewskiego na bieżące utrzymanie dróg miejskich
600	60016	6300	1 000 000	0	0					dotacja celowa z Powiatu Tczewskiego na zadania inwestycyjne realizowane na drogach miejskich
851	85149	2710		40 000	40 000		40 000			dotacja celowa dla Powiatu Tczewskiego na dofinansowanie programów zdrowotnych
851	85154	2710		30 000	30 000		30 000			dotacja celowa dla Powiatu Tczewskiego na dofinansowanie działalności Ośrodka Wychowawczego w Tczewie ul. W.Polskiego 6
Ogółem			1 600 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2020 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	78 820	78 820	X
2.	Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	268 076	268 076	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	213 143	213 143	X
8.	Szkoła Podstawowa Nr 11	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	168 680	168 680	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	216 100	216 100	X
Ogółem		X	X	X	1 678 379	1 678 379	X

* źródła dochodów wskazanych przez Radę

Dotacje podmiotowe* udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa podmiotu otrzymującego dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
A. Podmioty należące do sektora finansów publicznych					4 771 600
w tym:					
1.	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie	2 446 600
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie	2 325 000
B. Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					27 549 301
w tym:					
1.	801	80101	2540	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	2 405 406
2.	801	80101	2590	Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa	2 653 831
3.	801	80103	2540	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	139 957
4.	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne w Tczewie	16 830 117
5.	801	80104	2590	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia w Tczewie	1 678 286
6.	801	80149	2540	Przedszkola niepubliczne w Tczewie	1 302 513
7.	801	80149	2590	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia w Tczewie	52 655
8.	801	80150	2540	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	689 503
9.	801	80150	2590	Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa	307 643
10.	854	85404	2540	Przedszkola niepubliczne w Tczewie	144 334
11.	854	85404	2590	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia w Tczewie	4 656
12.	855	85505	2580	Żłobki niepubliczne	1 340 400
Ogółem					32 320 901

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

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące
do sektora finansów publicznych w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000
2.	750	75095	Działalność wspomagająca-rozwoj wspólnot i społeczności lokalnych	9 000
3.	750	75095	Wkłady własne dla organizacji pozarządowych do składanych projektów	5 000
4.	851	85153	Przeciwdziałanie patologiom społecznym (narkomania)	68 000
5.	851	85154	Przeciwdziałanie patologiom społecznym (alkoholizm)	1 002 100
6.	851	85195	Ochrona zdrowia - działania rehabilitacyjne na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych	50 000
7.	852	85203	Ośrodki wsparcia - prowadzenie środowiskowych domów samopomocy	639 323
8.	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- świadczenie usług specjalistycznych dla dzieci niepełnosprawnych	390 000
9.	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	240 000
10.	854	85412	Zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin niezamożnych i rodzin niewydolnych wychowawczo	70 000
11.	921	92105	Organizacja imprez kulturalnych i edukacyjnych, w szczególności: koncertów, występów artystycznych, spektakli, wystaw itp.	285 000
12.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000
13.	926	92605	Szkolenie sportowe oraz organizacja zawodów i rozgrywek sportowych dla dzieci i młodzieży	689 000
14.	926	92605	Organizacja imprez sportowych promujących zdrowy styl życia, działania rekreacyjne	6 000
15.	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu	405 000
Ogółem				3 913 423

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok

Przedkładany projekt budżetu miasta na 2020 rok został opracowany na podstawie Zarządzenia Nr 237/2019 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 4 lipca 2019r. w sprawie określenia wzorów, zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu miasta na 2020 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2032 i uchwały Nr XLVII/404/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Projekt budżetu miasta na 2020 rok został zrównoważony na poziomie **322.820.620 zł**, co stanowi wzrost jego wartości o 8,15% w stosunku do planu budżetu miasta na 2019 rok. Wpływy budżetowe tworzą dochody miasta w wysokości **297.820.620 zł** z tego: dochody bieżące **270.637.620 zł** (83,84% budżetu), dochody majątkowe **27.183.000 zł** (8,42% budżetu) oraz planowane przychody w kwocie 25.000.000 zł (7,74% budżetu) pochodzące ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Miejską Tczew. W strukturze dochodów dominują dochody własne miasta w kwocie 131.619.611 zł, tj. 44,19% dochodów ogółem. Subwencje z budżetu państwa stanowią 61.626.609 zł, tj. 20,69%, dotacje celowe na zadania własne i zlecone 82.915.382 zł, tj. 27,84%, a dotacje z budżetu środków europejskich – 21.659.018 zł, tj. 7,28% dochodów ogółem.

Na stronę wydatkową składają się wydatki budżetu miasta w wysokości **316.820.620 zł** (98,14% budżetu), z tego: wydatki bieżące **269.920.361 zł** (83,61% budżetu), wydatki majątkowe **46.900.259 zł** (14,53% budżetu) oraz planowane rozchody w kwocie **6.000.000 zł**, (1,86% budżetu) przeznaczone na wykup obligacji komunalnych i spłatę pożyczki.

W roku 2020 kontynuowana będzie aktywna polityka inwestycyjna miasta, dlatego też na ten cel zaplanowano kwotę w wysokości **46.689.259 zł**, z czego 40.344.259 zł, tj. 86,41% przeznaczone zostanie na realizację zadań dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach trzech projektów:

1. „Budowa Węzła Integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi” 19.400.000 zł,
w tym:
 - rozbudowa parkingu w ramach Transportowego Węzła Integracyjnego 9.000.000 zł,
 - przebudowa ul. Gdańskiej w Tczewie-etap IV, budowa systemu tras rowerowych 10.400.000 zł.

2. „Miasto od nowa” – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie” 19.016.459 zł,
w tym:
- przebudowa ciągu komunikacyjnego ul. Kręta 615.000 zł,
 - przebudowa ciągu komunikacyjnego ul. Podgórna 1.500.000 zł,
 - poprawa bezpieczeństwa - wykonanie systemu monitoringu i oświetlenia wraz z poprawą infrastruktury drogowej, zagospodarowania placu zadworcowego na osiedlu Zatorze 7.200.000 zł,
 - adaptacja budynku przy ul. Elżbiety 19B - Rodzinny Klub Zatorze 150.000 zł,
 - Centrum Wspierania Rodziny Podgórna 8-wyposażenie 930.100 zł,
 - Modernizacja MBP przy ul. Dąbrowskiego 8.621.359 zł.
3. „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9-Partnerstwo Miasta Tczewa” 1.927.800 zł.

Pozostała kwota w wysokości 6.345.000 zł, tj. 13,59% wydatków inwestycyjnych ogółem przeznaczona zostanie na:

- realizację inwestycji drogowych 4.515.000 zł,
w tym:
 - przebudowę obiektu mostowego nad Kanalem Młyńskim w Tczewie 4.255.000 zł,
 - wykonanie dokumentacji na budowę wiaduktu drogowego w ciągu ulicy Nowy Rynek w Tczewie 260.000 zł.
- wykonanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu przy SP nr 1 w Tczewie 750.000 zł,
- realizację inwestycji komunalnych i z zakresu ochrony środowiska, tj. budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Południowej - 400.000 zł i zagospodarowanie wód opadowych z rejonu ul. Tczewskich Saperów – 400.000 zł 800.000 zł,
- realizację kolejnego etapu rewitalizacji parku miejskiego 80.000 zł,
- wykup nieruchomości gruntowych pod przyszłe inwestycje drogowe 200.000 zł.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych na 2020 rok zaplanowano kwotę w wysokości 211.000 zł przeznaczoną na objęcie 211 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy w spółce pod firmą InnoBaltica Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

DOCHODY

Szacując wielkość dochodów budżetowych na 2020 rok wzięto pod uwagę dane z urzędów skarbowych o dochodach podatkowych pobieranych przez te urzędy, a stanowiących dochód gminy, gminnej ewidencji podatkowej oraz przewidywane wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Ponadto:

1. W związku z podwyższeniem przez Radę Miejską w Tczewie stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok – uchwała Nr XII/97/2019 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 września 2019 r. - wielkość wpływów z tych dochodów ustalono w wysokości przewidywanego wskaźnika wzrostu, tj. w kwocie 29.000.000 zł.
2. W związku z niepodwyższeniem przez Radę Miejską w Tczewie stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok wielkość wpływów z tych dochodów ustalono w wysokości przewidywanego wykonania 2019 roku, tj. w kwocie 650.000 zł.
3. W związku z odstąpieniem od pobierania przez Radę Miejską w Tczewie opłaty od posiadania psa – uchwała Nr XXXV/295/2017 z dnia 26 października 2017 roku w projekcie budżetu miasta na 2020 rok nie zaplanowano dochodów z tej opłaty.
4. Wielkość wpływów z opłaty targowej i opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości przewidywanego ich wykonania w 2019 roku tj. odpowiednio w kwocie 330.000 zł i 700.000 zł.
5. W przypadku podatku rolnego założono, że w 2020 roku wpływy z tego tytułu będą kształtować się w wysokości 100.000 zł, tj. w wysokości przewidywanego wykonania roku 2019. Podstawą do obliczenia podatku rolnego jest średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020, która wynosi 58,46 zł za 1 dt.
6. Wysokość dochodów pobieranych przez urzędy skarbowe tj. podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych i karty podatkowej z uwagi na trudne do oszacowania ich wielkości, przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania 2019 roku, tj. odpowiednio 500.000 zł, 2.500.000 zł i 80.000 zł.
7. Wielkość wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono w kwocie 13.300.000 zł w oparciu o liczbę osób zamieszkałych w Tczewie, wynikającą ze złożonych deklaracji na dzień 25.09.2019r., tj. 48.682 osób oraz stawki tej opłaty w wysokości 23 zł od osoby. Uwzględniono również zmniejszenie opłaty o 2 zł od osoby dla osób mających kompostowniki przydomowe – zgodnie z uchwałą Nr XIII/105/2019 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 października 2019 r. w sprawie

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.

8. Wielkość dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych - CIT, przyjęto w wysokości **5.000.000 zł**, w wysokości planu 2019 roku, który nie będzie wykonany.

9. Wielkość dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych-PIT przyjęto w wysokości ustalonej przez Ministerstwo Finansów prognozy, tj. w kwocie **56.571.373 zł**, co stanowi spadek o 2,91% w porównaniu do 2019 roku.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2020 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,16%, co stanowi wzrost udziału o 0,08 punktu procentowego w stosunku do 2019 roku.

10. Kwoty subwencji ogólnej na 2020 rok przyjęto w wielkościach ustalonych przez Ministerstwo Finansów-pismo z dnia 15 października 2019 r. Nr ST3.4750.31.2019.

I tak:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie **12.948.315 zł** (wzrost o 0,14% w stosunku do planu 2019 r.) została ustalona przy wyliczeniu dochodu podatkowego Gminy Miejskiej Tczew przypadającego na 1 mieszkańca za 2018 rok w wysokości 1.517,02 zł (co stanowi wzrost w porównaniu do roku 2017 o 152,28 zł, tj. 11,16%) oraz średniego dochodu przypadającego na 1 mieszkańca w kraju w wysokości 1.956,15 zł (wzrost o 165,82 zł, tj. o 9,26%),
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie **1.091.653 zł** (spadek o 2,28% w stosunku do planu 2019r.) została wyliczona na podstawie średniej kwoty wydatków na dodatki mieszkaniowe przypadające na 1 mieszkańca Gminy Miejskiej Tczew za 2018 rok w wysokości 40,85 zł (spadek o 3,14 zł, tj. 7,14% w porównaniu do 2017 roku) i średniej krajowej wydatków na dodatki mieszkaniowe we wszystkich gminach miejskich przypadającej na 1 mieszkańca tych gmin w wysokości 28,43 zł (spadek o 3,38 zł, tj. 10,63% w porównaniu do 2017 roku),
- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie **47.586.641 zł** (wzrost o 1,20% w stosunku do 2019 roku) została naliczona na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2019r.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2020 zostały uwzględnione skutki zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in.:

a) skutki przechodzące na 2020 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września

2019 r.,

b) skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli.

11. Dotacje na zadania własne w kwocie **3.597.080 zł** (spadek o 20,30% w stosunku do planu 2019r.), zlecone w wysokości **29.868.402 zł** (spadek o 11,28%), zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie **47.000.000 zł** (wzrost o 15,97%) oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień **7.000 zł** (w wysokości planu 2019 roku) zaplanowano zgodnie z informacją Wojewody Pomorskiego z dnia 24 października 2019 r. Nr F.B.I. – 3110.8.2.2019.EP oraz informacją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego z dnia 25 września 2019 r., Nr DGD-3113-2/19.

12. Dotację na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości **2.442.900 zł** wyliczono w oparciu o planowaną liczbę dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Tczew wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2019 roku, tj. 1.700 dzieci i kwoty rocznej dotacji przypadającej na 1 dziecko w wysokości 1.437 zł.

Zakłada się, że prognozowane na 2020 rok dochody ogółem będą wyższe o 4,71% od planowanych dochodów 2019 roku i wyniosą **297.820.620 zł**, w tym:

- dochody bieżące **270.637.620 zł**, wzrost o 5.369.443,56 zł, tj. o 2,02%,
- dochody majątkowe **27.183.000 zł**, wzrost o 8.019.855,00 zł, tj. o 41,85%.

Wielkość dochodów na 2020 rok, w podziale na dochody bieżące i majątkowe, w porównaniu do lat 2017-2019 została przedstawiona w tabeli Nr 1 oraz graficznie na wykresie Nr 1, dynamika zmian w dochodach budżetu miasta w latach 2017-2020 w tabeli Nr 2 i Nr 3, a struktura dochodów w latach 2017-2020 w tabeli Nr 4 i graficznie na wykresie Nr 2.

Tabela Nr 1

DOCHODY BUDŻETU MIASTA TCZEWA W LATACH 2017-2020

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2017r.	Wykonanie za 2018r.	Plan na 31.10.2019r.	Projekt na 2020r.
1	Dochody ogółem w tym:	251 190 986	268 239 463	284 431 321,44	297 820 620
1.1	dochody bieżące	236 507 887	250 006 569	265 268 176,44	270 637 620
1.2	dochody majątkowe	14 683 099	18 232 894	19 163 145,00	27 183 000

Wykres Nr 1

**GRAFICZNE UJĘCIE DYNAMIKI DOCHODÓW BUDŻETU
MIASTA W LATACH 2017-2020**

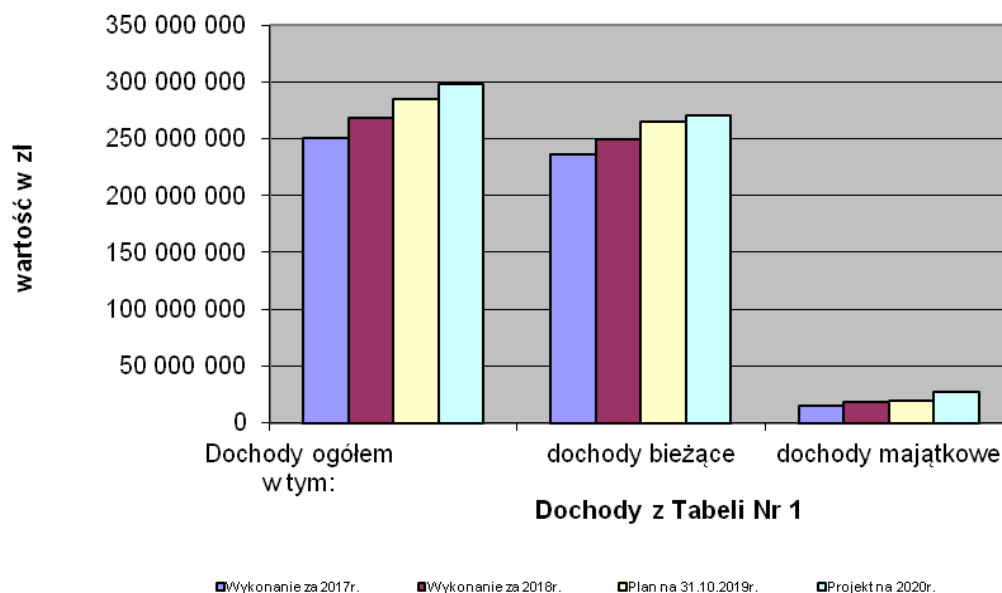


Tabela nr 2

**DYNAMIKA ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU MIASTA TCZEWA
W LATACH 2017-2020
W OPARCIU O STAŁĄ PODSTAWĘ W ODNIESIENIU DO ROKU 2017**

w %

Lp	Wyszczególnienie	Rok Bazowy 2017	2018/2017	2019/2017	2020/2017
1	Dochody ogółem w tym:	---	106,79	113,23	118,56
1.1	dochody bieżące	---	105,71	112,16	114,43
1.2	dochody majątkowe	---	124,18	130,51	185,13

Tabela nr 3

**DYNAMIKA ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU MIASTA TCZEWA
W LATACH 2017-2020
w porównaniu do roku poprzedniego**

w %

Lp	Wyszczególnienie	2017	2018/2017	2019/2018	2020/2019
1	Dochody ogółem w tym:	---	106,79	106,04	104,71
1.1	dochody bieżące	---	105,71	106,10	102,02
1.2	dochody majątkowe	---	124,18	105,10	141,85

Tabela nr 4

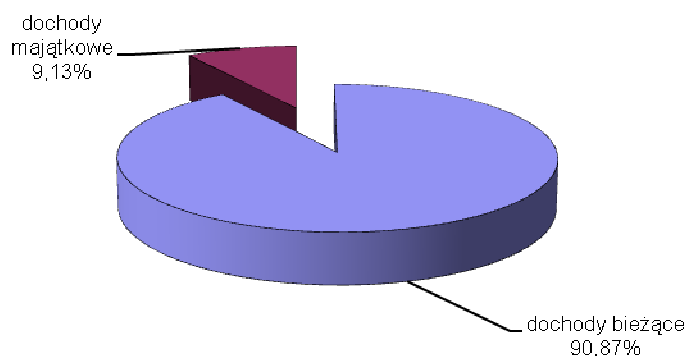
**WSKAŹNIKI STRUKTURALNE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA TCZEWA
W LATACH 2017-2020**

w %

Lp	Wyszczególnienie	Udział wydatków bieżących i majątkowych w wydatkach ogółem w latach			
		2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem w tym:	100,00	100,00	100,00	100,00
1.1	dochody bieżące	94,15	93,20	93,26	90,87
1.2	dochody majątkowe	5,85	6,80	6,74	9,13

Wykres Nr 2

**GRAFICZNE UJĘCIE STRUKTURY PLANOWANYCH
DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK**



W podstawowych grupach dochodów budżetowych na 2020 rok ich wielkości przedstawiają się następująco:

1. DOCHODY WŁASNE

Przewiduje się, że w 2020 roku dochody własne osiągną poziom **131.619.611 zł**, wzrost o 3,26% w stosunku do planu 2019 r., co stanowić będzie 44,19% dochodów ogółem.

I są to:

1.1. Podatki i opłaty, które zaplanowano w łącznej kwocie **51.109.000 zł**,

co w strukturze dochodów własnych stanowi 38,83%,
wzrost o 2,35% w stosunku do planu 2019 roku

Należą do nich:

a) podatek od nieruchomości **29.000.000 zł**,

wzrost o 3,94% w stosunku do planu 2019 roku, wynikający z uchwały Nr XII/97/2019 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa, w tym:

- od osób fizycznych 8.000.000 zł,
- od osób prawnych 21.000.000 zł,
- b) podatek od środków transportowych 650.000 zł,
w wysokości przewidywanego wykonania 2019 r.,
w tym:
 - od osób fizycznych 320.000 zł,
 - od osób prawnych 330.000 zł,
- c) podatek od czynności cywilnoprawnych 2.500.000 zł,
w wysokości przewidywanego wykonania 2019 r.,
w tym:
 - od osób fizycznych 2.400.000 zł,
 - od osób prawnych 100.000 zł,
- d) wpływy z innych podatków, opłat i inne, tj. 18.959.000 zł,
 - podatek od spadków i darowizn 500.000 zł, w wysokości przewidywanego wykonania 2019r.
 - podatek rolny, leśny 100.500 zł, w wysokości przewidywanego wykonania 2019r.
 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 80.000 zł, w wysokości przewidywanego wykonania 2019r.
 - opłata targowa 330.000 zł, w wysokości przewidywanego wykonania 2019r.
 - opłata za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu na podstawie danych z Biura Wspierania Przedsiębiorczości 1.170.000 zł, w wysokości planu 2019r.
 - opłata skarbowa 700.000 zł, w wysokości przewidywanego wykonania 2019r.
 - opłata za korzystanie ze środowiska na podstawie danych z Wydziału Spraw Komunalnych i Inwestycji 1.090.500 zł, w wysokości planu 2019r.
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z wyliczeniem Wydziału Budżetu i Podatków 13.300.000 zł, wzrost o 31,94% wynikający z uchwały Nr XIII/105/2019 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 października 2019 r.
 - odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych 120.000 zł, w wysokości przewidywanego wykonania 2019r.
 - opłata za zajęcie pasa drogowego zgodnie z wyliczeniem Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie 1.565.000 zł, wzrost o 0,32% w stosunku do planu 2019r.
 - wpływy z innych lokalnych opłat 3.000 zł, w wysokości przewidywanego wykonania 2019r.

1.2. Dochody z mienia komunalnego w kwocie **9.401.800 zł**,

stanowiące 7,14% dochodów własnych- wzrost o 22,27% w stosunku do planu 2019 r.

Należą do nich:

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego 4.980.000 zł,
wzrost o 39,50% w stosunku do planu 2019 r.

W 2020 roku przewiduje się:

a) sprzedaż nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod:

- budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 600.000 zł,
przy ul. Kapitańskiej i ul. Retmańskiej
- centrum usługowe-działka przy ul. Kołłątaja
i ul. Czyżykowskiej 3.000.000 zł,

b) sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem przy
ul. Armii Krajowej 500.000 zł,

c) dalszą sprzedaż lokali mieszkalnych (15 mieszkań) 270.000 zł.

Pozostała kwota w wysokości 610.000 zł dotyczy wpływów z rat ze
sprzedaży lokali mieszkalnych w latach ubiegłych.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1.000 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 2.742.500 zł,
wzrost o 4,12% w stosunku do planu 2019 r., gdzie
kwota wpływów jest zmienna, zależna od zawieranych umów.
- wpływy z opłat za użytkowanie i trwałe zarząd 109.000 zł,
w wysokości planu 2019 roku

Kwota wyliczona została przez Wydział Gospodarki Mieniem
Komunalnym wg decyzji i aktów notarialnych.

- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 1.449.300 zł,
wzrost o 7,97% w stosunku do 2019 roku wynika
z wprowadzonej aktualizacji opłat
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności 120.000 zł.
wzrost o 445,45% w stosunku do planu 2019 r. wynikający ze
zmiany ustawy z dnia 20.07.2018 r., na mocy której prawo
użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele
mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności.

1.3. Pozostałe dochody, które zaplanowano w kwocie **9.537.438 zł**,

stanowią 7,25 % dochodów własnych – spadek o 4,73% w stosunku do planu 2019
roku. Obejmują one przede wszystkim:

- dochody pozyskiwane przez gminne jednostki organizacyjne z tytułu świadczonych usług, pobieranych opłat, innych dochodów, w tym, m.in.: ZUK – 645.200 zł, Fabryka Sztuk– 81.000 zł, TCSiR – 2.099.900 zł, MOPS – 1.594.590 zł, szkoły podstawowe– 513.551 zł, Przedszkole Nr 8– 103.700 zł 5.037.941 zł,
 - dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych 200.000 zł,
 - dotację otrzymaną z Powiatu Tczewskiego na dofinansowanie zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, w związku z przejściem z dniem 1 stycznia 2014 r. dróg powiatowych położonych na terenie miasta Tczewa – uchwała Nr XII/95/2019 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 26 października 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miejskiej Tczew 570.000 zł,
 - dotację otrzymaną z Powiatu Tczewskiego na zadania inwestycyjne realizowane na drogach gminnych - uchwała Nr XII/95/2019 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 26 października 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miejskiej Tczew 1.000.000 zł,
 - dotację otrzymaną z Powiatu Tczewskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w mieście - uchwała Nr XXXVIII/249/13 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 24 września 2013 r. w sprawie współpracy Powiatu Tczewskiego i Gminy Miejskiej Tczew w zakresie utrzymania dróg w zakresie zimowego utrzymania dróg ul. Jana z Kolna i ul. 30 Stycznia 30.000 zł,
 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 319.040 zł,
 - wpływy z opłaty przystankowej 190.000 zł,
- uchwała Nr XLIV/357/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 maja 2014r. zmieniona uchwałą Nr IX/66/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 sierpnia 2015r. oraz uchwałą Nr XXIII/184/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Tczew oraz warunków i zasad korzystania z nich przez przewoźników i operatorów wraz ze stawkami opłat,

- zwrot dotacji z innych gmin stanowiące zwrot kosztów ponoszonych przez miasto na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach niepublicznych za dzieci niebędące mieszkańcami Tczewa 1.641.293 zł,
 - wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską 120.000 zł,
- a pozostała kwota w wysokości 429.164 zł,
dotyczy dochodów pozyskiwanych przez Wydziały Urzędu Miejskiego z tytułu zwrotów z lat ubiegłych, różnych dochodów, dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, itp.

1.4. Udziały gminy w podatkach dochodowych zaplanowano w wysokości **61.571.373 zł**, tj. 46,80% prognozowanych dochodów własnych, spadek o 2,68% w stosunku do planu 2019 roku z tego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - PIT 56.571.373 zł,
co stanowi spadek o 2,91% w stosunku do planu 2019 r.,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych - CIT 5.000.000 zł,
w wysokości planu 2019 roku.

Wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2020 roku wynosić będzie 38,16%, co oznacza wzrost o 0,08 punktu procentowego w stosunku do 2019 roku. Na tym samym poziomie (6,71%) pozostanie wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

2. SUBWENCJA OGÓLNA

Zaplanowana na 2020 rok subwencja ogólna w kwocie **61.626.609 zł**, co stanowi wzrost o 0,91% w stosunku do planu 2019 r., zajmuje w strukturze dochodów ogółem 20,69%, w tym:

- część oświatowa 47.586.641 zł,
tj. 77,22% subwencji ogólnej, wzrost o 1,20% w stosunku do planu 2019 r.,
- część wyrównawcza 12.948.315 zł,
tj. 21,01% subwencji ogólnej, wzrost o 0,14% w stosunku do planu 2019 r.,
- część równoważąca 1.091.653 zł,
tj. 1,77% subwencji ogólnej, spadek o 2,28% w stosunku do planu 2019 r.

3. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

W 2020 roku planowane dotacje z budżetu państwa wyniosą **82.915.382 zł**, tj. 2,12% poniżej planu 2019 r., co stanowi 27,84% dochodów ogółem, w tym na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 29.868.402 zł,

tj. 36,02% planu dotacji, spadek o 11,28% w stosunku do planu 2019 roku, z przeznaczeniem na:

- zadania z zakresu pomocy społecznej 3.791.041 zł,
- świadczenia rodzinne, wspieranie rodziny 25.249.000 zł,
- zadania administracji państwowej 816.971 zł,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 11.390 zł.
- zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 47.000.000 zł,
tj. 56,68% planu dotacji, wzrost o 15,97% w stosunku do planu 2019 roku.
- realizację własnych zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej 3.597.080 zł,
tj. 4,34% planu dotacji, spadek o 20,30% w stosunku do planu 2019 r.,
- dofinansowanie realizacji zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 1.437 zł rocznie na 1 dziecko 2.442.900 zł,
tj. 2,95% planu dotacji.
- zadania realizowane na podstawie porozumień – utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – 0,01% planu dotacji 7.000 zł.
w wysokości planu 2019 roku.

4. DOTACJE Z BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowanie projektów z budżetu środków europejskich, w projekcie budżetu miasta na 2020 rok zaplanowane zostały dotacje w kwocie **21.659.018 zł**, co stanowi 7,28% dochodów ogółem, w tym dla projektu:

- „Profilaktyka i edukacja zdrowotna pracowników MOPS w Tczewie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – umowa nr RPPM.05.04.02-22-0016/17-00 z dnia 10.07.2018r. 20.625 zł,
- „Miasto od nowa” – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – umowa nr RPPM.08.01.01-22-0009/17-00 z dnia 6 czerwca 2017 r. 7.800.000 zł,
- „Budowa Węzła Integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

- Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - umowa nr RPPM.09.01.01-22.0006/17-00 z dnia 25 kwietnia 2017 r. 10.882.000 zł,
- „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9-Partnerstwo Miasta Tczewa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – umowa nr RPPM.08.04.00-22-0007/16-00 z dnia 11 grudnia kwietnia 2017 r. 2.400.000 zł,
 - „Pomost do aktywizacji” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - umowa nr RPPM.06.01.02-22-0033/17-00 z dnia 14.12.2018 r. 174.152 zł,
 - „Społeczna od nowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – umowa nr RPPM.06.02.01-22-001/17-00 z dnia 06.06.2017 r. 382.241 zł.

Wielkość dochodów planowanych na 2020 rok w porównaniu do lat 2017-2019 przedstawia tabela Nr 5, natomiast w tabeli Nr 6 przedstawiono strukturę dochodów wg źródeł ich powstawania w latach 2017-2020, a w tabelach Nr 7 i Nr 8 dynamikę zmian w dochodach w latach 2017-2020.

Graficzne ujęcie dynamiki dochodów w latach 2017-2020 pokazano na wykresie Nr 3, natomiast graficzne ujęcie struktury planowanych dochodów na 2020 rok na wykresie Nr 4.

Tabela Nr 5

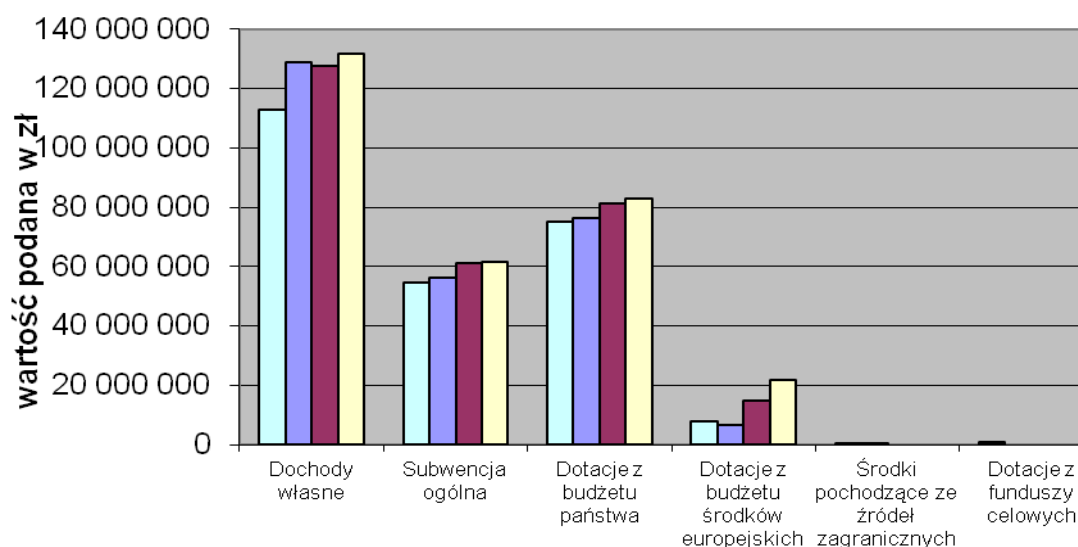
DOCHODY BUDŻETU MIASTA TCZEWA W LATACH 2017-2020
według źródeł ich powstawania

w zł

Lp	Źródła dochodów	Wykonanie za 2017r.	Wykonanie za 2018r.	Plan na 31.10.2019r.	Projekt na 2020r.
1	Dochody własne, w tym:	112 816 634	128 835 316	127 466 418,00	131 619 611
1.1	Wpływy z podatków i opłat	43 788 693	44 744 969	46 497 966,00	51 109 000
1.2	Dochody z mienia	10 664 190	14 484 776	7 689 100,00	9 401 800
1.3	Pozostałe dochody	8 190 337	11 178 891	10 011 252,00	9 537 438
1.4	Udziały w dochodach budżetu państwa	50 173 414	58 426 680	63 268 100,00	61 571 373
2	Subwencja ogólna	54 464 612	56 364 438	61 068 194,00	61 626 609
3	Dotacje z budżetu państwa	75 012 298	76 325 565	81 196 579,44	82 915 382
4	Dotacje z budżetu środków europejskich	8 039 731	6 515 615	14 700 130,00	21 659 018
5	Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	77 711	198 529	0,00	0
6	Dotacje z funduszy celowych	780 000	0	0,00	0
	DOCHODY OGÓŁEM	251 190 986	268 239 463	284 431 321,44	297 820 620

Wykres Nr 3

**GRAFICZNE UJĘCIE DYNAMIKI DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA W LATACH 2017-2020**



ŹRÓDŁA DOCHODÓW z Tabeli Nr 5

Tabela Nr 6

**WSKAŹNIKI STRUKTURALNE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA TCZEWA
W LATACH 2017-2020
WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTAWANIA**

w %

Lp	Źródła dochodów	Udział dochodów wg źródeł w dochodach ogółem w latach			
		2017	2018	2019	2020
1	Dochody własne, w tym:	44,91	48,03	44,81	44,19
1.1	Wpływy z podatków i opłat	17,43	16,68	16,35	17,16
1.2	Dochody z mienia	4,25	5,40	2,70	3,16
1.3	Pozostałe dochody własne	3,26	4,17	3,52	3,20
1.4	Udziały w dochodach budżetu państwa	19,97	21,78	22,24	20,67
2	Subwencja ogólna	21,68	21,01	21,47	20,69
3	Dotacje z budżetu państwa	29,86	28,45	28,55	27,84
4	Dotacje z budżetu środków europejskich	3,20	2,43	5,17	7,28
5	Środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych	0,03	0,07	0,00	0,00
6	Dotacje z funduszy celowych	0,31	0,00	0,00	0,00
	DOCHODY OGÓŁEM	100,00	100,00	100,00	100,00

Wykres Nr 4

**GRAFICZNE UJĘCIE STRUKTURY PLANOWANYCH
DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK
WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTAWANIA**

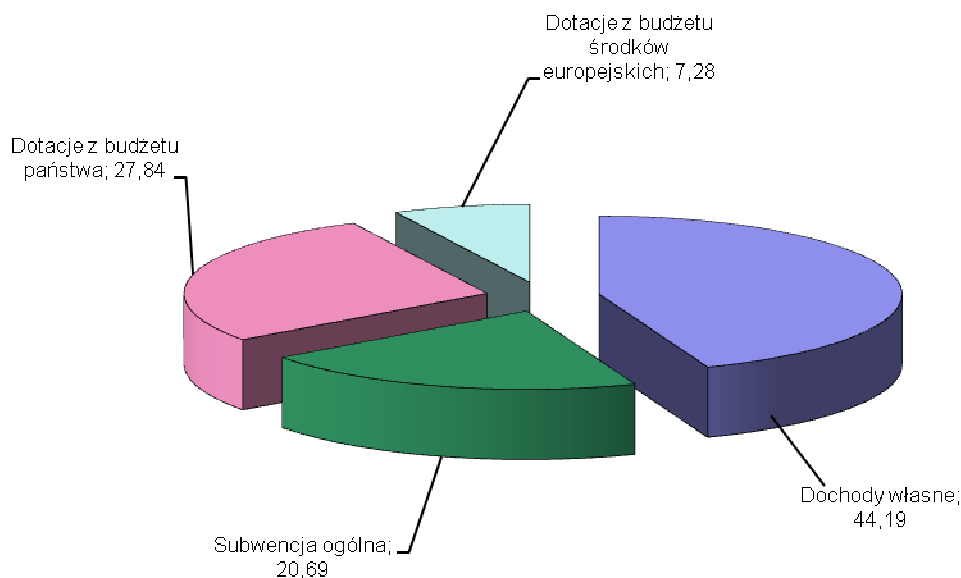


Tabela Nr 7

**DYNAMIKA ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU MIASTA TCZEWA
W LATACH 2017-2020**
w oparciu o stałą podstawę w odniesieniu do roku 2017

w %					
Lp	Źródła dochodów	Rok Bazowy 2017	2018/2017	2019/2017	2020/2017
1	Dochody własne, w tym:	---	114,20	9,00	116,67
1.1	Wpływy z podatków i opłat	---	102,18	106,19	116,72
1.2	Dochody z mienia	---	135,83	72,10	88,16
1.3	Pozostałe dochody własne	---	136,49	122,23	116,45
1.4	Udziały w dochodach budżetu państwa	---	116,45	126,10	122,72
2	Subwencja ogólna	---	103,49	112,12	113,15
3	Dotacje z budżetu państwa	---	101,75	108,24	110,54
4	Dotacje z budżetu środków europejskich	---	81,04	182,84	269,40
5	Środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych	---	255,47	0,00	0,00
6	Dotacje z funduszy celowych	---	---	---	---
	DOCHODY OGÓŁEM	---	106,79	113,23	118,56

Tabela Nr 8

**DYNAMIKA ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU MIASTA TCZEWA
W LATACH 2017-2020**
w odniesieniu do roku poprzedniego

w %					
Lp	Źródła dochodów	2017	2018/2017	2019/2018	2020/2019
1	Dochody własne, w tym:	---	114,20	98,94	103,26
1.1	Wpływy z podatków i opłat	---	102,18	103,92	109,92
1.2	Dochody z mienia	---	135,83	53,08	122,27
1.3	Pozostałe dochody własne	---	136,49	89,55	95,27
1.4	Udziały w dochodach budżetu państwa	---	116,45	108,29	97,32
2	Subwencja ogólna	---	103,49	108,35	100,91
3	Dotacje z budżetu państwa	---	101,75	106,38	102,12
4	Dotacje z budżetu środków europejskich	---	81,04	225,61	147,34
5	Środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych	---	255,47	0,00	---
6	Dotacje z funduszy celowych	---	---	---	---

DOCHODY OGÓŁEM	---	106,79	106,04	104,71
-----------------------	-----	---------------	---------------	---------------

WYDATKI

Wydatki budżetu miasta na 2020 rok skalkulowano przy uwzględnieniu:

- możliwych do osiągnięcia dochodów w 2020 roku,
- bezwzględnej konieczności realizacji obligatoryjnych zadań nałożonych na gminę i wynikających z przepisów obowiązującego prawa,
- zachowaniu relacji wynikającej z art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych stanowiącej, że planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki,
- realizacji zadań inwestycyjnych, które wynikają z zawartych umów, w tym mających dofinansowanie z budżetu środków europejskich i dokumentów strategicznych miasta.

Planuje się, że w 2020 roku wydatki budżetu miasta wyniosą ogółem **316.820.620 zł**, co stanowi wzrost o 1,08% w odniesieniu do planu 2019 roku, z tego:

- wydatki bieżące **269.920.361 zł** – wzrost o 1,04%,
- wydatki majątkowe **46.900.259 zł** – wzrost o 1,38%.

W grupie wydatków bieżących w wysokości 269.920.361 zł, które stanowią 85,20% wydatków ogółem:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wynoszą **90.493.918 zł**, tj. 33,53% wydatków bieżących,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **81.045.271 zł**, tj. 30,02% wydatków bieżących,
- dotacje na zadania bieżące **36.304.324 zł**, tj. 13,45% wydatków bieżących,
- obsługa długu **1.800.000 zł**, tj. 0,67% wydatków bieżących,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 **1.448.105 zł**, tj. 0,54% wydatków bieżących,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych **58.828.743 zł**, tj. 21,79% wydatków bieżących.

Planowane na 2020 rok wydatki majątkowe wynoszą 46.900.259 zł i stanowią 14,80% wydatków ogółem.

W tej grupie wydatków 70,85% zajmują inwestycje drogowe w kwocie 33.230.000 zł, w tym: rozbudowa parkingu i przebudowa ul. Gdańskiej (etap IV) w ramach Transportowego Węzła Integracyjnego w kwocie 19.400.000 zł, Budowa Pomorskiej Trasy

Rowerowej o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślanej Trasy Rowerowej R-9 w wysokości 1.927.800 zł, tj. 4,11%, zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 800.000 zł, tj. 1,71%; a modernizacja MBP – 8.621.359 zł, tj. 18,38% wydatków majątkowych ogółem.

Objęcie udziałów w spółce InnoBaltica Sp. z o.o. w Gdańsku w wysokości 211.000 zł, to kolejne 0,45%, a pozostałe zadania inwestycyjne na kwotę 2.110.100 zł, w tym: wykupy nieruchomości gruntowych – 200.000 zł, zagospodarowanie terenu przy SP nr 1-750.000 zł stanowią 4,50% wydatków majątkowych ogółem.

Wielkość wydatków budżetu miasta w latach 2017-2020, ich strukturę oraz dynamikę zmian przedstawiono w tabelach od Nr 9-12 oraz graficznie na wykresach Nr 5 i Nr 6.

W tabeli Nr 13 zestawiono wielkości planowanych wydatków budżetu miasta na 2020 rok według działów klasyfikacji budżetowej w porównaniu do lat 2017-2020, a na wykresie Nr 7 ujęto graficznie te wielkości wg ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej. W tabeli Nr 14 i na wykresie Nr 8 przedstawiono strukturę wydatków budżetu miasta w latach 2017-2020 wg układu klasyfikacyjnego, a w tabeli Nr 15 i 16 dynamikę zmian w wydatkach w latach 2017-2020.

Tabela Nr 9

WYDATKI BUDŻETU MIASTA TCZEWA W LATACH 2017-2020

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2017r.	Wykonanie za 2018r.	Plan na 31.10.2019r.	Projekt na 2020r.
1	Wydatki ogółem w tym:	254 618 295	271 253 834	294 010 804,44	316 820 620
1.1	wydatki bieżące	221 112 263	234 031 825	260 018 168,44	269 920 361
1.2	wydatki majątkowe	33 506 032	37 222 009	33 992 636,00	46 900 259

Wykres Nr 5

GRAFICZNE UJĘCIE DYNAMIKI WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W LATACH 2017-2020

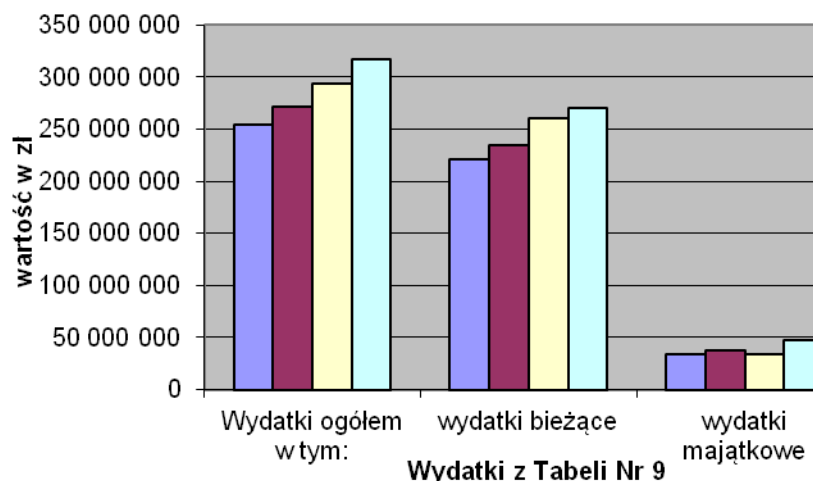


Tabela Nr 10

**WSKAŹNIKI STRUKTURALNE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TCZEWA
W LATACH 2017-2020**

w %

Lp	Wyszczególnienie	Udział wydatków bieżących i majątkowych w wydatkach ogółem w latach			
		2017	2018	2019	2020
1	Wydatki ogółem w tym:	100,00	100,00	100,00	100,00
1.1	wydatki bieżące	86,84	86,28	88,44	85,20
1.2	wydatki majątkowe	13,16	13,72	11,56	14,80

Wykres Nr 6

**GRAFICZNE UJĘCIE PLANOWANYCH WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK**

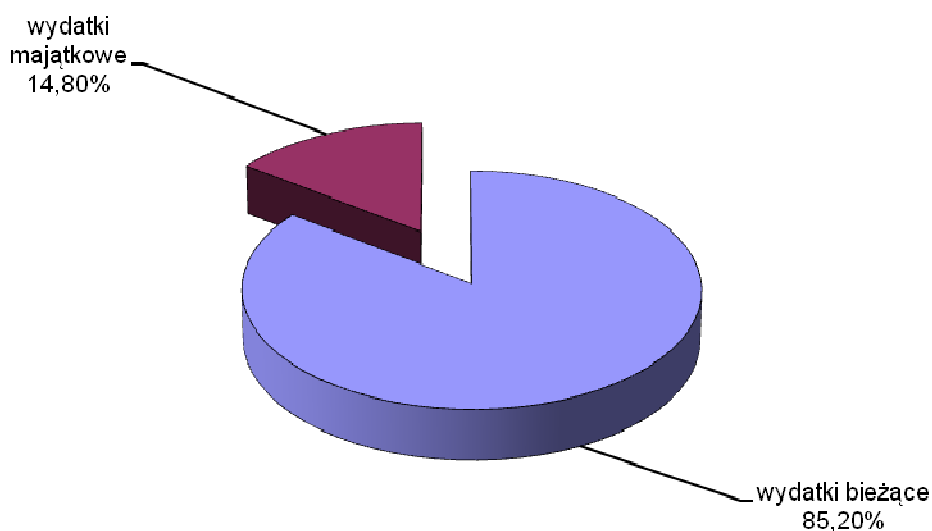


Tabela Nr 11

**DYNAMIKA ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA TCZEWA
W LATACH 2017-2020**

w oparciu o stałą podstawę w odniesieniu do roku 2017

w %

Lp	Wyszczególnienie	Rok Bazowy 2017	2018/2017	2019/2017	2020/2017
1	Wydatki ogółem w tym:	---	106,53	115,47	124,43
1.1	wydatki bieżące	---	105,84	117,60	122,07
1.2	wydatki majątkowe	---	111,09	101,45	139,98

Tabela Nr 12

**DYNAMIKA ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA TCZEWA
W LATACH 2017-2020 w odniesieniu do roku poprzedniego**

w %

Lp	Wyszczególnienie	2017	2018/2017	2019/2018	2020/2019
1	Wydatki ogółem w tym:	---	106,53	108,39	107,76
1.1	wydatki bieżące	---	105,84	111,10	103,81
1.2	wydatki majątkowe	---	111,09	91,32	137,97

Tabela Nr 13

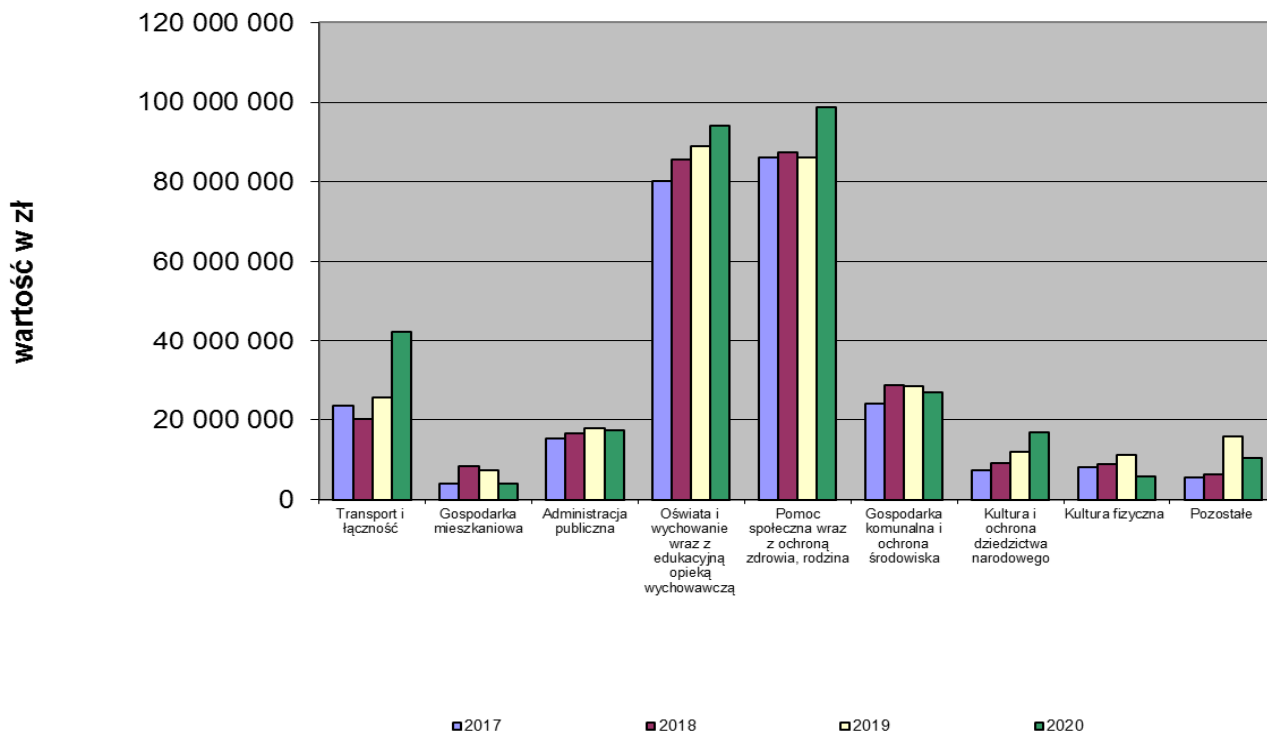
**WYDATKI BUDŻETU MIASTA TCZEWA
W LATACH 2017-2020 wg układu klasyfikacyjnego**

Dział	Nazwa działu	2017	2018	2019	2020
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 835	16 681	19 185,44	2 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	260 000	260 000	230 000,00	0
600	Transport i łączność	23 561 422	20 244 187	16 722 496,00	42 262 001
630	Turystyka	591 853	7 218	6 371 000,00	1 934 800
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 134 536	8 314 525	7 784 243,00	4 013 100
710	Działalność usługowa	118 921	956 405	959 648,00	725 358
750	Administracja publiczna	15 356 487	16 523 393	17 890 133,00	17 444 983
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacje celowe	11 500	369 090	315 037,00	11 390
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 646 110	2 914 468	3 298 715,00	2 887 310
757	Obsługa długu publicznego	1 857 486	1 867 649	2 000 000,00	1 800 000
758	Różne rozliczenia	0	0	1 681 919,00	3 200 000
801	Oświata i wychowanie	77 735 838	82 657 105	86 343 975,00	90 510 256
851	Ochrona zdrowia	2 035 738	1 794 293	1 475 200,00	1 337 000
852	Pomoc społeczna	17 457 716	18 057 403	21 190 114,00	21 078 206
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 549 725	1 088 486	810 855,00	502 331
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 575 927	2 866 819	3 685 038,00	3 680 298
855	Rodzina	65 222 764	66 575 032	71 881 811,00	75 751 839
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 978 470	28 701 307	28 324 200,00	26 964 293
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 296 049	9 079 287	11 948 722,00	16 789 011
926	Kultura fizyczna	8 209 918	8 960 486	11 078 513,00	5 926 444

	WYDATKI OGÓLEM	254 618 295	271 253 834	294 010 804,44	316 820 620
--	-----------------------	--------------------	--------------------	-----------------------	--------------------

Wykres Nr 7

Graficzne ujęcie wydatków budżetu miasta w latach 2017-2020 wg ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej



Wykres Nr 8

GRAFICZNE UJĘCIE STRUKTURY PROCENTOWEJ PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK WEDŁUG UKŁADU KLASYFIKACYJNEGO

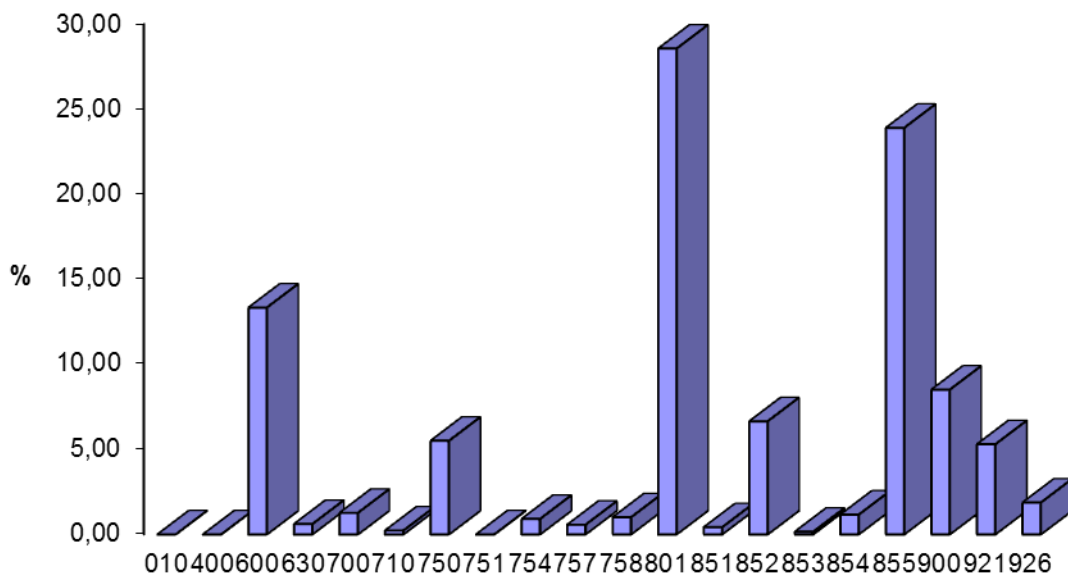


Tabela nr 14

**WSKAŹNIKI STRUKTURALNE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TCZEWA
W LATACH 2017-2020
wg układu klasyfikacyjnego**

Działy	Nazwa działu	Udział wydatków wg układu klasyfikacyjnego w wydatkach ogółem w latach			
		2017	2018	2019	2020
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,01	0,01	0,01	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,10	0,10	0,08	0,00
600	Transport i łączność	9,25	7,46	5,69	13,34
630	Turystyka	0,23	0,00	2,17	0,61
700	Gospodarka mieszkaniowa	1,62	3,07	2,65	1,27
710	Działalność usługowa	0,05	0,35	0,33	0,23
750	Administracja publiczna	6,03	6,09	6,08	5,51
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacje celowe	0,00	0,14	0,11	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1,04	1,07	1,12	0,91
757	Obsługa długu publicznego	0,73	0,69	0,68	0,57
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,57	1,01
801	Oświata i wychowanie	30,53	30,47	29,37	28,57
851	Ochrona zdrowia	0,80	0,66	0,50	0,42
852	Pomoc społeczna	6,86	6,66	7,21	6,65
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,61	0,40	0,28	0,16
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1,01	1,06	1,25	1,16
855	Rodzina	25,62	24,54	24,45	23,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9,42	10,58	9,63	8,51
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2,87	3,35	4,06	5,30
926	Kultura fizyczna	3,22	3,30	3,77	1,87
	WYDATKI OGÓŁEM	100,00	100,00	100,00	100,00

w %

Tabela Nr 15

**DYNAMIKA ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA TCZEWA
W LATACH 2017-2020
w oparciu o stałą podstawę w odniesieniu do roku 2017**

Dział	Nazwa działu	Rok Bazowy 2017	2018/2017	2019/2017	2020/2017
010	Rolnictwo i łowiectwo	---	93,53	107,57	11,21
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	---	100,00	88,46	0,00
600	Transport i łączność	---	85,92	70,97	179,37
630	Turystyka	---	1,22	1076,45	326,91
700	Gospodarka mieszkaniowa	---	201,10	188,27	97,06
710	Działalność usługowa	---	804,24	806,96	609,95
750	Administracja publiczna	---	107,60	116,50	113,60
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacje celowe	---	3209,48	2739,45	99,04
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	---	110,14	124,66	109,12
757	Obsługa długu publicznego	---	100,55	107,67	96,91
758	Różne rozliczenia	---	---	---	---
801	Oświata i wychowanie	---	106,33	111,07	116,43
851	Ochrona zdrowia	---	88,14	72,47	65,68
852	Pomoc społeczna	---	103,44	121,38	120,74
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	---	70,24	52,32	32,41
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	---	111,29	143,06	142,87
855	Rodzina	---	102,07	110,21	116,14
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	---	119,70	118,12	112,45
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	---	124,44	163,77	230,11
926	Kultura fizyczna	---	109,14	134,94	72,19
	WYDATKI OGÓLEM	---	106,53	115,47	124,43

Tabela Nr 16

**DYNAMIKA ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA TCZEWA
W LATACH 2017-2020
w odniesieniu do roku poprzedniego**

Dział	Nazwa działu	2017	2018/2017	2019/2018	2020/2019
010	Rolnictwo i łowiectwo	---	93,53	115,01	10,42
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	---	100,00	88,46	0,00
600	Transport i łączność	---	85,92	82,60	252,73
630	Turystyka	---	1,22	88265,45	30,37
700	Gospodarka mieszkaniowa	---	201,10	93,62	51,55
710	Działalność usługowa	---	804,24	100,34	75,59
750	Administracja publiczna	---	107,60	108,27	97,51
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacje celowe	---	3209,48	85,36	3,62
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	---	110,14	113,18	87,53
757	Obsługa długu publicznego	---	100,55	107,09	90,00
758	Różne rozliczenia	---	---	---	190,26
801	Oświata i wychowanie	---	106,33	104,46	104,83
851	Ochrona zdrowia	---	88,14	82,22	90,63
852	Pomoc społeczna	---	103,44	117,35	99,47
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	---	70,24	74,49	61,95
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	---	111,29	128,54	99,87
855	Rodzina	---	102,07	107,97	105,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	---	119,70	98,69	95,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	---	124,44	131,60	140,51
926	Kultura fizyczna	---	109,14	123,64	53,49
	WYDATKI OGÓLEM	---	106,53	108,39	107,76

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

- Oświata i wychowanie 28,57%,
- Pomoc społeczna wraz z Rodziną 30,56%,

które stanowią łącznie 59,13% wydatków ogółem, w roku 2019 – 61,03% wydatków ogółem.

Podobnie wygląda struktura wydatków bieżących (Tabela Nr 18) gdzie największy procentowy udział zajmują również wydatki w działach: Oświata i wychowanie 33,25% i Pomoc społeczna wraz z Rodziną 35,87%, które stanowią łącznie aż 69,12% wydatków bieżących. W roku 2019 – 68,86% wydatków bieżących ogółem.

Największe procentowe wzrosty wydatków ogółem w porównaniu do 2019r. (Tabela Nr 16) wystąpiły w dziale:

- Transport i łączność 152,73% wzrostu,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 40,51% wzrostu.

Tak znaczny wzrost wydatków w tych działach to efekt planowanych w 2020 roku zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 41.851.359 zł, co stanowi 89,23% wydatków inwestycyjnych ogółem.

Szczegółowy opis planowanych wydatków na 2020 rok przedstawiono w części opisowej uzasadnienia na stronach od 29 do 68.

Tabela Nr 17

**WYDATKI BIEŻĄCE MIASTA TCZEWA
W LATACH 2017-2020
wg układu klasyfikacyjnego**

Dział	Nazwa działu	2017	2018	2019	2020
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 835	16 681	19 185,44	2 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	260 000	260 000	230 000,00	0
600	Transport i łączność	7 099 908	6 627 754	8 103 093,00	8 821 001
630	Turystyka	7 000	7 000	7 000,00	7 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 722 614	2 631 725	3 176 000,00	2 733 000
710	Działalność usługowa	57 894	441 305	792 648,00	725 358
750	Administracja publiczna	15 302 197	16 433 018	17 890 133,00	17 444 983
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacje celowe	11 500	369 090	315 037,00	11 390
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 502 981	2 762 459	2 918 715,00	2 887 310
757	Obsługa długu publicznego	1 857 486	1 867 649	2 000 000,00	1 800 000
758	Różne rozliczenia	0	0	1 681 919,00	3 200 000
801	Oświata i wychowanie	72 259 823	79 789 706	86 063 975,00	89 760 256
851	Ochrona zdrowia	1 285 738	1 294 293	1 375 200,00	1 337 000
852	Pomoc społeczna	17 301 652	18 057 403	21 090 114,00	21 078 206
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 498 967	1 088 486	810 855,00	502 331
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 575 927	2 866 819	3 685 038,00	3 680 298
855	Rodzina	65 222 764	66 575 032	71 881 811,00	75 751 839
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 427 107	20 166 527	23 685 498,00	26 084 293
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 997 050	7 614 237	8 373 434,00	8 167 652
926	Kultura fizyczna	4 703 820	5 162 641	5 918 513,00	5 926 444
	WYDATKI OGÓŁEM	221 112 263	234 031 825	260 018 168,44	269 920 361

Tabela nr 18

**WSKAŹNIKI STRUKTURALNE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH
BUDŻETU MIASTA TCZEWA
W LATACH 2017-2020 wg układu klasyfikacyjnego**

Dział	Nazwa działu	2017	2018	2019	2020
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,01	0,01	0,01	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,12	0,11	0,09	0,00
600	Transport i łączność	3,21	2,83	3,12	3,27
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1,23	1,12	1,22	1,01
710	Działalność usługowa	0,03	0,19	0,30	0,27
750	Administracja publiczna	6,92	7,02	6,88	6,46
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacje celowe	0,01	0,16	0,12	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1,13	1,18	1,12	1,07
757	Obsługa długu publicznego	0,84	0,80	0,77	0,67
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,65	1,19
801	Oświata i wychowanie	32,68	34,09	33,10	33,25
851	Ochrona zdrowia	0,58	0,55	0,53	0,50
852	Pomoc społeczna	7,82	7,72	8,11	7,81
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,68	0,47	0,31	0,19
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1,16	1,22	1,42	1,36
855	Rodzina	0,00	28,45	27,64	28,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8,79	8,62	9,11	9,66
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3,16	3,25	3,22	3,03
926	Kultura fizyczna	2,13	2,21	2,28	2,20
	WYDATKI OGÓLEM	70,50	100,00	100,00	100,00

Tabela nr 19

**DYNAMIKA ZMIAN W WYDATKACH BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA TCZEWA
W LATACH 2017-2020
w odniesieniu do roku poprzedniego**

Dział	Nazwa działu	2017	2018/2017	2019/2018	2020/2019
010	Rolnictwo i łowiectwo	---	93,53	115,01	10,42
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	---	100,00	88,46	0,00
600	Transport i łączność	---	93,35	122,26	108,86
630	Turystyka	---	100,00	100,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	---	96,66	120,68	86,05
710	Działalność usługowa	---	762,26	179,61	91,51
750	Administracja publiczna	---	107,39	108,87	97,51
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacje celowe	---	3209,48	85,36	3,62
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	---	110,37	105,66	98,92
757	Obsługa długu publicznego	---	100,55	107,09	90,00
758	Różne rozliczenia	---	---	---	190,26
801	Oświata i wychowanie	---	110,42	107,86	104,29
851	Ochrona zdrowia	---	100,67	106,25	97,22
852	Pomoc społeczna	---	104,37	116,79	99,94
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	---	72,62	74,49	61,95
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	---	111,29	128,54	99,87
855	Rodzina	---	102,07	107,97	105,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	---	103,81	117,45	110,13
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	---	108,82	109,97	97,54
926	Kultura fizyczna	---	109,75	114,64	100,13
	WYDATKI OGÓLEM	---	105,84	111,10	103,81

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**2.000 zł, -89,58%**Rozdział 01030 Izby rolnicze – wydatki bieżące2.000 zł, 0,00%

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

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**42.262.001 zł, 152,73%**

w tym: wydatki bieżące	8.821.001 zł,	8,86%,
wydatki majątkowe	33.441.000 zł,	287,97 %.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy5.338.596 zł, 10,44%

w tym: wydatki bieżące	5.127.596 zł,	13,09%,
wydatki majątkowe	211.000 zł,	-29,67%.

Wydatki bieżące w kwocie 5.127.596 zł obejmują:

- refundację ulg za przejazdy środkami komunikacji miejskiej 4.446.576 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem karty miejskiej, tj. wykonanie i dostawa nowych kart mikroprocesowych, środki czyszczące i konserwujące drukarki do karty miejskiej 18.500 zł,
- opłatę za najem kontenerów na punkt obsługi karty miejskiej i pozostałe wydatki związane z bieżącą eksploatacją pomieszczeń, tj.: opłata za centralne ogrzewanie, wodę, ścieki, telefony, itp. 23.600 zł,
- wynagrodzenia i pochodne, odpisy na ZFŚS, ekwiwalenty BHP, szkolenia osób obsługujących lokalny transport zbiorowy 196.090 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem transportowego węzła integracyjnego, tj.: oświetlenie węzła, podgrzewanie zejścia, materiały do napraw i konserwacji wiat przystankowych, ubezpieczenie itp. 442.830 zł,

Dochody pozyskane z tytułu opłaty przystankowej naliczane na podstawie uchwały Nr XLIV/357/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 maja 2014r. zmienionej uchwałą Nr IX/66/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 sierpnia 2015r. oraz uchwałą Nr XXIII/184/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub

zarządzającym jest Gmina Miejska Tczew oraz warunków i zasad korzystania z nich przez przewoźników i operatorów wraz ze stawkami opłat planowane są w wysokości 190.000 zł. Za wydanie duplikatów karty miejskiej planuje się pozyskać dochody w wysokości 8.500 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie **211.000 zł** przeznaczone zostaną na objęcie udziałów w spółce InnoBaltica Sp. z o.o. w Gdańsku.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - wydatki bieżące 30.000 zł, 0,00%

Kwota w wysokości **30.000 zł** przeznaczona jest na pokrycie wydatków bieżących związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych przez Gminę Miejską Tczew w okresie od 01.01.-31.12.2020r. - uchwała Nr XXXVIII/249/13 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 24 września 2013r. w sprawie współpracy Powiatu Tczewskiego i Gminy Miejskiej Tczew w zakresie utrzymania dróg.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 36.893.405 zł, 211,11%

w tym: wydatki bieżące	3.663.405 zł,	3,51%,
wydatki majątkowe	33.230.000 zł,	299,43%.

Wydatki bieżące w kwocie przeznaczone są na:	3.663.405 zł, 3,51%
---	---------------------

- bieżące utrzymanie dróg gminnych 2.809.290 zł,
w tym:
 - remonty cząstkowe i bieżące nawierzchni ulic, chodników,
oznakowanie pionowe i poziome 1.323.000 zł,
 - utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg gminnych 652.640 zł,
 - ubezpieczenie dróg gminnych wraz z udziałem własnym
w odszkodowaniu – zgodnie z zapisem w polisie PZU 39.000 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg gminnych w okresie
od 01.01.-31.12.2020r. 674.150 zł,
 - pozostałe wydatki, tj.: zakup paliwa, naprawy sprzętu,
przeeglądy dróg i obiektów mostowych, utrzymanie
sygnalizacji świetlnej, itp. 120.500 zł.
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS,
świadczenia BHP, szkolenia, ryczałty za przejazdy lokalne,
itp. pracowników Miejskiego Zarządu Dróg 854.115 zł.

Na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie utrzymania dróg przejętych z dniem 1 stycznia 2014r. Powiat Tczewski przekaże Gminie Miejskiej Tczew pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 570.000 zł – uchwała Nr XII/95/2019 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 26 października 2019r. na dofinansowanie zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg.

Wydatki majątkowe w wysokości **33.230.000 zł** przeznaczone są na:

- Budowę węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi:
-Rozbudowa parkingu w ramach Transportowego Węzła Integracyjnego - 9.000.000 zł, - przebudowa ul. Gdańskiej w Tczewie - etap IV, budowa systemu tras rowerowych - 10.400.000 zł (zaprojektuj i wybuduj) 19.400.000 zł,
Zadanie dofinansowane jest z budżetu środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
- Poprawę bezpieczeństwa - wykonanie systemu monitoringu i oświetlenia wraz z poprawą infrastruktury drogowej, zagospodarowanie placu zadworcowego na osiedlu Zatorze-Rewitalizacja 7.200.000 zł,
Zadania dot. rewitalizacji dofinansowane są z budżetu środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn.: „Miasto od-nowa-rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie”.
- Przebudowę ciągu komunikacyjnego ul. Kręta-Rewitalizacja 615.000 zł,
Zadania dot. rewitalizacji dofinansowane są z budżetu środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn.: „Miasto od-nowa-rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie”.
- Przebudowę ciągu komunikacyjnego ul. Podgórna-Rewitalizacja 1.500.000 zł,
Zadania dot. rewitalizacji dofinansowane są z budżetu środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

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

- Przebudowę obiektu mostowego nad Kanalem Młyńskim w Tczewie w ciągu drogi gminnej Nr 198195G-ul. Łąkowej, km 0+190 4.255.000 zł,
- Budowę wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 009 Warszawa Wschodnia-Gdańsk Główny km 295,967 w ciągu drogi gminnej nr 198199G-ulicy Nowy Rynek w Tczewie-wykonanie dokumentacji 260.000 zł,

Planowane dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego naliczone na podstawie uchwały Nr XXV/194/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 października 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego mają wynieść około 1.565.000 zł.

Dział 630 – TURYSTYKA **1.934.800 zł, -69,63%**

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

wydatki majątkowe 1.927.800 zł, -69,71%.

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki-wydatki

bieżące 7.000 zł, 0,00%

W rozdziale tym zaplanowano:

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

Rozdział 63095 Pozostała działalność – wydatki majątkowe 1.927.800 zł, -69,71%.

Wydatki majątkowe dotyczą budowy Pomorskiej Trasy Rowerowej o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślanej Trasy Rowerowej R-9-Partnerstwo Miasta Tczewa w granicach miasta Tczewa.

Zadanie dofinansowane zostanie z budżetu środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA **4.013.100 zł, -48,45%**

w tym: wydatki bieżące 2.733.000 zł, -13,95%,

wydatki majątkowe 1.280.100 zł. -72,22%.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.013.100 zł, -18,64%

z tego: wydatki bieżące 733.000 zł, -5,54%,

wydatki majątkowe 1.280.100 zł, -24,62%.

1. Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym zaplanował kwotę w wysokości 576.700 zł,

w tym na: wydatki bieżące 376.700 zł,

wydatki majątkowe 200.000 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 376.700 zł przeznaczone zostaną na:

- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii związanych z wyceną nieruchomości na sprzedaż 76.100 zł,
- wykonanie prac geodezyjnych 40.000 zł,
- opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, planowane opłaty za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej 40.000 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 35.000 zł,
- inwentaryzację lokali mieszkalnych 24.000 zł,
- opłatę za administrowanie zasobem gminnym według zawartej umowy z TTBS Sp. z o.o. 75.000 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego zgodnie z wydanymi przez Starostę decyzjami 29.500 zł,
- ogłoszenia prasowe o przetargach na zbycie i najem nieruchomości gminnych 18.900 zł,
- podatek od nieruchomości gminnych, podatek leśny, ubezpieczenie nieruchomości gruntowych 6.700 zł,
- spłatę zadłużeń osób nieżyjących, po których Gmina nabyła spadki 1.000 zł,
- opłaty notarialne 10.000 zł,
- opłatę za najem ul. Prostej, Poligonowej, Lipowej i dzierżawy przy ul. Kościuszki 20.500 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości **200.000 zł** planowane są na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg.

2. Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji zaplanował kwotę na

wydatki majątkowe w wysokości 1.080.100 zł,

na zadania realizowane w ramach projektu pn. „Miasto od nowa-rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza” - wyposażenie budynku przy ul. Elżbiety 19B Rodzinny Klub Zatorze oraz Budowa Centrum Wspierania Rodziny Podgórna 8 wraz z wyposażeniem.

- | | | |
|----|---|-------------|
| 3. | Wydział Spraw Społecznych planowaną kwotę w wysokości
przeznaczy na wypłatę odszkodowań za niedostarczenie przez Gminę lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych na mocy wyroków sądowych, zapłatę kosztów postępowań sądowych i zasądzonych odsetek. | 280.000 zł, |
| 4. | Biuro Wspierania Przedsiębiorczości kwotę w wysokości
zaplanował na wydatki związane z prowadzeniem działalności merytorycznej Domu Przedsiębiorcy i inkubatora przedsiębiorczości, w tym m.in. na: organizację seminariów i warsztatów specjalistycznych z przedsiębiorcami i młodzieżą, spotkań Prezydenta Miasta z przedstawicielami biznesu i inwestorami, promocję i organizację konkursów Prezydenta Miasta tj. Mój Biznesplan, Przedsiębiorca Roku, Turniej Cashflow, organizację i wsparcie merytoryczne dla kobiet biznesu w ramach cyklu „Szminki, ploty, papiloty”, organizację obchodów „Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości”, marketing gospodarczy miasta-promocja terenów inwestycyjnych zgodnie z planami sprzedaży mienia, postępowań przetargowych, tworzenie materiałów promocyjno-reklamowych, udział w targach i konferencjach, itp. | 76.300 zł, |

Dochody z tytułu umów w inkubatorze przedsiębiorczości i z tytułu wynajmu sal konferencyjnych zaplanowano w wysokości planu roku 2019, tj.: w kwocie 70.000 zł.

Rozdział 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego–wydatki bieżące 2.000.000 zł, -16,67%

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

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- wydatki bieżące **725.358 zł, -24,41%**

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 226.000 zł, 0,33%

Wydatki bieżące obejmują:

- sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla czterech obszarów: Starego Miasta oraz nowych Miejscowych Planów Zagospodarowania 86.200 zł,
- rozpoczęcie prac nad uchwałą krajobrazową w związku z ustawą o zmianie niektórych ustaw w sprawie wzmocnienia narzędzi ochrony krajobrazu 45.000 zł,
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, obsługa tzw. Procesu LexDeveloper 52.000 zł,
- wykonanie niezbędnych ekspertyz i opinii planistycznych w ramach bieżących potrzeb pochodzących ze strony wnioskodawców czy potrzeb wewnętrznych 10.000 zł,
- wypłaty wynagrodzeń dla członków miejskiej komisji urbanistyczno-architektonicznej 24.800 zł,
- zakup map cyfrowych na potrzeby związane z opracowywaniem Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 8.000 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze 469.358 zł, -28,28%

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

Na zadania związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego zgodnie z wymogami ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz związanych z nią przepisów szczególnych Zakład Usług Komunalnych zaplanował kwotę w wysokości 462.358 zł w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do obsługi cmentarza, świadczenia BHP, badania lekarskie, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników 218.158 zł,
- pozostałe wydatki bieżące tj. zakup narzędzi do pielęgnacji zieleni i sprzątania terenu, zakup środków czystości, piasku, materiałów biurowych, zakup gazu, wody, energii elektrycznej, utylizację śmieci, usługi sprzętowe, opłaty za trwałą zarząd itp. 244.200 zł.

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

Rozdział 71095 Pozostała działalność – wydatki bieżące 30.000 zł, -62,50%

Planowana kwota w wysokości **30.000 zł** przeznaczona zostanie na kontynuację prac przygotowawczych dotyczących zmiany granic Gminy Miejskiej Tczew.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 17.444.983 zł, -2,49%

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – wydatki bieżące 816.971 zł,
11,15%

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

Rozdział 75022 Rada Miejska – wydatki bieżące 437.356 zł, 7,99%

Wydatki bieżące przeznaczone są na:

- wypłatę diet dla Radnych 355.248 zł,
- filmowanie uroczystości i sesji Rady Miejskiej 12.000 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia m.in.: art. spożywczych, kwiatów, książek, art. papierniczych 13.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej tj. konsumpcje, ogłoszenia prasowe, usługi introligatorskie, organizacja sesji, szkolenia członków Młodzieżowej Rady Miasta, (w tym: Koncert „Kantata Tczewska”-23.000 zł), itp. 57.108 zł.

Rozdział 75023 Urząd Miejski – wydatki bieżące 13.314.915 zł, 0,03%

Planowane wydatki bieżące przeznaczone są na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników, honoraria 10.472.408 zł,
- wydatki osobowe i nagrody niezaliczane do wynagrodzeń, tj. środki BHP, odzież ochronną, zakup wody mineralnej,

dopłata do zakupu okularów, nagrody Prezydenta Miasta, nagrody konkursowe	43.300 zł,
• opinie, ekspertyzy, obsługę prawną	232.000 zł,
• odpisy na ZFŚS	211.583 zł,
• zakup materiałów i wyposażenia (druków, materiałów biurowych, sprzętu biurowego, papieru, paliwa, środków czyszczących, prasy, Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich, książek, materiałów do apteczek, materiałów do drukarek i ksero, zakup wyposażenia biur, sprzętu, kwiatów, itp.)	311.000 zł,
• zakup środków żywności	53.000 zł,
• zakup monitorów, drukarek, części komputerowych, bieżące naprawy sprzętu komputerowego	15.000 zł,
• zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu	603.500 zł,
• usługi remontowe	126.485 zł,
• zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, usługi gastronomiczne, wykonanie wyposażenia biur, dzierżawa łączny, ogłoszenia w prasie, przeglądy techniczne, wykonanie ekspertyz, tłumaczenia, dofinansowanie opłaty za studia, koszty szkolenia pracowników, zakup usług zdrowotnych, inkaso opłaty skarbowej, tłumaczenia, itp.)	599.300 zł,
• opłatę za abonamenty i opiekę autorską programów, tj. LEX, Infor, PB USC i Radixa, aktualizację programów, podpis elektroniczny, edytor aktów prawnych, Librus e-dziennik, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, administrowanie bezpieczeństwem informacji, itp.	234.159 zł,
• wydruk dokumentów, opieka nad serwerami UM	219.000 zł,
• usługi internetowe, utrzymanie serwisu BIP, Wrota Tczewa, itp.	29.280 zł,
• usługi telekomunikacyjne i internetowe	36.500 zł,
• ubezpieczenia mienia, inne opłaty i składki	32.800 zł,
• podróże służbowe krajowe i zagraniczne	46.000 zł,
• koszty egzekucyjne i postępowania sądowego, wpisy na hipotekę, opinie biegłych dotyczące postępowań podatkowych	48.600 zł,
• podatek od towarów i usług VAT	1.000 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego-wydatki bieżące861.533 zł, 2,02%

w tym:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Wydatki związane z działalnością Biura Rzecznika Prasowego | 310.000 zł, |
| w szczególności.: | |
| • promocja miasta w środkach masowego przekazu, informacje i reklamy prasowe, obsługa multimedialna i fotograficzna | 51.800 zł, |
| • wykonanie i zakup gadżetów z logotypami miasta, pucharów okolicznościowych, statuetek, obrazów, wazonów, itp. | 59.100 zł, |
| • wykonanie kalendarzy trójdzielnych i książkowych na 2021 rok | 15.600 zł, |
| • dofinansowanie i organizacja imprez (sportowych, kulturalnych) promujących miasto, tj. Festyn Samorządowo-Komunalny, dożynki miejskie, Dzień bez samochodu, 11 listopada, itp. | 25.500 zł, |
| • wykonanie foldera i ulotek turystycznych o Tczewie | 15.000 zł, |
| • zlecenia i umowy o dzieło dotyczące usług promocyjnych, przewodnickich, wydawniczych, multimedialnych, tłumaczenia, honoraria | 5.700 zł, |
| • zakupy nagród dla uczestników konkursów miejskich (fotograficzny, rowerowy i inne) | 15.000 zł, |
| • zakup książek promujących miasto i lokalnych autorów | 15.000 zł, |
| • wydruk „Panoramy Miasta” w ilości 8.000 egzemplarzy | 85.000 zł, |
| • aktualizacja, monitoring i poprawa wizerunku szlaków turystycznych, bieżące utrzymanie tablic informacyjnych, gablota z planem miasta na Transportowym Węźle Integracyjnym | 20.200 zł, |
| • opłata za zajęcie pasa drogowego na witacze miejskie | 2.100 zł. |
| 2. Współpraca zagraniczna | 10.000 zł, |
| w tym: | |
| • obsługa delegacji zagranicznych i wymiana młodzieży z miast partnerskich | 7.600 zł, |

• tłumaczenia w czasie pobytu delegacji z miast partnerskich w Tczewie	2.400 zł.
3. Wydatki Wydziału Rozwoju Miasta	506.533 zł,
• związane z utrzymaniem tablic informacyjnych dotyczących projektów	1.500 zł,
• zakup materiałów i wyposażenia	1.500 zł,
• wynikające z zawartych umów o dofinansowanie w zakresie promocji projektów i działań instrumentów elastyczności, tj: „Miasto od nowa-rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie”, „Budowa Węzła Integracyjnego wraz z trasami dojazdowymi w Tczewie”, „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew” oraz „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9-Partnerstwo Miasta Tczewa”	503.533 zł.
4. Wydatki związane z promocją wynikającą z polityki rowerowej w tym:	35.000 zł,
• zlecenia dot. mobilności w mieście	1.500 zł,
• organizacja Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu i Rowerem do Pracy	33.500 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu

terytorialnego – wydatki bieżące 1.460.248 zł, 3,39%

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

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.244.363 zł,
• szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe, badania lekarskie pracowników, świadczenia BHP	20.088 zł,
• odpisy na ZFŚS	23.200 zł,
• zakupy materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, naprawa sprzętu	21.600 zł,
• zakup energii	24.000 zł,
• opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	7.650 zł,
• opłaty za wynajem pomieszczeń, wynajem urządzeń wielofunkcyjnych, ubezpieczenie majątku	37.600 zł,

- zakup usług pozostałych, tj. usługi pocztowe, wywóz śmieci, konserwacje i naprawy sprzętu, sprzątanie, usługi informatyczne, ubezpieczenie majątku, wynajem urządzeń wielofunkcyjnych

81.747 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – wydatki bieżące553.960 zł, -53,17%

Planowane wydatki bieżące przeznaczone są na:

- zakup nagród rzeczowych dla jubilatów za długotrwałe pożycie małżeńskie 200.000 zł,
- składki z tytułu członkostwa miasta w: Stowarzyszeniu Pomorskie w Unii Europejskiej, Związku Miast Nadwiślańskich, LOT Kociewie, Stowarzyszeniu POLSKA UNIA MOBILNOŚCI AKTYWNEJ, Gdański Obszar Metropolitalny w Gdańsku 160.500 zł,
- nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta i nagrody konkursowe 35.000 zł,
- dotację celową dla organizacji pozarządowych na realizację zadań pn. Działaj lokalnie 9.000 zł,
- dotację celową na wkład własny dla organizacji pozarządowych ubiegających się o dofinansowanie projektów 5.000 zł,
- szkolenie członków organizacji pozarządowych 3.500 zł,
- wydatki Wydziału Rozwoju Miasta 41.000 zł,
 - związane z finansowaniem zadań niezbędnych do wsparcia projektu rewitalizacyjnego i procesu rewitalizacji tj. ekspercka kontrola formalnych działań remontowych wspólnot mieszkaniowych, obsługa Komitetu Rewitalizacji i obowiązkowe konsultacje społeczne zadań rewitalizacyjnych 16.000 zł,
 - dotyczące zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji przy wsparciu eksperckim 25.000 zł,
- wydatki związane z promocją wynikającą z polityki rowerowej 35.500 zł,
 - przeznaczone na opracowanie nowej strategii polityki mobilności po 2020 roku 20.000 zł,
 - zlecenia zaplanowane na współpracę z ekspertami ruchu drogowego i rowerowego niezbędnych do projektowania i organizacji ruchu 10.000 zł,

– zakup usług pozostałych (m.in.: montaż stojaków rowerowych)	5.500 zł.
• wydatki bieżące Centrum Informatycznego	64.460 zł,
w tym:	
– utrzymanie punktów dostępowych Hot Spot	44.400 zł,
– opłata za zajęcie pasa drogowego do kanalizacji sieci miejskiej	20.060 zł.
Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	11.390 zł, -96,38%

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

– wydatki bieżące 11.390 zł, -0,61%

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

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 2.887.310 zł,-12,47%

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – wydatki bieżące 59.000 zł, -28,05%

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

Rozdział 75414 Obrona cywilna – wydatki bieżące 29.905 zł, 13,04%

Wydatki bieżące w kwocie 29.905 zł związane są z zakupem sprzętu łączności, wyposażenia techniki specjalnej, konserwacją sprzętu OC Miejskiego Systemu Alarmowego, pomieszczeń Stanowiska Kierowania Szefa OC Miasta, pomieszczeń magazynowych, opłaceniem instruktorów prowadzących szkolenia dla pracowników UM, popularyzacją obrony cywilnej, zakupem map, literatury, itp.

Rozdział 75416 Straż Miejska - wydatki bieżące 2.705.805 zł, -0,49%

Kwota powyższa przeznaczona jest na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.306.000 zł,

• świadczenia na rzecz osób fizycznych (np. zakup umundurowania, czyszczenie mundurów, posiłki regeneracyjne), zakup usług zdrowotnych	70.200 zł,
• odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50.105 zł,
• zakup art. biurowych, papieru i tonerów do drukarek, środków żywności, oleju napędowego, części zamiennych i akcesoriów samochodowych, art. gospodarczych, apteczek, toreb medycznych, prasy, nagrody konkursowe, zakup środków żywności, itp.	52.200 zł,
• naprawy i konserwacje sprzętu, wyposażenia budynków, przeglądy samochodów	25.700 zł,
• ubezpieczenie budynków, wyposażenia, pojazdów oraz inne opłaty	15.500 zł,
• zakup energii elektrycznej, wody, gazu	133.500 zł,
• opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	6.700 zł,
• pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej i Centrum Monitoringu przy ul. Wąskiej, tj. opłaty za wywóz odpadów stałych, przeglądy budynków i urządzeń, opłaty pocztowe dot. upomnień za mandaty karne, szkolenia i doszkalać pracowników, podróże służbowe krajowe, koszty postępowań sądowych, itp.	45.900 zł.
Rozdział 75421 Zarządzanie Kryzysowe – wydatki bieżące	8.000 zł, 433,33%
Kwota obejmuje wydatki bieżące Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego- niezbędne uzupełnienie i wyposażenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego w sprzęt.	
Rozdział 75495 Pozostała działalność – wydatki bieżące	84.600 zł, -5,54%
Wydatki bieżące dotyczą:	
• opieki technicznej oraz serwisu systemu monitoringu	73.000 zł,
• dzierżawy łączny	8.800 zł,
• ubezpieczenia kamer monitoringu	2.800 zł.
Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – wydatki bieżące	1.800.000 zł, -10,00%
Kwota przeznaczona jest na:	
• spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu	10.000 zł,

- wykup kuponów odsetkowych od wyemitowanych obligacji komunalnych 1.790.000 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 3.200.000 zł, 90,26%

Kwota składa się z:

- rezerwy ogólnej w wysokości 400.000 zł,
- rezerwy celowej w wysokości 2.800.000 zł,

z przeznaczeniem na:

- a) wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych z zakresu Zarządzania Kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym 900.000 zł,
- b) pokrycie skutków podwyższenia najniższego wynagrodzenia od 1 stycznia 2020r., zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli, urlopów dla poratowania zdrowia nauczycieli, zwiększonych godzin nauczania indywidualnego dla uczniów, planowanych odpraw emerytalnych oraz innych wydatków bieżących jednostek organizacyjnych, których nie dało się przewidzieć 1.900.000 zł,

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 90.510.256 zł, 4,83%

w tym: wydatki bieżące 89.760.256 zł, 7,91%,
wydatki majątkowe 750.000 zł, 167,86%.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 56.607.998 zł, 17,96%

w tym: wydatki bieżące 55.857.998 zł, 17,17%,
wydatki majątkowe 750.000 zł, 167,86%.

W ramach wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem 9 szkół podstawowych kwotę w wysokości 50.598.761 zł planuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 44.509.640 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 186.532 zł,
- pozostałe wydatki bieżące: 5.902.589 zł,

w tym:

- odpisy na ZFŚS 1.511.632 zł,
- wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek 4.390.957 zł,

Podział wydatków bieżących na poszczególne placówki przedstawia się następująco:

* Szkoła Podstawowa Nr 1	5.787.056 zł,
* Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2	7.357.522 zł,
* Szkoła Podstawowa Nr 4	7.763.558 zł,
* Szkoła Podstawowa Nr 5	3.989.994 zł,
* Szkoła Podstawowa Nr 7	3.153.368 zł,
* Szkoła Podstawowa Nr 8	2.934.734 zł,
* Szkoła Podstawowa Nr 10	5.606.908 zł,
* Szkoła Podstawowa Nr 11	5.518.121 zł,
* Szkoła Podstawowa Nr 12	8.487.500 zł.

Wydatki w wysokości 200.000 zł zostały zaplanowane na zadanie realizowane w ramach tzw. „Małego Budżetu Obywatelskiego” w szkołach podstawowych.

Kwota w wysokości 2.405.406 zł stanowi dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych szkół podstawowych, tj. dla:

- Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. św. O. Pio,
- Fontanny Marzeń Prywatnej Szkoły Podstawowej,
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori,
- Szkoły Podstawowej w Tczewie ul. Warsztatowa 4.

Kwota w wysokości 2.653.831 zł zaplanowana została na dotację dla Publicznej Szkoły Katolickiej w Tczewie.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie **750.000 zł** przeznaczone zostaną na wykonanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1 wraz z boiskiem sportowym i salą gimnastyczną.

Dochody możliwe do pozyskania przez szkoły podstawowe z tytułu wynajmu pomieszczeń, z różnych opłat, opłat za wydawanie świadectw i ich duplikatów, świadczonych usług i pozostałych dochodów planowane są w wysokości 190.750 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych –

wydatki bieżące 2.167.244 zł, 24,83%

Planowane wydatki dotyczące prowadzenia klas zerowych i oddziałów 5-letnich w szkołach podstawowych wyniosą 2.027.287 zł, w tym:

- | | |
|---|---------------|
| – wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń | 1.751.559 zł, |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6.614 zł, |
| – odpisy na ZFŚS | 59.401 zł, |
| – pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych | 209.713 zł. |

Podział wydatków bieżących na poszczególne placówki przedstawia się następująco:

* Szkoła Podstawowa Nr 1 zł,	113.553
* Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2	322.708 zł,
* Szkoła Podstawowa Nr 4	330.064 zł,
* Szkoła Podstawowa Nr 5	227.412 zł,
* Szkoła Podstawowa Nr 7	160.364 zł,
* Szkoła Podstawowa Nr 8	125.743 zł,
* Szkoła Podstawowa Nr 10	183.680 zł,
* Szkoła Podstawowa Nr 11	255.968 zł,
* Szkoła Podstawowa Nr 12	307.795 zł.

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

Kwota w wysokości 139.957 zł zaplanowana została na dotacje dla uczniów oddziału obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego w szkołach podstawowych niepublicznych przy stawce dotacji w kwocie 437,36 zł na 1 ucznia miesięcznie.

Rozdział 80104 Przedszkola - wydatki bieżące 20.732.324 zł, 17,23%

Planowane wydatki bieżące obejmują:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola Nr 8 z oddziałami integracyjnymi w Tczewie 2.103.921 zł
- w tym:
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 1.769.800 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.500 zł,
 - odpisy na ZFŚS 101.700 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 228.921 zł,

tj. zakup energii - 91.600 zł, zakup materiałów, środków czystości - 28.850 zł, zajęcia edukacyjne - 30.600 zł, ubezpieczenia majątkowe, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, itp.

Od 1 stycznia 2020 roku planowany koszt utrzymania 1 dziecka w Przedszkolu wyniesie 1.035,46 zł.
- zwrot kosztów dotacji za dzieci będące mieszkańcami Tczewa, uczęszczające do przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin 120.000 zł,
- dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych 16.648.717 zł,
- dotację podmiotową dla przedszkola Sióstr Miłosierdzia a Paulo 1.859.686 zł,

przy stawce jednostkowej na 1 dziecko w wysokości 1.035,46 zł
równej stawce wyliczonej na 1 dziecko w Przedszkolu Nr 8
z oddziałami integracyjnymi w Tczewie.

Zadanie dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych
w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 2.442.900 zł, tj. 1.437 zł rocznie na
1 dziecko.

Dochody z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w Przedszkolu Nr 8 planowane są
w wysokości 101.000 zł.

Zwroty kosztów dotacji z innych gmin za dzieci nie będące mieszkańcami Tczewa,
a uczęszczające do przedszkoli funkcjonujących na terenie miasta Tczewa
planowane są w wysokości 1.641.293 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół-wydatki bieżące 210.000 zł, 20,00%

Kwota przeznaczona jest na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli-wydatki

bieżące 283.905 zł, -9,17%

Powyższa kwota stanowi dofinansowanie szkoleń, warsztatów, seminariów oraz pokrycie
części kosztów kształcenia nauczycieli na studiach wyższych lub kursach kwalifikacyjnych
i doskonalących wg zasad przyjętych w regulaminie podziału środków na doskonalenie
nauczycieli. Wielkość środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli
określona jest w ustawie Karta Nauczyciela i wynosi 0,8% wynagrodzeń osobowych
nauczycieli.

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

- Przedszkolu Nr 8 7.274 zł,
- szkołach podstawowych 276.631 zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – wydatki bieżące 1.689.890 zł, 2,60%

Kwota wydatków bieżących w wysokości 1.689.890 zł przeznaczona jest na bieżące
utrzymanie stołówek szkolnych działających przy Przedszkolu Nr 8 i szkołach
podstawowych, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.432.699 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.117 zł,
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek 244.074 zł,
(w tym: odpisy na ZFŚS – 38.467 zł).

Podział wydatków bieżących na poszczególne placówki przedstawia się następująco:

* Szkoła Podstawowa Nr 1	106.273zł,
* Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2	284.299 zł,
* Szkoła Podstawowa Nr 4	133.390 zł,
* Szkoła Podstawowa Nr 5	137.944 zł,
* Szkoła Podstawowa Nr 7	120.049zł,
* Szkoła Podstawowa Nr 8	86.015 zł,
* Szkoła Podstawowa Nr 10	208.902 zł,
* Szkoła Podstawowa Nr 11	172.518 zł,
* Szkoła Podstawowa Nr 12	223.500 zł,
* Przedszkole Nr 8	217.000 zł.

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – wydatki bieżące 1.360.648 zł, -8,49%

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

* niepublicznych przedszkoli	1.302.513 zł,
* Przedszkola Sióstr Miłosierdzia	52.655 zł,
* Szkoły Podstawowej Nr 10	5.480 zł.

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – wydatki bieżące 6.897.110 zł, 8,75%

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

* Szkoły Podstawowej Nr 1	294.687 zł,
* Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2	2.453.132 zł,
* Szkoły Podstawowej Nr 4	28.294 zł,
* Szkoły Podstawowej Nr 5	20.649 zł,
* Szkoły Podstawowej Nr 7	2.935 zł,
* Szkoły Podstawowej Nr 10	2.657.609 zł,
* Szkoły Podstawowej Nr 11	268.158 zł,
* Szkoły Podstawowej Nr 12	174.500 zł,
* niepublicznych szkół podstawowych	689.503 zł,
* Publicznej Szkoły Katolickiej w Tczewie	307.643 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność – wydatki bieżące 561.137 zł, -1,24%

Zaplanowane środki przeznaczone są na:

- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów 442.000 zł,
- koszty obsługi kasy zapomogowo-pożyczkowej dla nauczycieli emerytów i rencistów 19.661 zł,
- nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli (0,2% planowanej na 2019 rok kwoty wynagrodzeń nauczycieli) 89.976 zł,
- zakup nagród rzeczowych dla dzieci w konkursach oraz nagród i kwiatów z okazji uroczystości i jubileuszy w placówkach oświatowych 4.500 zł,
- wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli ekspertów 5.000 zł.

Zestawienie wydatków oświatowych budżetu miasta w latach 2017-2020 przedstawia tabela Nr 20, natomiast pokrycie wydatków oświatowych subwencją w budżecie miasta w latach 2017-2020 zostało przedstawione w tabeli Nr 21.

Tabela Nr 20

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW OŚWIATOWYCH BUDŻETU MIASTA TCZEWA
W LATACH 2017-2020**

Lp	Subwencja - wyszczególnienie	Wykonanie za 2017r. w zł	Wykonanie za 2018r. w zł	% wzrostu 2018/2017 (4 : 3)	Plan na 31.10.2019r. w zł	% wzrostu 2019/2018 (6 : 4)	Projekt na 2020r. w zł	% wzrostu 2020/2019 (8 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	42 035 033	43 961 838	4,58	47 020 262	6,96	47 586 641	1,20
2	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	2 172 912	2 101 580	-3,28	2 367 786	12,67	2 442 900	3,17
3	Wydatki oświatowe, bez uwzględnienia edukacyjnej opieki wychowawczej (bez wydatków majątkowych)	72 259 823	79 789 706	10,42	86 063 975	7,86	89 760 256	4,29
4	Wydatki oświatowe z uwzględnieniem edukacyjnej opieki wychowawczej (bez wydatków majątkowych)	74 835 750	82 656 525	10,45	89 749 013	8,58	93 440 554	4,11

Tabela Nr 21

**POKRYCIE WYDATKÓW OŚWIATOWYCH SUBWENCJĄ I DOTACJĄ CELOWĄ
W BUDŻECIE MIASTA TCZEWA
W LATACH 2017-2020**

w %

Lp	Subwencja - wyszczególnienie	Wykonanie za 2017r.	Wykonanie za 2018r.	Plan na 31.10.2019r.	Projekt na 2020r.
----	---------------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	----------------------

1	Część oświatowa subwencji ogólnej wraz z dotacją celową	X	X	X	X
2	Wydatki oświatowe, bez uwzględnienia edukacyjnej opieki wychowawczej (bez wydatków majątkowych)	61,18	57,73	57,39	55,74
3	Wydatki oświatowe z uwzględnieniem edukacyjnej opieki wychowawczej (bez wydatków majątkowych)	59,07	55,73	55,03	53,54

Jak wynika z powyższych tabel, od 2017 roku systematycznie zmniejsza się pokrycie wydatków bieżących placówek oświatowych z subwencji oświatowej (wraz z dotacją celową na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego) od 59,07% w 2017 roku, 55,73% w 2018 roku do 53,54% w projekcie budżetu miasta na 2020 rok.

Oznacza to, że Gmina Miejska Tczew na realizację zadań oświatowych musi zabezpieczyć ze środków własnych coraz większą kwotę od 30.627.805 zł w 2017 roku, 40.360.965 zł w 2019 roku do 43.411.013 zł w planie 2020 roku.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – wydatki bieżące **1.337.000 zł, -2,78%**

Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej **80.000 zł**

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

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

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii **68.000 zł, 1,49%**

Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii opracowanego zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, finansowana jest (podobnie jak w przypadku Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) z dochodów pochodzących z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Planowana kwota w wysokości 68.000 zł stanowi dotację celową dla organizacji pozarządowych na prowadzenie punktu konsultacyjnego w zakresie uzależnień młodzieży.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.114.000 zł, -2,98%

Wydatki zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie na rok 2020, którego projekt przedstawiony zostanie pod obrady sesji Rady Miejskiej w Tczewie w miesiącu listopadzie 2019r., przeznaczone są na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania gminy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi 1.002.100 zł,
- wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 46.800 zł,
- pomoc finansową dla Powiatu Tczewskiego na dofinansowanie działalności Ogniska Wychowawczego w Tczewie przy ul. Wojska Polskiego 6 30.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 35.100 zł,
(poradnictwo, konsultacje dla osób uzależnionych od alkoholu, organizacja i prowadzenie zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży promujących zdrowy styl spędzania czasu wolnego, dofinansowanie zimowisk i półkolonii dla dzieci, organizacja i udział w szkoleniach, seminariach, zakupy materiałów, nagród rzeczowych, opinie biegłych itp.).

Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień 25.000 zł,-16,67%

Kwota obejmuje opłatę za pobyt nietrzeźwych mieszkańców Tczewa w Izbie Wytrzeźwień w Elblągu.

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

Planowana kwota przeznaczona jest na dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania własne gminy z zakresu ochrony zdrowia, promujących zdrowie i zdrowy styl życia.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA **21.078.206 zł, -0,53%**

w tym:

- wydatki bieżące finansowane z budżetu miasta 13.651.945 zł,
- wydatki bieżące finansowane z dotacji z budżetu państwa 7.388.121 zł,
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z naliczonymi odsetkami 38.140 zł,

Zaplanowane środki przeznaczone są na:

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej 1.540.140 zł, 15,69%

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

Planowana kwota dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej wynosi 500 zł.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia –wydatki bieżące 5.474.847 zł, -1,61%

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

- Zespołu Opiekuńczego przy ul. Niepodległości 10, w skład którego wchodzi Ośrodek Opiekuńczy i Dzienny Dom Pobytu - zadanie finansowane z budżetu miasta 2.116.236 zł,
- Środowiskowych Domów Samopomocy przy ul. Nowowiejskiej 18, Armii Krajowej 55, Niepodległości 10 i Chopina 33 - zadanie finansowane z budżetu państwa w wysokości 1.752,50 zł na 1 podopiecznego miesięcznie (łącznie 120 osób); realizację programu „Za życiem” w kwocie 94.644 zł (15 osób x 525,80 zł x 12 m-cy) i Klubu Samopomocy w kwocie 100.944 zł (15 osób x 560,80 zł x 12m-cy) 2.719.188 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących Ośrodki Wsparcia - finansowane z budżetu państwa w wysokości 1.752,50 zł miesięcznie na 1 podopiecznego (łącznie 25 osób) i realizację programu „Za życiem” w kwocie 113.573 zł (18 osób x 525,80 zł x 12 m-cy) 639.323 zł,
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 100 zł.

Planowane dochody z tytułu odpłatności osób za pobyt w Ośrodku Opiekuńczym i za pobyt seniorów w Dziennym Domu Pobytu wyniosą łącznie 900.000 zł. Odpłatności naliczane są na podstawie Zarządzenia Nr 59/2017 Prezydenta Miasta z dnia 14 marca 2017r. i uchwały Nr XXXV/305/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 czerwca 2009r. zmienionej uchwałą Nr XLIV/384/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 kwietnia 2010 r. oraz uchwałą Nr X/78/2019 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 czerwca 2019 r.

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

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

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi pracowników socjalnych 2.394 zł,
- zakupy materiałów biurowych, środków żywności, nagród w konkursach, wykonanie materiałów promocyjnych, catering podczas konferencji 5.706 zł,
- szkolenie pracowników socjalnych i członków zespołu interdyscyplinarnego, podróże służbowe pracowników 5.900 zł.

Zadanie w całości finansowane jest z budżetu miasta.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 181.640 zł, -0,42%

Wydatki bieżące dotyczą wypłat:

- składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 181.440 zł,
- zadanie własne finansowane z budżetu państwa.
- zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 200 zł.

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2.476.965 zł, 18,89%

Zadanie obejmuje:

- wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 776.040 zł,
finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa,
- zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym i fakultatywnym finansowane z budżetu miasta w kwocie 1.694.225 zł,
w tym m.in.:
 - dożywianie dzieci w szkołach 19.110 zł,
 - zasiłki okresowe własne 3.000 zł,
 - koszty schronienia osób bezdomnych 1.018.140 zł,
 - zasiłki celowe i pomoc w naturze 317.500 zł,
 - w tym:
 - * zasiłki celowe 210.000 zł,
 - * zasiłek na zakup leków 67.500 zł,

* zasiłek na zakup opału	40.000 zł.
– zasiłki na pokrycie kosztów pogrzebu	70.000 zł,
– bilety kredytowane	750 zł,
– koszty żywienia podopiecznych w stołówkach Ośrodka Opiekuńczego, Środowiskowych Domach Samopomocy i dzieci w świetlicach środowiskowych	265.725 zł,
• zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - odprowadzane do budżetu państwa	6.700 zł.

Planowane dochody z tytułu odpłatności osób za wyżywienie w Środowiskowych Domach Pomocy Społecznej wyniosą 195.000 zł – zgodnie z uchwałą Nr L/448/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 października 2010 roku.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe 2.400.000 zł, -8,41%

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

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe 1.835.040 zł, -11,98%

Kwota w wysokości 1.804.700 zł przeznaczona zostanie na wypłatę zasiłków stałych. Zadanie finansowane z budżetu państwa.

Pozostała kwota w wysokości 30.340 zł zaplanowana została na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, które przekazywane są do budżetu państwa.

Rozdz. 85219 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - wydatki bieżące 5.044.630 zł, -3,28%

Kwota przeznaczona na funkcjonowanie MOPS-u w wysokości 5.037.100 zł, obejmuje:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.577.203 zł,
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.060 zł,
– pozostałe wydatki	443.837 zł

(w tym m.in.: odpisy na ZFŚS – 102.237 zł, zakupy energii – 88.590 zł, zakupy materiałów, wyposażenia i środków żywności – 79.200 zł, zakup usług pozostałych – 75.920 zł, szkolenia pracowników – 9.000 zł).

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

Pozostała kwota w wysokości 7.530 zł pochodząca z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone, przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki nad podopiecznym, zgodnie z postanowieniem art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 23.400 zł, -0,85%

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

Planowane dochody z tytułu odpłatności mieszkańców za mieszkanie chronione wynoszą 15.900 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.434.800 zł, 9,78%

w tym:

- usługi opiekuńcze finansowane z budżetu miasta 1.009.800 zł,
- usługi specjalistyczne finansowane z budżetu państwa 425.000 zł.

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

Usługi opiekuńcze świadczone są przez firmę zewnętrzną wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego. Zaplanowano 3.300 godzin usług opiekuńczych miesięcznie ze stawką 25,50 zł za godzinę.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze (finansowane z budżetu państwa):

- świadczone są przez wyspecjalizowane opiekunki-pielęgniarki zatrudnione przez MOPS w kwocie 35.000 zł,
- prowadzone przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert 390.000 zł.

Planowane dochody z tytułu odpłatności podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze wynoszą 160.320 zł – na podstawie uchwały Nr XLVI/418/2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 czerwca 2006 r. zmienionej uchwałą Nr XXII/181/2008 Rady Miejskiej

w Tczewie z dnia 29 maja 2008 r. oraz uchwałą Nr X/77/2019 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 czerwca 2019 r.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 378.200 zł, -28,71%

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

- dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach, Środowiskowych Domach Samopomocy, Ognisku Wychowawczym, stołówkach Ośrodka Pomocy Społecznej 287.539 zł,
 - wypłatę zasiłków celowych na zakup produktów żywnościowych 89.861 zł,
- Pozostała kwota w wysokości 800 zł zaplanowana została na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, które przekazywane są do budżetu państwa

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 277.400 zł i ze środków budżetu miasta w wysokości 100.000 zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność 274.544 zł, 18,03%

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- dotację dla organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej 240.000 zł,
- realizację prac społecznie użytecznych, które świadczone są przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku będących klientami MOPS-u 34.544 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI

SPOŁECZNEJ - wydatki bieżące 502.331 zł, -38,05%

Rozdz. 85395 Pozostała działalność 502.331 zł, -38,05%

Zaplanowana kwota w wysokości 502.331 zł przeznaczona jest na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dwóch projektów:

1. „Profilaktyka i edukacja zdrowotna pracowników MOPS w Tczewie” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 20.625 zł,
Projekt realizowany jest dla 85 pracowników MOPS w Tczewie, wśród których na podstawie diagnozy wystąpi potrzeba realizacji wsparcia ukierunkowanego na

przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu oraz przemęczeniu psychofizycznemu. Celem projektu jest wdrożenie programu ukierunkowanego na ograniczenie negatywnych skutków wywołanych przez czynniki ryzyka występujące na stanowisku pracy i poprawę funkcjonowania pracowników w środowisku pracy. W ramach projektu przewidziano min.: wsparcie indywidualne, grupowe warsztaty, udział w zajęciach sportowych/rehabilitacyjnych, badania profilaktyczne, szkolenie z pierwszej pomocy, zakup defibrylatorów.

2. „Pomost do aktywizacji” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 481.706 zł.
Projekt ukierunkowany jest na zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej.
Projekt skierowany jest do grupy 75 osób (50 kobiet i 25 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (POPŻ) w tym do 12 osób z niepełnosprawnościami.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - wydatki

bieżące 3.680.298 zł, -0,13%

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne 2.628.814 zł, 19,40%

Środki przeznaczone są na prowadzenie świetlic szkolnych, które spełniają ważną rolę w życiu szkoły podstawowej. Ich zadaniem jest organizowanie zajęć dla uczniów, głównie z klas młodszych, którym rodzina nie jest w stanie zapewnić opieki przed i po lekcjach. Świetlice szkolne funkcjonują we wszystkich szkołach podstawowych.

Kwota przeznaczona na wydatki bieżące obejmuje:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.488.972 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.968 zł,
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic 133.874 zł,

(w tym: odpisy na ZFŚS – 97.426 zł).

Podział wydatków bieżących na poszczególne placówki przedstawia się następująco:

- * Szkoła Podstawowa Nr 1 172.800 zł,
- * Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2 480.368 zł,
- * Szkoła Podstawowa Nr 4 350.757 zł,

* Szkoła Podstawowa Nr 5	212.011 zł,
* Szkoła Podstawowa Nr 7	197.026 zł,
* Szkoła Podstawowa Nr 8	165.387 zł,
* Szkoła Podstawowa Nr 10	397.952 zł,
* Szkoła Podstawowa Nr 11	245.013 zł,
* Szkoła Podstawowa Nr 12	407.500 zł.

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka-wydatki bieżące 148.990 zł, 3,23%

Zaplanowana kwota w wysokości 148.990 zł przeznaczona zostanie:

- dla 31 dzieci w przedszkolach niepublicznych 144.334 zł,
- dla 1 dziecka w Przedszkolu Sióstr Miłosierdzia 4.656 zł.

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

Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 575.325 zł, 6,96%

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

w tym:

- dotacja dla organizacji pozarządowych na organizację wypoczynku 70.000 zł,
- dofinansowanie wypoczynku organizowanego przez szkoły podstawowe 495.825 zł,
(z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 180.675 zł),
- wynajem autokarów w ramach akcji „NAL 2020” 5.000 zł,
- pozostałe wydatki związane z dofinansowaniem wypoczynku dzieci 4.500 zł.

Odpłatność dzieci za pobyt na zimowisku szkolnym i półkoloniach letnich planowana jest w wysokości 315.150 zł.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym-wydatki bieżące 202.317 zł, -70,09%

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

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

Kwota przeznaczona jest na:

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

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 14.852 zł, -0,29%

W ramach wydatków bieżących w kwocie 14.852 zł zabezpieczone zostały środki na dofinansowanie doksztalcania nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkół podstawowych.

Dział 855 RODZINA - wydatki bieżące 75.751.839 zł, 5,38%

w tym:

- wydatki bieżące finansowane z budżetu miasta 3.221.139 zł,
- wydatki bieżące finansowane z budżetu państwa 72.249.000 zł,
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z naliczonymi odsetkami 281.700 zł.

Zaplanowane środki przeznaczone są na:

Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze 47.115.200 zł, 15,88%

Zadanie zlecone gminie i finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 47.000.000 zł, z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych 46.600.500 zł,
- koszty obsługi świadczeń 399.500 zł,

w tym m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (6 osób) 329.694 zł,
- świadczenia BHP, badania okresowe, szkolenia, podróże służbowe pracowników 1.450 zł,
- odpisy na ZFSS 7.376 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia 20.300 zł,

- zakup usług pozostałych (tj. opłaty pocztowe, zakup znaczków, usługi konwojowe, aktualizacje programów) 22.140 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem, pomieszczeń (tj. zakup energii, konserwacje sprzętu, ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne, opłaty, składki, podatki) 18.540 zł.

Pozostałą kwotę w wysokości 115.200 zł stanowią zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z naliczonymi odsetkami.

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 23.165.000 zł, -10,89%

Zadanie zlecone gminie i finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 23.000.000 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń 22.365.100 zł,
- wydatki administracyjne (osobowe i rzeczowe) dotyczące obsługi świadczeń i podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych 634.900 zł,

w tym, m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (10 osób) 447.987 zł,
- świadczenia BHP, badania okresowe, szkolenia, podróże służbowe pracowników 3.820 zł,
- odpisy na ZFŚS 12.293 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia 47.540 zł,
- zakup usług pozostałych (tj. opłaty pocztowe, zakup znaczków, usługi konwojowe, aktualizacja programu, archiwizacja dokumentów) 99.960 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem, pomieszczeń (tj. zakup energii, konserwacje sprzętu, ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne, opłaty, składki, podatki) 23.300 zł.

Pozostałą kwotę stanowią zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 150.000 zł oraz naliczone odsetki 15.000 zł - odprowadzane do budżetu państwa.

Rozdz. 85504 Wsparanie rodziny – wydatki bieżące 2.236.435 zł, -8,41%

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 2.077.000 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń w ramach programu „Dobry Start 300+” 2.010.000 zł,
- koszty obsługi świadczeń, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 53.600 zł,
 - zakupy materiałów, zakup energii, usługi telekomunikacyjne i inne 13.400 zł.

Kwota w wysokości 157.935 zł, pochodząca z budżetu miasta dotyczy wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 149.629 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 800 zł,
- odpisy na ZFŚS 3.688 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 3.818 zł.

Pozostałą kwotę w wysokości 1.500 zł stanowią zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z należnymi odsetkami - odprowadzane do budżetu państwa.

Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 1.340.400 zł, 24,77%

Dotacja planowana jest na dzieci uczęszczające do 10 żłobków niepublicznych przez okres 12 miesięcy w wysokości 350 zł miesięcznie na 1 dziecko i dzieci uczęszczające do 3 placówek zatrudniających dziennych opiekunów przez okres 12 miesięcy w wysokości 150 zł miesięcznie na 1 dziecko.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze 1.722.804 zł, 16,30%

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

Kwota zaplanowana na 2020 rok przewidziana jest na:

- dofinansowanie kosztów utrzymania 113 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych 591.564 zł,

- dofinansowanie kosztów utrzymania 65 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 1.131.240 zł.

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 172.000 zł, -21,82%

Wydatki bieżące w kwocie 172.000 zł przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna niepodlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

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

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA

26.964.293 zł, -4,80%

w tym: wydatki bieżące 26.084.293 zł, 10,13%,

wydatki majątkowe 880.000 zł, -81,03%.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami – wydatki bieżące 13.722.173 zł, 20,10%.

Kwota w wysokości 13.722.173 zł obejmuje planowane koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:

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

Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi oparty jest na zasadzie samofinansowania (samobilansowania). Oznacza to, że środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczonymi przez właścicieli nieruchomości powinny w całości pokryć koszty związane z funkcjonowaniem systemu. W przedstawionym projekcie budżetu miasta na 2020 rok system gospodarki odpadami komunalnymi nie bilansuje się.

Planowane na 2020 rok dochody z wnoszonych opłat w wysokości 13.300.000 zł, są mniejsze aniżeli planowane wydatki na funkcjonowanie systemu w kwocie 13.722.173 zł, które wzrosły o 20,10% w porównaniu do 2019 roku.

Tak znaczny wzrost wydatków funkcjonowania systemu spowodowany jest zwiększoną ilością odpadów dostarczanych przez mieszkańców, wzrostem kosztów zagospodarowania odpadów głównie poprzez wzrost opłaty marszałkowskiej za składowanie śmieci, jak również zabezpieczeniem większej kwoty za odbiór odpadów dla zwycięzcy przetargu na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców od 1 października 2019 roku.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi – wydatki bieżące 1.392.836 zł, 4,87%

Zaplanowana kwota w wysokości 1.392.836 zł dotyczy wydatków w zakresie sprzątnięcia miasta oraz usuwania śliskości i opadów śniegu na chodnikach, placach, itp. Zadanie realizowane jest przez Zakład Usług Komunalnych w Tczewie, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.036.048 zł,
- świadczenia BHP, badania okresowe, szkolenia, podróże służbowe pracowników 37.200 zł,
- odpisy na ZFŚS 29.238 zł,
- zakupy materiałów, paliwa, koszy ulicznych, szczotek, piasku, energii itp. 165.000 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym utylizacja śmieci, badania techniczne samochodów, usługi telekomunikacyjne 82.850 zł,
- różne opłaty, składki, podatki 17.500 zł,
- zakup usług remontowych-naprawy sprzętu, pojazdów 25.000 zł.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2.432.560 zł, 2,46%

w tym: wydatki bieżące 2.352.560 zł, 2,10%,
 wydatki majątkowe 80.000 zł, 14,29%.

Kwota zaplanowana przez Wydział Spraw Komunalnych na wydatki bieżące to:

- zabezpieczenie realizacji umowy na utrzymanie miejskich terenów zielonych 2.304.560 zł,
- ubezpieczenie terenów zielonych 3.000 zł,
- zagospodarowanie nowych terenów zielonych i zakup ozdobnego materiału nasadzeniowego 45.000 zł

Planowane wydatki majątkowe w kwocie **80.000 zł** przeznaczone zostaną na realizację kolejnego etapu rewitalizacji parku miejskiego.

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt – wydatki bieżące 260.000 zł, 2,77%

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

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki bieżące 3.310.000 zł, 6,43%

Wydatki bieżące w kwocie 3.310.000 zł obejmują koszty energii elektrycznej i utrzymania infrastruktury oświetleniowej w mieście, w tym:

- opłaty za energię zużyta do oświetlenia ulic, parku, skwerów zielonych, iluminacji i sygnalizacji świetlnej, itp. 2.100.000 zł,
- koszty konserwacji sieci, lamp i urządzeń oświetleniowych oraz drobne rozbudowy i uzupełnienia istniejącego oświetlenia 1.150.000 zł,
- dokumentacje projektowe, warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, koszty nadzoru inwestorskiego, itp. 60.000 zł.

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska

1.090.500 zł, 0,00%

w tym: wydatki bieżące 690.500 zł, -24,90%,
wydatki majątkowe 400.000 zł, 133,92%.

W ramach wydatków bieżących w kwocie 690.500 zł,
zaplanowano środki na:

- realizację zadań edukacyjnych prowadzonych przez Pracownię Edukacji Ekologicznej 83.000 zł,
- usuwanie zagrożeń ekologicznych 67.500 zł,
- oczyszczanie rowów melioracyjnych, czyszczenie piaskowników i odcinka Kanału Młyńskiego 85.000 zł,
- oczyszczanie separatorów 60.000 zł,
- remonty i konserwacje urządzeń w zakresie gospodarki wodnej 60.000 zł,
- konsulting w zakresie ochrony środowiska 10.000 zł,
- prowadzenie kampanii informacyjnych dla społeczeństwa w zakresie ekologii, konkursu „Czyste powietrze Tczewa” 3.000 zł,
- opłatę za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni do rzeki Wisły 105.000 zł.
- wykonanie ekspertyz, opinii, analiz, operatów wodno-prawnych i innych opłat 22.000 zł,

- eksploatację fontann 110.000 zł,
- aktualizację dokumentów strategicznych dla Miasta w zakresie ochrony środowiska, m.in. Program Ochrony Środowiska, Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 85.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie **400.000 zł** przeznaczone zostaną na budowę odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Południowej.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność 4.756.224 zł, -43,01%

w tym: wydatki bieżące 4.356.224 zł, 0,26%,
wydatki majątkowe 400.000 zł, -90,00%.

Kwota zaplanowana na wydatki bieżące przeznaczona jest na:

1. Wydatki Wydziału Spraw Komunalnych 692.000 zł,

w tym:

- remonty i naprawy wynikające z interwencji mieszkańców 400.000 zł,
- prowadzenie bazy identyfikacji psów 40.000 zł,
- utrzymanie kanalizacji deszczowej przez ZWiK Sp. z o.o. 40.000 zł,
- przeprowadzanie deratyzacji w mieście 40.900 zł,
- dokumentacje projektowe, koncepcje, analizy, 49.600 zł,
- sterylizację bezdomnych kotów, usypianie ślepych kotów, zapewnienie opieki zwierzętom biorącym udział w zdarzeniach drogowych 23.000 zł,
- utrzymanie efektów projektu „Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez wykorzystanie naturalnych walorów przyrodniczych Tczewa” – ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza wzdłuż Wisły 12.000 zł,
- opłaty za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym 5.000 zł,
- pozostałe, m.in.: zakupy na Akcję sprzątania świata i konkursy 5.500 zł,
- wykonanie muralu 61.000 zł,
- usuwanie wyrobów azbestowych 15.000 zł.

2. Wydatki bieżące ZUK 3.664.224 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.570.340 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 35.000 zł,
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem zakładu 1.058.884 zł,

(m.in.: zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody -419.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia -124.000 zł, konserwacje i drobne remonty -29.000 zł, zakup usług pozostałych -268.000 zł, tj. dozór bazy, utylizacja śmieci, wywóz nieczystości stałych, odpisy na ZFŚS -59.324 zł, ubezpieczenie budynków, mienia i pojazdów – 29.000 zł, podatki i opłaty – 41.740 zł).

Wydatki majątkowe w kwocie **400.000 zł** przeznaczone zostaną na zagospodarowanie wód opadowych z rejonu ul. Tczewskich Saperów.

Planowane dochody z tytułu opłat za szalety, opłat za utrzymanie czystości na targowiskach, za reklamy i inne wynoszą 280.000 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO

16.789.011 zł, 40,51%

w tym: wydatki bieżące	8.167.652 zł,	-2,46%,
wydatki majątkowe	8.621.359 zł,	141,14%.

<u>Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatki bieżące</u>	<u>341.000 zł,</u>	<u>2,71%</u>
--	--------------------	--------------

Zaplanowana kwota obejmuje:

- dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania własne gminy w dziedzinie kultury 285.000 zł,
- dofinansowanie i organizację imprez miejskich 39.000 zł,
 - w tym, m.in.:
 - organizacja uroczystości 1 września,
 - Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych,
 - Wigilijne Spotkanie Opłatkowe,
 - Wybory Miss i Mistera Trzeciego Wieku,
 - Święto Plonów Miasta Tczewa,
 - Festiwal Muzyki Słowiańskiej,
 - Spotkanie z Mikołajem,
 - Festyn „Tacy Sami”,
 - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
- nagrody dla laureatów konkursów i za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury – uchwała Nr XIV/104/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie ustanowienia i przyznawania nagród za osiągnięcia oraz wyróżnienia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury 17.000 zł.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby –wydatki bieżące 2.446.600 zł, -11,57%

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

Rozdz. 92116 Biblioteki 10.946.359 zł, 90,35%

w tym: wydatki bieżące 2.325.000 zł, -3,93%,

wydatki majątkowe 8.621.359 zł, 158,84%.

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

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **8.621.359 zł** wykonana zostanie modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie-w ramach projektu pn.: „Miasto od-nowa-rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

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

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

Rozdz. 92195 Pozostała działalność - wydatki bieżące 3.005.052 zł, 9,08%

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **3.005.052 zł** przeznaczone są na:

- realizację zadań statutowych Fabryki Sztuk w kwocie 2.562.811 zł,
 - w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.337.371 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.060 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki 1.220.380 zł,
- w tym, m.in.: zakupy materiałów, wyposażenia i środków żywności – 185.850 zł, zakupy energii – 191.400 zł, odpisy na ZFŚS – 27.865 zł, konserwacje i remonty – 30.250 zł, usługi telekomunikacyjne – 9.000 zł, podróże służbowe krajowe – 14.950 zł, podatki, różne opłaty i składki – 48.295 zł, usługi pozostałe, tj. ochrona obiektów, usługi

transportowe, reklamy, działalność merytoryczna
–712.770 zł, itp.).

- realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie projektu pn.: „Społeczna od nowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – umowa nr RPPM.06.02.01-22-001/17-00 z dnia 06.06.2017 442.241 zł.

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

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA- wydatki bieżące 5.926.444 zł, 0,13%

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - wydatki bieżące 1.185.000 zł,-1,40%

Środki zostaną wykorzystane na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych na organizację szkoleń sportowych wśród dzieci i młodzieży 689.000 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych na organizację imprez sportowych i promujących zdrowy tryb życia 6.000 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych na wspieranie sportu seniorskiego 405.000 zł,
- nagrody Prezydenta Miasta dla najlepszych sportowców i trenerów 55.000 zł,
- zakup nagród rzeczowych dla uczestników imprez sportowych 5.000 zł,
- współfinansowanie imprez sportowych organizowanych wspólnie z Miastem 8.000 zł,
- dofinansowanie udziału zawodników w rozgrywkach ogólnokrajowych 17.000 zł.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność – wydatki bieżące 4.741.444 zł, 2,04%

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem TCSiR obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.601.864 zł,
(w tym wynagrodzenia bezosobowe- 701.675 zł dla instruktorów nauki pływania, aerobiku, siłowni, obsługi kortów, dozorczy na basenach odkrytych)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.000 zł,

- pozostałe wydatki bieżące 2.119.580 zł,
(w tym m.in.: odpisy na ZFŚS – 40.000 zł, zakup energii, gazu i wody – 799.000 zł, zakup materiałów, wyposażenia i środków żywności – 347.850 zł, zakup usług pozostałych – 532.550 zł, tj. odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych, koszenie trawy, organizacja sylwestra na kanoncy, opłata za przechowanie i holowanie pomostów, podatek od nieruchomości – 91.600 zł, różne opłaty i składki – 67.500 zł, remonty i konserwacje – 90.000 zł, itp.).

Dochody z tytułu świadczonych usług z zakresu sportu i rekreacji, wynajmu pomieszczeń i innych zaplanowano w wysokości 2.054.000 zł.

PODSUMOWANIE

Podstawowe wielkości założone w projekcie budżetu miasta na 2020 rok w porównaniu do planu 2019 roku przedstawiają się następująco:

	Plan po zmianach na 2019 rok	wskaźnik wzrostu w %	Projekt planu na 2020 rok	
Dochody	284 431 321,44	4,71	297 820 620	
bieżące	265 268 176,44	2,02	270 637 620	
majątkowe	19 163 145,00	41,85	27 183 000	
	294 010 804,44	7,76	316 820 620	Wydatki
	260 018 168,44	3,81	269 920 361	bieżące
	33 992 636,00	37,97	46 900 259	majątkowe
	-9 579 483,00		-19 000 000	Deficyt/Nadwyżka
	6 086 195,00		6 000 000	Rozchody
Przychody		obligacje komunalne	25 000 000	
	15 665 678,00	wolne środki z lat ubiegłych	0	

W projekcie budżetu miasta Tczewa na 2020 rok na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę w wysokości 46.900.259 zł, tj. 14,80% wydatków ogółem, w tym na:

- zadania inwestycyjne 46.689.259 zł,
- objęcie udziałów w spółce InnoBaltica Sp. z o.o. w Gdańsku 211.000 zł.

W ramach planowanej kwoty na wydatki majątkowe aż 86,02%, tj. 40.344.259 zł przeznaczone zostanie na realizację inwestycji, które dofinansowane są z budżetu środków europejskich, tj.:

1. „Budowa Węzła Integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi” 19.400.000 zł,
w tym:
 - rozbudowa parkingu w ramach Transportowego Węzła Integracyjnego 9.000.000 zł,
 - przebudowa ul. Gdańskiej w Tczewie-etap IV, budowa systemu tras rowerowych 10.400.000 zł.
2. „Miasto od nowa-rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie” 19.016.459 zł,
w tym:
 - przebudowa ciągu komunikacyjnego ul. Kręta 615.000 zł,
 - przebudowa ciągu komunikacyjnego ul. Podgórna 1.500.000 zł,
 - poprawa bezpieczeństwa - wykonanie systemu monitoringu i oświetlenia wraz z poprawą

infrastruktury drogowej, zagospodarowania placu zadworcowego na osiedlu Zatorze	7.200.000 zł,
– adaptacja budynku przy ul. Elżbiety 19B - Rodzinny Klub Zatorze	150.000 zł,
– Budowa Centrum Wspierania Rodziny Podgórna 8 wraz z wyposażeniem	930.100 zł,
– Modernizacja MBP przy ul. Dąbrowskiego	8.621.359 zł.
3. „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10- Wiślana Trasa Rowerowa”	1.927.800 zł.
Pozostała kwota w wysokości 6.345.000 zł przeznaczona zostanie na:	
• realizację inwestycji drogowych	4.515.000 zł,
w tym:	
– wykonanie dokumentacji na budowę wiaduktu drogowego w ciągu ulicy Nowy Rynek w Tczewie	260.000 zł,
– przebudowę obiektu mostowego nad Kanałem Młyńskim w Tczewie	4.255.000 zł.
• realizację inwestycji oświatowych	750.000 zł,
– wykonanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu przy SP nr 1 w Tczewie	
• zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	880.000 zł,
w tym:	
– budowę odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Południowej	400.000 zł,
– zagospodarowanie wód opadowych z rejonu ul. Tczewskich Saperów	400.000 zł,
– kolejny etap rewitalizacji parku miejskiego	80.000 zł.
• wykup nieruchomości gruntowych pod inwestycje drogowe	200.000 zł.

Zaplanowane w projekcie budżetu miasta na 2020 rok wydatki majątkowe sfinansowane zostaną z:

- | | |
|--|----------------|
| • dochodów własnych | 5.818.259 zł, |
| w tym: dochodów ze sprzedaży mienia – 4.980.000 zł | |
| • dotacji z Powiatu Tczewskiego na realizację inwestycji drogowych | 1.000.000 zł, |
| • emisji obligacji komunalnych | 19.000.000 zł, |
| • dotacji z budżetu środków europejskich | 21.082.000 zł. |

Z uwagi na to, że planowane na 2020 rok dochody będą niższe od prognozowanych wydatków, budżet miasta na 2020 rok zamknie się planowanym deficytem w wysokości 19.000.000 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych.

Planowane rozchody w kwocie 6.000.000 zł przeznaczone na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w latach ubiegłych sfinansowane zostaną z emisji obligacji komunalnych w kwocie 6.000.000 zł .

Zadłużenie miasta na 31.12.2020r. wyniesie 82.000.000 zł, co stanowić będzie 27,53% planowanych dochodów ogółem. Ostatni wykup obligacji nastąpi w 2032 roku.

Wyliczony dla miasta Tczewa na 2020 rok wskaźnik spłaty zadłużenia wyniesie 3,22% przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku wynikającym z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w wysokości 11,18%.

Przedstawiony projekt budżetu miasta na 2020 rok to projekt budżetu realnego, optymalnego, spełniający podstawowy warunek zrównoważonego budżetu, tj. planowane wydatki, powiększone o przypadające w 2020 roku raty z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych są zrównoważone sumą prognozowanych dochodów. Projekt budżetu miasta na 2020 rok nie narusza ustawowych granic dopuszczalnego poziomu zadłużenia.

Tczew, dnia 25 listopada 2019 roku.

PREZYDENT MIASTA

Mirosław Pabłocki

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok .

DOCHODY

Lp.	Źródła dochodów	Wykonanie za 2018 r.	Uchwalony budżet na 2019 r.	Plan budżetu po korektach na 30.09.2019 r.	Wykonanie za 9 m-cy 2019r.	Plan budżetu po korektach na 31.10.2019 r.	Projekt Budżetu na 2020 r.	Wzrost/spadek 2020/2019 % (8 : 7)	Udział dochodów wg układu klasyfikacyjnego w dochodach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Wpływy z podatków i opłat	44 744 969	44 200 150	46 318 357,00	36 049 739	46 497 966	51 109 000	9,92	17,16
1	Podatek od nieruchomości	26 813 356	27 500 000	27 900 000,00	20 726 073	27 900 000,00	29 000 000	3,94	9,74
2	Podatek od środków transportowych	544 396	650 000	650 000,00	490 871	650 000,00	650 000	0,00	0,22
3	Opłata od posiadania psów	162	0	1 000,00	978	1 000,00	0	---	---
4	Opłata targowa	364 060	365 000	365 000,00	221 834	365 000,00	330 000	-9,59	0,11
5	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności	118 388	130 000	130 000,00	95 079	130 000,00	120 000	-7,69	0,04
6	Podatek rolny	92 668	100 000	100 000,00	68 434	100 000,00	100 000	0,00	0,03
7	Podatek leśny	2 107	2 150	2 150,00	166	2 150,00	500	-76,74	0,00
8	Podatek od spadków i darowizn	398 606	500 000	500 000,00	388 720	500 000,00	500 000	0,00	0,17
9	Podatek od czynności cywilno-prawnych	2 889 780	2 100 000	2 100 000,00	2 473 063	2 100 000,00	2 500 000	19,05	0,84
10	Karta podatkowa	82 635	80 000	80 000,00	62 742	80 000,00	80 000	0,00	0,03
11	Opłata skarbową	650 345	700 000	700 000,00	510 017	700 000,00	700 000	0,00	0,24
12	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 202 391	1 170 000	1 170 000,00	1 169 101	1 170 000,00	1 170 000	0,00	0,39
13	Wpływy z innych lokalnych opłat	7 285	3 000	3 000,00	23 699	3 000,00	3 000	0,00	0,00
14	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	731 976	0	1 090 500,00	1 095 420	1 090 500,00	1 090 500	0,00	0,37
15	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	9 297 522	9 500 000	10 080 000,00	7 116 023	10 080 000,00	13 300 000	31,94	4,47
16	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	93 508	0	46 707,00	46 707	66 316,00	0	---	---
17	Opłata za zajęcie pasa drogowego	1 455 784	1 400 000	1 400 000,00	1 560 812	1 560 000,00	1 565 000	0,32	0,53
II.	Dochody z mienia	14 484 776	15 677 600	7 689 100,00	7 411 160	7 689 100,00	9 401 800	22,27	3,16

Lp.	Źródła dochodów	Wykonanie za 2018 r.	Uchwalony budżet na 2019 r.	Plan budżetu po korektach na 30.09.2019 r.	Wykonanie za 9 m-cy 2019r.	Plan budżetu po korektach na 31.10.2019 r.	Projekt Budżetu na 2020 r.	Wzrost/spadek 2020/2019 % (8 : 7)	Udział dochodów wg układu klasyfikacyjnego w dochodach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie	109 326	108 900	108 900,00	107 539	108 900,00	109 000	0,09	0,04
2	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 494 992	1 342 300	1 342 300,00	1 392 296	1 342 300,00	1 449 300	7,97	0,49
3	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności-dochody majątkowe	73 407	22 000	22 000,00	214 269	22 000,00	120 000	445,45	0,04
4	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	2 870 999	2 633 900	2 633 900,00	2 351 698	2 633 900,00	2 742 500	4,12	0,92
5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 936	500	12 000,00	14 483	12 000,00	1 000	-91,67	---
6	Sprzedaż mienia komunalnego-dochody majątkowe	9 925 116	11 570 000	3 570 000,00	3 330 875	3 570 000,00	4 980 000	39,50	1,67
III.	Pozostałe dochody	11 178 891	9 686 068	9 986 252,00	6 578 861	10 011 252,00	9 537 438	-4,73	3,20
1	Odsetki bankowe	216 030	200 000	200 000,00	128 557	200 000,00	200 000	0,00	0,07
2	Dochody jednostek organizacyjnych i różne rozliczenia	7 739 740	7 547 868	7 833 052,00	6 220 725	7 858 052,00	7 418 398	-5,59	2,49
3	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	30 000	30 000	30 000,00	30 000	30 000,00	30 000	0,00	0,01
4	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000	1 000 000	1 000 000,00	0	1 000 000,00	1 000 000	0,00	0,34
5	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	570 000	570 000	570 000,00	0	570 000,00	570 000	0,00	0,19
6	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-	1 592 514	0	0,00	0	0,00	0	---	---
7	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	230 607	338 200	353 200,00	199 579	353 200,00	319 040	-9,67	0,11
IV.	Udziały w dochodach budżetu państwa	58 426 680	63 268 100	63 268 100,00	46 549 665	63 268 100,00	61 571 373	-2,68	20,67
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	53 801 851	58 268 100	58 268 100,00	42 683 917	58 268 100,00	56 571 373	-2,91	19,00

Lp.	Źródła dochodów	Wykonanie za 2018 r.	Uchwalony budżet na 2019 r.	Plan budżetu po korektach na 30.09.2019 r.	Wykonanie za 9 m-cy 2019r.	Plan budżetu po korektach na 31.10.2019 r.	Projekt Budżetu na 2020 r.	Wzrost/spadek 2020/2019 % (8 : 7)	Udział dochodów wg układu klasyfikacyjnego w dochodach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 624 829	5 000 000	5 000 000,00	3 865 748	5 000 000,00	5 000 000	0,00	1,68
V.	Subwencja z budżetu państwa	56 364 438	57 929 389	61 068 194,00	50 023 663	61 068 194,00	61 626 609	0,91	20,69
1	Część oświatowa	43 961 838	43 881 457	47 020 262,00	39 487 714	47 020 262,00	47 586 641	1,20	15,98
2	Część wyrównawcza	11 047 482	12 930 767	12 930 767,00	9 698 076	12 930 767,00	12 948 315	0,14	4,35
3	Część równoważąca	1 174 176	1 117 165	1 117 165,00	837 873	1 117 165,00	1 091 653	-2,28	0,37
4	Część rekompensująca	180 942	0	0,00	0	0,00	0	---	---
VI.	Dotacje z budżetu państwa	76 325 565	63 554 262	71 591 937,05	66 684 500	81 196 579,44	82 915 382	2,12	27,84
1	Dotacje celowe na zadania zlecone administracji rządowej	33 396 702	28 480 018	30 186 871,05	27 117 111	33 664 982,44	29 868 402	-11,28	10,03
2	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	6 494 969	5 567 244	6 391 238,00	5 073 561	6 956 372,00	6 039 980	-13,17	2,03
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	36 415 137	29 500 000	34 977 000,00	34 457 000	40 527 000,00	47 000 000	15,97	15,78
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	11 757	0	29 828,00	29 828	41 225,00	0	---	---
5	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	7 000	7 000	7 000,00	7 000	7 000,00	7 000	0,00	0,00
VII.	Dotacje z budżetu środków europejskich	6 515 615	12 071 549	14 700 130,00	10 090 926	14 700 130,00	21 659 018	47,34	7,27
1	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	100 353	287 288	287 288,00	273 588	287 288,00	116 150	-59,57	0,04
2	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego-dochody bieżące	921 957	546 261	711 191,00	668 053	711 191,00	460 868	-35,20	0,15

Lp.	Źródła dochodów	Wykonanie za 2018 r.	Uchwalony budżet na 2019 r.	Plan budżetu po korektach na 30.09.2019 r.	Wykonanie za 9 m-cy 2019r.	Plan budżetu po korektach na 31.10.2019 r.	Projekt Budżetu na 2020 r.	Wzrost/spadek 2020/2019 % (8 : 7)	Udział dochodów wg układu klasyfikacyjnego w dochodach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	0	910 000,00	312 977	910 000,00	0	---	---
4	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego-dochody majątkowe	5 493 305	11 238 000	12 791 651,00	8 836 308	12 791 651,00	21 082 000	64,81	7,08
VIII.	Środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych	198 529	0	0	0	0	0	---	---
1	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	13 842	0	0,00	0	0,00	0	---	---
2	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	184 687	0	0,00	0	0,00	0	---	---
	Ogółem	268 239 463	266 387 118	274 622 070,05	223 388 514	284 431 321,44	297 820 620	4,71	100,00
	dochody bieżące	250 006 569	242 556 618	255 458 925,05	209 820 879	265 268 176,44	270 637 620	2,02	90,87
	dochody majątkowe	18 232 894	23 830 500	19 163 145,00	13 567 635	19 163 145,00	27 183 000	41,85	9,13

PREZYDENT MIASTA

Mirosław Połocki

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok .

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Wykonanie za 2018r.	Uchwalony budżet na 2019r.	Plan budżetu po korektach na 30.09.2019r.	Wykonanie za 9 m-cy 2019r.	Plan budżetu po korektach na 31.10.2019r.	Projekt Budżetu na 2020r.	Wzrost/spadek 2020/2019 %	Udział wydatków wg układu klasyfikacyjnego w wydatkach ogółem
010		Rolnictwo i łowiectwo	16 681	2 000	11 697,05	10 722	19 185,44	2 000	-89,58	0,00
	01030	Izby rolnicze - wydatki bieżące	1 850	2 000	2 000,00	1 025	2 000,00	2 000	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność- dotacje celowe	14 831	0	9 697,05	9 697	17 185,44	---	---	---
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	260 000	230 000	230 000,00	230 000	230 000,00	0	---	0,00
		w tym:								
		- wydatki bieżące	260 000	230 000	230 000,00	230 000	230 000	0	---	0,00
	40002	Dostarczanie wody-wydatki bieżące	260 000	230 000	230 000	230 000	230 000	0	---	0,00
600		Transport i łączność	20 244 187	24 925 345	25 562 496,00	8 913 622	16 722 496,00	42 262 001	152,73	13,34
		w tym:								
		- wydatki bieżące	6 627 754	7 982 945	8 093 093,00	5 015 297	8 103 093,00	8 821 001	8,86	2,78
		- wydatki majątkowe	13 616 433	16 942 400	17 469 403,00	3 898 325	8 619 403,00	33 441 000	287,97	10,56
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 952 270	4 674 351	4 833 901,00	3 024 489	4 833 901,00	5 338 596	10,44	1,69
		w tym:								
		- wydatki bieżące	3 727 060	4 439 351	4 533 901,00	2 923 454	4 533 901,00	5 127 596	13,09	1,62
		- wydatki majątkowe	225 210	235 000	300 000,00	101 035	300 000,00	211 000	-29,67	0,07
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 026 542	30 000	30 000,00	26 718	30 000,00	30 000	0,00	0,01
		w tym:								
		- wydatki bieżące	26 542	30 000	30 000,00	26 718	30 000,00	30 000	0,00	0,01
		- wydatki majątkowe	2 000 000	0	0,00			0	---	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	14 265 375	20 220 994	20 698 595,00	5 862 415	11 858 595	36 893 405	211,11	11,64
		w tym:								
		- wydatki bieżące	2 874 152	3 513 594	3 529 192,00	2 065 125	3 539 192,00	3 663 405	3,51	1,16

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Wykonanie za 2018r.	Uchwalony budżet na 2019r.	Plan budżetu po korektach na 30.09.2019r.	Wykonanie za 9 m-cy 2019r.	Plan budżetu po korektach na 31.10.2019r.	Projekt Budżetu na 2020r.	Wzrost/spadek 2020/2019 %	Udział wydatków wg układu klasyfikacyjnego w wydatkach ogółem
		- wydatki majątkowe	11 391 223	16 707 400	17 169 403,00	3 797 290	8 319 403,00	33 230 000	299,43	10,49
630		Turystyka	7 218	7 821 000	6 371 000,00	378 662	6 371 000,00	1 934 800	-69,63	0,61
		w tym:								
		- wydatki bieżące	7 000	7 000	7 000,00	5 000	7 000,00	7 000	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	218	7 814 000	6 364 000,00	373 662	6 364 000,00	1 927 800	-69,71	0,61
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wydatki bieżące	7 000	7 000	7 000,00	5 000	7 000,00	7 000	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność-wydatki majątkowe	218	7 814 000	6 364 000,00	373 662	6 364 000,00	1 927 800	-69,71	0,61
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 314 525	5 776 000	7 284 243,00	4 184 753	7 784 243,00	4 013 100	-48,45	1,27
		w tym:								
		- wydatki bieżące	2 631 725	2 776 000	2 776 000,00	1 824 749	3 176 000,00	2 733 000	-13,95	0,86
		- wydatki majątkowe	5 682 800	3 000 000	4 508 243,00	2 360 004	4 608 243,00	1 280 100	-72,22	0,40
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 314 525	1 776 000	2 374 243,00	371 776	2 474 243,00	2 013 100	-18,64	0,64
		w tym:								
		- wydatki bieżące	631 725	776 000	776 000,00	324 749	776 000,00	733 000	-5,54	0,23
		- wydatki majątkowe	3 682 800	1 000 000	1 598 243,00	47 027	1 698 243,00	1 280 100	-24,62	0,40
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 500 000	4 400 000,00	2 000 000	-54,55	0,63
		w tym:								
		- wydatki bieżące	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 500 000	2 400 000,00	2 000 000	-16,67	0,63
		- wydatki majątkowe	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000	2 000 000,00	---	---	0,00
	70095	Pozostała działalność - wydatki majątkowe	0		910 000,00	312 977	910 000,00	---	---	---
710		Działalność usługowa	956 405	680 948	959 648,00	511 197	959 648,00	725 358	-24,41	0,23
		w tym:								
		- wydatki bieżące	434 305	643 948	785 648	367 272	785 648	718 358	-8,56	0,23
		- dotacje celowe	7 000	7 000	7 000,00	7 000	7 000,00	7 000	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	515 100	30 000	167 000	136 925	167 000	0	---	0,00

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Wykonanie za 2018r.	Uchwalony budżet na 2019r.	Plan budżetu po korektach na 30.09.2019r.	Wykonanie za 9 m-cy 2019r.	Plan budżetu po korektach na 31.10.2019r.	Projekt Budżetu na 2020r.	Wzrost/spadek 2020/2019 %	Udział wydatków wg układu klasyfikacyjnego w wydatkach ogółem
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego -wydatki bieżące	27 208	225 250	225 250,00	48 467	225 250,00	226 000	0,33	0,07
	71035	Cmentarze	899 197	425 698	654 398,00	462 730	654 398,00	469 358	-28,28	0,15
		w tym:								
		- wydatki bieżące	407 097	418 698	510 398,00	318 805	510 398,00	462 358	-9,41	0,15
		- dotacje celowe	7 000	7 000	7 000,00	7 000	7 000,00	7 000	0,00	0,00
		-wydatki majątkowe	485 100	0	137 000,00	136 925	137 000,00	0	---	0,00
	71095	Pozostała działalność	30 000	30 000	80 000	0	80 000	30 000	-62,50	0,01
		w tym:								
		- wydatki bieżące			50 000,00	0	50 000,00	30 000	-40,00	0,01
		- wydatki majątkowe	30 000	30 000	30 000,00	0	30 000,00	0	---	---
750		Administracja publiczna	16 523 393	17 449 793	17 869 113,00	13 194 396	17 890 133,00	17 444 983	-2,49	5,51
		w tym:								
		- wydatki bieżące	15 757 818	16 735 793	17 155 113,00	12 658 896	17 155 113,00	16 628 012	-3,07	5,25
		- wydatki majątkowe	90 375	0	0,00	0	0,00	0	---	0,00
		- dotacje celowe	675 200	714 000	714 000,00	535 500	735 020,00	816 971	11,15	0,26
	75011	Urząd Wojewódzki - dotacje celowe-wydatki bieżące	675 200	714 000	714 000,00	535 500	735 020,00	816 971	11,15	0,26
	75022	Rada Miejska - wydatki bieżące	398 806	405 000	405 000,00	298 922	405 000,00	437 356	7,99	0,14
	75023	Urząd Miejski	12 824 983	13 164 009	13 310 329,00	9 876 799	13 310 329,00	13 314 915	0,03	4,20
		w tym:								
		- wydatki bieżące	12 734 608	13 164 009	13 310 329,00	9 876 799	13 310 329,00	13 314 915	0,03	4,20
		- wydatki majątkowe	90 375	0	0,00	0	0,00	0	---	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego-wydatki bieżące	577 553	726 200	844 500	462 290	844 500	861 533	2,02	0,27
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego-wydatki bieżące	1 379 671	1 412 383	1 412 383	1 032 442	1 412 383	1 460 248	3,39	0,46
	75095	Pozostała działalność - wydatki bieżące	667 180	1 028 201	1 182 901,00	988 443	1 182 901,00	553 960	-53,17	0,17

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Wykonanie za 2018r.	Uchwalony budżet na 2019r.	Plan budżetu po korektach na 30.09.2019r.	Wykonanie za 9 m-cy 2019r.	Plan budżetu po korektach na 31.10.2019r.	Projekt Budżetu na 2020r.	Wzrost/spadek 2020/2019 %	Udział wydatków wg układu klasyfikacyjnego w wydatkach ogółem
		w tym:								
		- wydatki bieżące	667 180	1 028 201	1 182 901,00	988 443	1 182 901,00	553 960	-53,17	0,17
		- wydatki majątkowe	0		0,00				---	---
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacje celowe	369 090	11 460	214 237,00	159 168	315 037,00	11 390	-96,38	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 510	11 460	11 460,00	8 595	11 460,00	11 390	-0,61	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	0	56 758,00	5 254	157 558,00	0	---	---
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	357 580	0	400,00	400	400,00	0	---	---
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	0	145 619,00	144 919	145 619,00	0	---	---
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 914 468	2 899 850	3 298 715,00	2 286 019	3 298 715,00	2 887 310	-12,47	0,91
		w tym:								
		- wydatki bieżące	2 762 459	2 899 850	2 918 715,00	1 906 019	2 918 715,00	2 887 310	-1,08	0,91
		- wydatki majątkowe	152 009	0	380 000,00	380 000	380 000,00	0	---	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji -wydatki majątkowe	40 000	0	80 000,00	80 000	80 000,00	---	---	---
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej - wyd. majątkowe	25 000	0	300 000,00	300 000	300 000,00	---	---	---
	75412	Ochotnicze straże pożarne-wydatki bieżące	56 391	59 000	82 000,00	48 012	82 000,00	59 000	-28,05	0,02
	75414	Obrona cywilna	53 706	24 955	22 955,00	7 019	26 455,00	29 905	13,04	0,01
		w tym:								
		wydatki bieżące	23 777	24 955	22 955,00	7 019	26 455,00	29 905	13,04	0,01
		wydatki majątkowe	29 929	0	0,00	0	0,00	0	---	0,00

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Wykonanie za 2018r.	Uchwalony budżet na 2019r.	Plan budżetu po korektach na 30.09.2019r.	Wykonanie za 9 m-cy 2019r.	Plan budżetu po korektach na 31.10.2019r.	Projekt Budżetu na 2020r.	Wzrost/spadek 2020/2019 %	Udział wydatków wg układu klasyfikacyjnego w wydatkach ogółem
	75416	Straż Miejska	2 631 209	2 722 200	2 719 200,00	1 787 613	2 719 200,00	2 705 805	-0,49	0,85
		w tym: wydatki bieżące	2 574 129	2 722 200	2 719 200,00	1 787 613	2 719 200,00	2 705 805	-0,49	0,85
		wydatki majątkowe	57 080	0	0,00			0	---	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe - wydatki bieżące	7 942	8 000	5 000,00	0	1 500,00	8 000	433,33	0,00
	75495	Pozostała działalność - wydatki bieżące	100 220	85 695	89 560,00	63 375	89 560,00	84 600	-5,54	0,03
757		Obsługa długu publicznego	1 867 649	2 000 000	2 000 000,00	1 201 203	2 000 000,00	1 800 000	-10,00	0,57
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	1 867 649	2 000 000	2 000 000,00	1 201 203	2 000 000,00	1 800 000	-10,00	0,57
758		Różne rozliczenia	0	3 000 000	2 729 376,00	0	1 681 919,00	3 200 000	90,26	1,01
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	---	3 000 000	2 729 376,00	---	1 681 919,00	3 200 000	90,26	1,01
		w tym: - rezerwa ogólna	---	500 000	500 000,00		500 000,00	400 000	-20,00	0,13
		- rezerwa celowa, w tym; *wydatki bieżące	---	2 500 000	2 229 376,00	0,00	1 181 919,00	2 800 000	136,90	0,88
			---	2 500 000	2 229 376,00	0	1 181 919,00	2 800 000	136,90	0,88
801		Oświata i wychowanie	82 657 105	83 193 424	85 287 576,00	63 715 068	86 343 975,00	90 510 256	4,83	28,57
		w tym: - wydatki bieżące	76 884 963	80 331 280	81 721 255	61 561 493	83 177 246	89 760 256	7,91	28,33
		- dotacje celowe	2 904 743	2 312 144	2 886 321	1 971 535	2 886 729	0	---	0,00
		- wydatki majątkowe	2 867 399	550 000	680 000,00	182 040	280 000,00	750 000	167,86	0,24
	80101	Szkoły podstawowe	41 249 251	45 960 843	47 088 777,00	34 066 650	47 989 912,00	56 607 998	17,96	17,87
		w tym: - wydatki bieżące	38 343 853	45 410 843	46 372 777,00	33 881 929	47 673 912,00	55 857 998	17,17	17,63
		- dotacje celowe	60 000	0	36 000,00	2 681	36 000,00	0	---	0,00
		- wydatki majątkowe	2 845 398	550 000	680 000,00	182 040	280 000,00	750 000	167,86	0,24
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wydatki bieżące	1 537 507	1 891 257	1 965 568,00	1 276 136	1 825 979	2 167 244	18,69	0,68
		w tym:								

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Wykonanie za 2018r.	Uchwalony budżet na 2019r.	Plan budżetu po korektach na 30.09.2019r.	Wykonanie za 9 m-cy 2019r.	Plan budżetu po korektach na 31.10.2019r.	Projekt Budżetu na 2020r.	Wzrost/spadek 2020/2019 %	Udział wydatków wg układu klasyfikacyjnego w wydatkach ogółem
		- wydatki bieżące	1 463 527	1 891 257	1 875 776,00	1 208 789	1 736 187,00	2 167 244	24,83	0,68
		- dotacje celowe	73 980	0	89 792,00	67 347	89 792,00	0	---	---
	80104	Przedszkola	17 705 404	19 544 116	19 569 116,00	14 910 474	19 926 903,00	20 732 324	4,04	6,54
		w tym:								
		- wydatki bieżące	15 603 824	17 231 972	17 327 122,00	13 228 977	17 684 909,00	20 732 324	17,23	6,54
		- dotacje celowe	2 101 580	2 312 144	2 241 994,00	1 681 497	2 241 994,00		---	---
	80110	Gimnazja-wydatki bieżące	11 280 973	5 185 632	5 218 626,00	5 187 828	5 188 386,00	0	---	0,00
		w tym:								
		- wydatki bieżące	11 280 973	5 185 632	5 218 626,00	5 187 828	5 188 386,00	0	---	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół - wydatki bieżące	189 043	210 000	185 000,00	100 323	175 000,00	210 000	20,00	0,07
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki bieżące	226 260	312 571	312 571,00	132 937	312 571,00	283 905	-9,17	0,09
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 726 917	1 533 581	1 599 081,00	1 140 870	1 647 103,00	1 689 890	2,60	0,53
		w tym:								
		- wydatki bieżące	1 704 916	1 533 581	1 599 081,00	1 140 870	1 647 103,00	1 689 890	2,60	0,53
		- wydatki majątkowe	22 001	0	0,00	0	0,00	0	---	0,00
	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-wydatki bieżące	1 372 760	1 363 822	1 365 522,00	1 162 517	1 486 937,00	1 360 648	-8,49	0,43
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych-wydatki bieżące	5 343 076	6 259 666	6 475 756,00	4 697 112	6 342 194,00	6 897 110	8,75	2,18
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych-wydatki bieżące	847 506	386 696	390 824,00	354 934	361 847,00	0	---	0,00

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Wykonanie za 2018r.	Uchwalony budżet na 2019r.	Plan budżetu po korektach na 30.09.2019r.	Wykonanie za 9 m-cy 2019r.	Plan budżetu po korektach na 31.10.2019r.	Projekt Budżetu na 2020r.	Wzrost/spadek 2020/2019 %	Udział wydatków wg układu klasyfikacyjnego w wydatkach ogółem
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych-dotacje celowe	669 183	0	518 535,00	220 010	518 943,00	0	---	---
	80195	Pozostała działalność-wydatki bieżące	509 225	545 240	598 200,00	465 277	568 200,00	561 137	-1,24	0,18
851		Ochrona zdrowia	1 794 293	1 375 200	1 430 200,00	1 123 750	1 475 200,00	1 337 000	-9,37	0,42
		w tym:								
		- wydatki bieżące	1 291 027	1 375 200	1 330 200,00	1 023 750	1 375 200,00	1 337 000	-2,78	0,42
		- wydatki majątkowe	500 000	0	100 000,00	100 000	100 000,00	0	---	---
		- dotacje celowe	3 266	0	0,00	0	0,00	0	---	---
	85111	Szpitala ogólne - wydatki majątkowe	500 000	0	100 000,00	100 000	100 000,00	0	---	---
	85149	Programy polityki zdrowotnej - wyd. bieżące	40 000	80 000	80 000,00	43 231	80 000,00	80 000	0,00	0,03
	85153	Zwalczanie narkomanii - wydatki bieżące	67 000	67 000	67 000,00	50 875	67 000,00	68 000	1,49	0,02
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi-wydatki bieżące	1 117 287	1 148 200	1 148 200	872 354	1 148 200	1 114 000	-2,98	0,35
	85158	Izby wytrzeźwień - wydatki bieżące	16 740	30 000	30 000,00	7 290	30 000,00	25 000	-16,67	0,01
	85195	Pozostała działalność	53 266	50 000	5 000,00	50 000	50 000,00	50 000	0,00	0,02
		w tym:								
		- dotacje celowe	3 266	0	0,00	0	0,00	0	---	0,00
		- wydatki bieżące	50 000	50 000	5 000,00	50 000	50 000,00	50 000	0,00	0,02
852		Pomoc społeczna	18 057 403	20 093 859	21 011 324,00	14 050 773	21 190 114,00	21 078 206	-0,53	6,65
		w tym:								
		- środki samorządowe	10 934 472	13 194 201	13 423 816	8 768 790	13 593 311	13 690 085	0,71	4,32
		- dotacje celowe- wydatki bieżące	7 122 931	6 799 658	7 487 508,00	5 190 650	7 496 803	7 388 121	-1,45	2,33
		- dotacje celowe -wyd. majątkowe	0	0	0	0	0	0	---	---
		- wydatki majątkowe	0	100 000	100 000,00	91 333	100 000	0	---	---

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Wykonanie za 2018r.	Uchwalony budżet na 2019r.	Plan budżetu po korektach na 30.09.2019r.	Wykonanie za 9 m-cy 2019r.	Plan budżetu po korektach na 31.10.2019r.	Projekt Budżetu na 2020r.	Wzrost/spadek 2020/2019 %	Udział wydatków wg układu klasyfikacyjnego w wydatkach ogółem
	85202	Domy pomocy społecznej	976 129	1 331 280	1 331 280,00	957 848	1 331 280,00	1 540 140	15,69	0,49
		w tym:								
		- środki samorządowe	976 129	1 331 280	1 331 280,00	957 848	1 331 280,00	1 540 140	15,69	0,49
	85203	Ośrodki wsparcia	4 524 409	5 366 518	5 501 166,00	3 579 030	5 564 392,00	5 474 847	-1,61	1,73
		w tym:								
		- środki samorządowe	1 808 874	2 115 260	2 116 260,00	1 431 448	2 177 736,00	2 116 336	-2,82	0,67
		- dotacje celowe-wydatki bieżące	2 715 535	3 251 258	3 284 906,00	2 056 249	3 286 656,00	3 358 511	2,19	1,06
		- wydatki majątkowe		100 000	100 000,00	91 333	100 000,00		---	---
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 908	14 000	14 000,00	5 712	14 000,00	14 000	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	359 106	191 000	182 400,00	122 551	182 400,00	181 640	-0,42	0,06
		w tym:								
		- środki samorządowe	54	200	200,00	58	200,00	200	0,00	0,00
		- dotacje celowe	359 052	190 800	182 200,00	122 493	182 200,00	181 440	-0,42	0,06
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 576 769	2 054 500	2 083 360,00	1 214 811	2 083 360,00	2 476 965	18,89	0,78
		w tym:								
		- środki samorządowe	937 006	1 324 300	1 325 800,00	722 798	1 325 800,00	1 700 925	28,29	0,54
		- dotacje celowe	639 763	730 200	757 560,00	492 013	757 560,00	776 040	2,44	0,24
	85215	Dodatki mieszkaniowe - środki samorządowe	2 462 355	2 800 000	2 817 742,00	1 727 693	2 620 287,00	2 400 000	-8,41	0,76
		w tym:								
		- środki samorządowe	2 441 426	2 800 000	2 800 000,00	1 715 160	2 600 000,00	2 400 000	-7,69	0,76
		- dotacje celowe	20 929	0	17 742,00	12 533	20 287,00	0	---	---
	85216	Zasiłki stałe	1 974 643	1 553 200	1 862 000,00	1 545 243	2 084 750,00	1 835 040	-11,98	0,58
		w tym:								

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Wykonanie za 2018r.	Uchwalony budżet na 2019r.	Plan budżetu po korektach na 30.09.2019r.	Wykonanie za 9 m-cy 2019r.	Plan budżetu po korektach na 31.10.2019r.	Projekt Budżetu na 2020r.	Wzrost/spadek 2020/2019 %	Udział wydatków wg układu klasyfikacyjnego w wydatkach ogółem
		- środki samorządowe	14 334	25 000	37 000,00	20 471	259 750,00	30 340	-88,32	0,01
		- dotacje celowe	1 960 309	1 528 200	1 825 000,00	1 524 772	1 825 000,00	1 804 700	-1,11	0,57
	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 425 784	5 003 250	5 155 565,00	3 486 068	5 215 934,00	5 044 630	-3,28	1,59
		w tym:								
		- środki samorządowe	3 810 263	4 442 450	4 587 065,00	3 059 142	4 644 434,00	4 479 600	-3,55	1,41
		- dotacje celowe	615 521	560 800	568 500,00	426 926	571 500,00	565 030	-1,13	0,18
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - wydatki bieżące	18 308	23 600	23 600,00	13 563	23 600,00	23 400	-0,85	0,01
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł. opiek.	1 011 038	1 058 000	1 305 000,00	834 391	1 307 000,00	1 434 800	9,78	0,45
		w tym:								
		- środki samorządowe	623 601	768 000	838 000,00	549 535	838 000,00	1 009 800	20,50	0,32
		- dotacje celowe	387 437	290 000	467 000,00	284 856	469 000,00	425 000	-9,38	0,13
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	507 347	388 400	502 600,00	358 347	530 500,00	378 200	-28,71	0,12
		w tym:								
		- środki samorządowe	107 347	140 000	140 500,00	102 387	168 400,00	100 800	-40,14	0,03
		- dotacje celowe	400 000	248 400	362 100,00	255 960	362 100,00	277 400	-23,39	0,09
	85295	Pozostała działalność	212 607	210 111	232 611,00	205 516	232 611,00	274 544	18,03	0,09
		w tym:								
		- środki samorządowe	188 222	210 111	210 111,00	190 668	210 111,00	274 544	30,67	0,09
		- dotacje celowe	24 385	0	22 500,00	14 848	22 500,00	0	---	---
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 088 486	735 135	810 855,00	386 850	810 855	502 331	-38,05	0,16
		w tym:								
		- wydatki bieżące	1 088 486	735 135	810 855,00	386 850	810 855	502 331	-38,05	0,16
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0	0	0	---	----
	85395	Pozostała działalność - wyd. bieżące	1 088 486	735 135	810 855,00	386 850	810 855	502 331	-38,05	0,16
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 866 819	3 169 771	3 574 638,00	2 374 944	3 685 038,00	3 680 298	-0,13	1,16
		w tym:								

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Wykonanie za 2018r.	Uchwalony budżet na 2019r.	Plan budżetu po korektach na 30.09.2019r.	Wykonanie za 9 m-cy 2019r.	Plan budżetu po korektach na 31.10.2019r.	Projekt Budżetu na 2020r.	Wzrost/spadek 2020/2019 %	Udział wydatków wg układu klasyfikacyjnego w wydatkach ogółem
		- wydatki bieżące	2 422 627	3 169 771	3 228 218	2 096 625	3 338 618	3 680 298	10,23	1,16
		- dotacje celowe	444 192	0	346 420,00	278 319	346 420	0	---	---
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0	0,00	0	---	---
	85401	Świetlice szkolne - wydatki bieżące	1 712 538	2 130 079	2 188 526	1 496 507	2 201 615	2 628 814	19,40	0,83
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka- wydatki bieżące	103 925	129 555	129 555,00	110 203	144 329,00	148 990	3,23	0,05
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - wydatki bieżące	385 821	582 925	582 925,00	355 730	537 865,00	575 325	6,96	0,18
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym-wyd.	552 301	202 317	548 737,00	347 662	676 334,00	202 317	-70,09	0,06
		w tym:								
		- wydatki bieżące	108 109	202 317	202 317,00	69 343	329 914,00	202 317	-38,68	0,06
		- dotacje celowe	444 192	0	346 420,00	278 319	346 420,00	0	---	---
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym-wyd. bieżące	106 361	110 000	110 000,00	62 829	110 000,00	110 000	0,00	0,03
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki bieżące	5 873	14 895	14 895,00	2 013	14 895,00	14 852	-0,29	0,00
855		Rodzina	66 575 032	56 712 048	62 928 802,00	59 094 596	71 881 811,00	75 751 839	5,38	23,91
		w tym:								
		- środki samorządowe	1 792 131	3 002 048	3 002 048	1 837 302	5 306 017	3 502 839	-33,98	1,11
		- dotacje celowe- wydatki bieżące	64 782 901	53 710 000	59 926 754	57 257 294	66 575 794	72 249 000	8,52	22,80
	85501	Świadczenia wychowawcze	36 502 806	29 630 000	35 107 000,00	34 355 246	40 657 000,00	47 115 200	15,88	14,87
		w tym:								
		- środki samorządowe	87 669	130 000	130 000,00	71 177	130 000,00	115 200	-11,38	0,04
		- dotacje celowe-wydatki bieżące	36 415 137	29 500 000	34 977 000,00	34 284 069	40 527 000,00	47 000 000	15,97	14,83

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Wykonanie za 2018r.	Uchwalony budżet na 2019r.	Plan budżetu po korektach na 30.09.2019r.	Wykonanie za 9 m-cy 2019r.	Plan budżetu po korektach na 31.10.2019r.	Projekt Budżetu na 2020r.	Wzrost/spadek 2020/2019 %	Udział wydatków wg układu klasyfikacyjnego w wydatkach ogółem
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 228 949	22 680 000	22 694 996,00	20 702 989	25 994 996,00	23 165 000	-10,89	7,31
		w tym:								
		- środki samorządowe	124 347	180 000	178 500,00	93 717	178 500,00	165 000	-7,56	0,05
		- dotacje celowe-wydatki bieżące	26 104 602	22 500 000	22 516 496,00	20 609 272	25 816 496,00	23 000 000	-10,91	7,26
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 815	0	7 998,00	6 152	8 098,00	0	-100,00	---
		w tym:								
		- dotacje celowe-wydatki bieżące	1 815	0	7 998,00	6 152	8 098,00	0	-100,00	---
	85504	Wspieranie rodziny	2 353 428	1 706 460	2 398 020,00	2 269 743	2 441 829	2 236 435	-8,41	0,71
		w tym:								
		- środki samorządowe	92 081	156 460	157 960,00	88 043	201 769,00	159 435	-20,98	0,05
		- dotacje celowe-wydatki bieżące	2 261 347	1 550 000	2 240 060,00	2 181 700	2 240 060,00	2 077 000	-7,28	0,66
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	526 050	1 054 200	1 054 200,00	766 460	1 074 300,00	1 340 400	24,77	0,42
		w tym:								
		- środki samorządowe	526 050	1 054 200	1 054 200,00	766 460	1 074 300,00	1 340 400	24,77	0,42
	85508	Rodziny zastępcze	961 984	1 481 388	1 481 388,00	817 905	1 481 388,00	1 722 804	16,30	0,54
		w tym:								
		- środki samorządowe	961 984	1 481 388	1 481 388,00	817 905	1 481 388,00	1 722 804	16,30	0,54
	85513	kładki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0	160 000	181 000,00	171 901	220 000,00	172 000	-21,82	0,05
		w tym:								
		- dotacje celowe-wydatki bieżące	0	160 000	181 000,00	171 901	220 000,00	172 000	-21,82	0,05
	85595	Pozostała działalność	0	0	4 200,00	4 200	4 200	0	---	---
		w tym:								
		- dotacje celowe-wydatki bieżące			4 200,00	4 200	4 200,00	0	---	---

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Wykonanie za 2018r.	Uchwalony budżet na 2019r.	Plan budżetu po korektach na 30.09.2019r.	Wykonanie za 9 m-cy 2019r.	Plan budżetu po korektach na 31.10.2019r.	Projekt Budżetu na 2020r.	Wzrost/spadek 2020/2019 %	Udział wydatków wg układu klasyfikacyjnego w wydatkach ogółem
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 701 307	24 769 698	28 524 198,00	15 970 100	28 324 200,00	26 964 293	-4,80	8,51
		w tym:								
		- wydatki bieżące	20 166 527	21 609 698	23 910 496	15 429 652	23 685 498	26 084 293	10,13	8,23
		- wydatki majątkowe	8 534 780	3 160 000	4 613 702,00	540 448	4 638 702,00	880 000	-81,03	0,28
90002		Gospodarka odpadami - wydatki bieżące	9 419 029	10 104 564	11 425 564	7 588 182	11 425 564	13 722 173	20,10	4,33
		w tym :								
		- wydatki bieżące	9 071 248	10 104 564	11 425 564,00	7 588 182	11 425 564,00	13 722 173	20,10	4,33
		- wydatki majątkowe	347 781	0				0	---	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 188 526	1 307 836	1 405 136,00	950 356	1 405 136,00	1 392 836	-0,88	0,44
		w tym :								
		- wydatki bieżące	1 163 545	1 307 836	1 328 136,00	875 427	1 328 136,00	1 392 836	4,87	0,44
		- wydatki majątkowe	24 981	0	77 000,00	74 929	77 000,00	0	---	---
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach-wydatki bieżące	2 238 135	2 304 160	2 374 160,00	1 532 552	2 374 160,00	2 432 560	2,46	0,77
		w tym :								
		- wydatki bieżące	2 238 135	2 304 160	2 304 160,00	1 521 752	2 304 160,00	2 352 560	2,10	0,74
		- wydatki majątkowe		0	70 000,00	10 800	70 000,00	80 000	14,29	0,03
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu-wydatki majątkowe	98 492	0	0,00	0	0,00	0	---	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt - wydatki bieżące	260 182	253 000	253 000,00	200 007	253 000,00	260 000	2,77	0,08
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 894 774	3 060 000	3 430 000,00	1 804 741	3 430 000,00	3 310 000	-3,50	1,04
		w tym :								
		- wydatki bieżące	2 821 512	3 060 000	3 110 000,00	1 787 980	3 110 000,00	3 310 000	6,43	1,04
		- wydatki majątkowe	73 262	0	320 000,00	16 761	320 000,00	0	---	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	574 988	818 500	1 090 500,00	578 077	1 090 500,00	1 090 500	0,00	0,34
		w tym :								

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Wykonanie za 2018r.	Uchwalony budżet na 2019r.	Plan budżetu po korektach na 30.09.2019r.	Wykonanie za 9 m-cy 2019r.	Plan budżetu po korektach na 31.10.2019r.	Projekt Budżetu na 2020r.	Wzrost/spadek 2020/2019 %	Udział wydatków wg układu klasyfikacyjnego w wydatkach ogółem
		- wydatki bieżące	392 835	458 500	919 500,00	407 080	919 500,00	690 500	-24,90	0,22
		- wydatki majątkowe	182 153	360 000	171 000,00	170 997	171 000,00	400 000	133,92	0,13
	90095	Pozostała działalność	12 027 181	6 921 638	8 545 838,00	3 316 185	8 345 840,00	4 756 224	-43,01	1,50
		w tym :								
		- wydatki bieżące	4 219 070	4 121 638	4 570 136,00	3 049 224	4 345 138,00	4 356 224	0,26	1,37
		- wydatki majątkowe	7 808 111	2 800 000	3 975 702,00	266 961	4 000 702,00	400 000	-90,00	0,13
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 079 287	11 093 622	11 957 722,00	8 557 893	11 948 722,00	16 789 011	40,51	5,30
		w tym:								
		- wydatki bieżące	7 614 237	7 792 834	8 382 434,00	6 317 236	8 373 434,00	8 167 652	-2,46	2,58
		- wydatki majątkowe	1 465 050	3 300 788	3 575 288,00	2 240 657	3 575 288,00	8 621 359	141,14	2,72
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury - wyd. bieżące	326 297	341 000	341 000,00	307 000	332 000,00	341 000	2,71	0,11
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby-wydatki bieżące	2 648 809	2 446 600	2 766 600,00	2 274 947	2 766 600,00	2 446 600	-11,57	0,77
	92116	Biblioteki	3 641 304	5 560 788	5 750 788,00	3 852 179	5 750 788,00	10 946 359	90,35	3,46
		w tym :								
		- wydatki bieżące	2 176 254	2 260 000	2 420 000,00	1 854 997	2 420 000,00	2 325 000	-3,93	0,73
		- wydatki majątkowe	1 465 050	3 300 788	3 330 788,00	1 997 182	3 330 788,00	8 621 359	158,84	2,72
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	50 000	100 000,00	100 000	100 000,00	50 000	-50,00	0,02
		w tym:								
		- wydatki bieżące	100 000	50 000	100 000,00	100 000	100 000,00	50 000	-50,00	0,02
	92195	Pozostała działalność	2 362 877	2 695 234	2 999 334,00	2 023 767	2 999 334,00	3 005 052	0,19	0,95
		w tym:								
		- wydatki bieżące	2 362 877	2 695 234	2 754 834,00	1 780 292	2 754 834,00	3 005 052	9,08	0,95
		- wydatki majątkowe	0	0	244 500,00	243 475	244 500,00	0	---	0,00
926		Kultura fizyczna	8 960 486	10 687 965	11 100 713,00	5 615 123	11 078 513,00	5 926 444	-46,51	1,87
		w tym:								
		- wydatki bieżące	5 162 641	5 687 965	5 940 713,00	4 233 278	5 918 513	5 926 444	0,13	1,87

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Wykonanie za 2018r.	Uchwalony budżet na 2019r.	Plan budżetu po korektach na 30.09.2019r.	Wykonanie za 9 m-cy 2019r.	Plan budżetu po korektach na 31.10.2019r.	Projekt Budżetu na 2020r.	Wzrost/spadek 2020/2019 %	Udział wydatków wg układu klasyfikacyjnego w wydatkach ogółem
		- wydatki majątkowe	3 797 845	5 000 000	5 160 000,00	1 381 845	5 160 000	0	---	0,00
	92601	Obiekty sportowe	3 590 177	5 000 000	5 070 000,00	1 261 784	5 070 000	0	---	0,00
		w tym:								
		- wydatki bieżące		0	70 000,00	33 210	70 000,00	0	---	0,00
		- wydatki majątkowe	3 590 177	5 000 000	5 000 000,00	1 228 574	5 000 000,00	0	---	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - wydatki bieżące	956 068	1 091 000	1 224 000,00	1 029 993	1 201 800,00	1 185 000	-1,40	0,37
	92695	Pozostała działalność-TCSiR	4 414 241	4 596 965	4 806 713,00	3 323 346	4 806 713,00	4 741 444	-1,36	1,50
		w tym :								
		- wydatki bieżące	4 206 573	4 596 965	4 646 713,00	3 170 075	4 646 713,00	4 741 444	2,04	1,50
		- wydatki majątkowe	207 668	0	160 000,00	153 271	160 000,00		---	0,00
Ogółem			271 253 834	276 627 118	293 156 553,05	201 958 839	294 010 804,44	316 820 620	7,76	100,00

wydatki bieżące	234 031 825	236 729 930	250 038 917,05	190 273 600	260 018 168,44	269 920 361	3,81	85,20
wydatki majątkowe	37 222 009	39 897 188	43 117 636,00	11 685 239	33 992 636,00	46 900 259	37,97	14,80

wykup obligacji
spłata pożyczki

6 000 000

322 820 620

PREZYDENT MIASTA

Mirosław Pobłocki