



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

---

Gdańsk, dnia 26 stycznia 2017 r.

Poz. 351

### UCHWAŁA NR XXV/213/2016 RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE

z dnia 22 grudnia 2016 r.

#### w sprawie budżetu miasta Tczewa na 2017 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 2016r. poz. 446 z późn. zm); art. 239, art. 242 ust.1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.)– Rada Miejska w Tczewie, po zasięgnięciu opinii Komisji Finansowo – Budżetowej

uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu miasta Tczewa w wysokości - 228.171.241 zł.

w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 217.512.891 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 10.658.350 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta Tczewa w wysokości - 248.774.813 zł.

w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 213.434.793 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 35.340.020 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 20.603.572 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Miejską Tczew w kwocie 19.300.000 zł,
- b) wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 1.303.572 zł.

2. Ustala się przychody budżetu miasta Tczewa w wysokości 26.603.572 zł pochodzące z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 19.300.000 zł oraz wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 7.303.572 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 | 900.000 zł,   |
| 2) celową w wysokości | 2.475.000 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 725.000 zł,
- na pokrycie skutków podwyżek wynagrodzeń nauczycieli o 1,3% od dnia 1 stycznia 2017 roku, skutków prognozowanych zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli, urlopów dla poratowania zdrowia nauczycieli, zwiększonych godzin nauczania indywidualnego dla uczniów, nieplanowanych odpraw emerytalnych i innych wydatków bieżących jednostek organizacyjnych, których nie dało się przewidzieć 750.000 zł,
- na pokrycie skutków podwyżek wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego i podległych jednostek organizacyjnych o 3% od dnia 1 stycznia 2017 roku 1.000.000 zł,

**§ 4. 1.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 53.720.900 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 1.190.000 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 1.125.000 zł,

b) zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 65.000 zł.

3. Ustala się dochody w wysokości 1.200.000 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w wysokości 1.200.000 zł na zadania związane z ochroną środowiska.

4. Ustala się dochody w wysokości 8.500.000 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości 8.968.482 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 1.356.885 zł i wydatków nimi sfinansowanych w wysokości 1.356.885 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

**§ 7. 1.** Ustala się dotacje podmiotowe dla:

a) podmiotów należących do sektora finansów publicznych w wysokości 4.457.000 zł,

b) podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 20.683.955 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

2. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez:

a) podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości 205.000 zł,

b) podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 3.378.100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

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

- a) przejściowego deficytu budżetu miasta Tczewa w wysokości 1.000.000 zł,
- b) planowanego deficytu budżetu miasta Tczewa w wysokości 19.300.000 zł.

§ 9. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł. Źródłem spłaty zobowiązań będą dochody własne miasta.
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, upoważnień do dokonywania zmian w planie wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych upoważnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz grupy wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – w obrębie danego rozdziału,

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Tczewie

**Mirosław Augustyn**

Załącznik Nr 1  
do uchwały Rady Miejskiej  
Nr XXV/213/2016 z dnia 22.12.2016r.

## Dochody budżetu miasta Tczewa na 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 055 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	205 000,00
			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	190 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 820 000,00
			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	1 250 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	570 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 582 590,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 582 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	92 190,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 478 000,00
		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	2 967 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>7 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>646 850,00</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	631 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	631 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	850,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 500,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 500,00
			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
		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	11 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>170 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	170 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>81 823 348,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	19 303 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	18 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 050,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	460 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 649 050,00
			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	6 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	340 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	33 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	430 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 890 000,00
			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	1 190 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 900 748,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	46 400 748,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 500 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>53 021 040,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 632 718,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 632 718,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 920 624,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	10 920 624,00
	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 267 698,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 267 698,00
801			Oświata i wychowanie	3 902 067,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	121 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 750,00
		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	95 260,00
		0830	Wpływy z usług	15 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 150,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00
	80104		Przedszkola	3 650 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	120 000,00
		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	2 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	875 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 652 320,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	24 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 660,00
	80110		Gimnazja	63 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00
		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	58 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	12 027,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 027,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 252 728,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 524 906,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	682 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		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	1 838 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 306,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	317 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		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	133 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 730,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	671 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	88 000,00
		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	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	571 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 422 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	25 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 397 220,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	559 500,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
		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	800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	557 500,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	409 472,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	102 000,00
		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	306 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 472,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	330 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 096 678,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 096 678,00
	85395		Pozostała działalność	2 096 678,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 096 678,00
		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	237 130,00
		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	1 697 980,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	161 568,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>174 300,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	174 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	174 300,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>51 262 090,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	30 700 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 562 090,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
		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	20 100 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	312 090,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 051 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	8 516 000,00
			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	8 500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200 000,00
	90095		Pozostała działalność	335 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	310 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>81 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92195		Pozostała działalność	81 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 375 700,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 375 700,00
			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	22 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 348 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
			<b>bieżące</b>	
			<b>razem:</b>	<b>217 512 891,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 096 678,00

majątkowe				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 000 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 566 500,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 566 500,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	36 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 530 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>500,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>91 350,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	91 350,00
	85395		Pozostała działalność	91 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	91 350,00
		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	81 758,00
		6259	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	9 592,00
<b>majątkowe</b>				
<b>razem:</b>				<b>10 658 350,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	91 350,00

<b>Ogółem:</b>			<b>228 171 241,00</b>
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>2 188 028,00</b>

Załącznik nr 2  
do uchwały Rady Miejskiej  
Nr XXV/213/2016 z dnia 22.12.2016r.

## Wydatki budżetu miasta Tczewa na 2017r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>		<b>2 000,00</b>										
	01030	Izby rolnicze	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>		<b>260 000,00</b>										
	40002	Dostarczanie wody	260 000,00	260 000,00	260 000,00		260 000,00										
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>26 321 179,00</b>	<b>7 761 179,00</b>	<b>7 760 009,00</b>	<b>642 467,00</b>	<b>7 117 542,00</b>			<b>1 170,00</b>				<b>18 560 000,00</b>	<b>18 560 000,00</b>		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 853 270,00	3 753 270,00	3 752 900,00	204 800,00	3 548 100,00			370,00				100 000,00	100 000,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 030 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00							1 000 000,00	1 000 000,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	21 437 909,00	3 977 909,00	3 977 109,00	437 667,00	3 539 442,00			800,00				17 460 000,00	17 460 000,00		
630		<b>Turystyka</b>	<b>637 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 000,00</b>		<b>2 000,00</b>	<b>5 000,00</b>						<b>630 000,00</b>	<b>630 000,00</b>		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	7 000,00	2 000,00		2 000,00	5 000,00									
	63095	Pozostała działalność	630 000,00											630 000,00	630 000,00		
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 228 500,00</b>	<b>2 853 500,00</b>	<b>2 853 500,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 849 500,00</b>							<b>1 375 000,00</b>	<b>1 375 000,00</b>		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 228 500,00	853 500,00	853 500,00	4 000,00	849 500,00							1 375 000,00	1 375 000,00		
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00										
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>79 500,00</b>	<b>79 500,00</b>	<b>79 500,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>57 500,00</b>										
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	72 000,00	72 000,00	72 000,00	22 000,00	50 000,00										
	71035	Cmentarze	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00										
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 374 435,00</b>	<b>15 344 435,00</b>	<b>14 945 867,00</b>	<b>11 409 902,00</b>	<b>3 535 965,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>379 568,00</b>					<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	75011	Urzędy wojewódzkie	631 000,00	631 000,00	631 000,00	631 000,00													
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	407 668,00	407 668,00	76 000,00	3 000,00	73 000,00		331 668,00										
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 258 167,00	12 228 167,00	12 182 267,00	9 707 619,00	2 474 648,00		45 900,00				30 000,00	30 000,00					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	358 100,00	358 100,00	358 100,00	12 100,00	346 000,00												
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 282 000,00	1 282 000,00	1 280 000,00	1 056 183,00	223 817,00		2 000,00										
	75095	Pozostała działalność	437 500,00	437 500,00	418 500,00	0,00	418 500,00	19 000,00	0,00										
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>10 870,00</b>	<b>630,00</b>												
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 500,00	11 500,00	11 500,00	10 870,00	630,00												
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 747 056,00</b>	<b>2 697 056,00</b>	<b>2 637 076,00</b>	<b>2 222 357,00</b>	<b>414 719,00</b>		<b>59 980,00</b>					<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	59 000,00	59 000,00	49 000,00		49 000,00		10 000,00										
	75414	Obrona cywilna	25 000,00	25 000,00	25 000,00	4 555,00	20 445,00												
	75416	Straż gminna (miejska)	2 573 556,00	2 573 556,00	2 523 576,00	2 217 802,00	305 774,00		49 980,00										
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00												
	75495	Pozostała działalność	85 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00						50 000,00	50 000,00					
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>									<b>2 700 000,00</b>						
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 700 000,00	2 700 000,00									2 700 000,00						
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 375 000,00</b>	<b>3 375 000,00</b>	<b>3 375 000,00</b>		<b>3 375 000,00</b>												
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 375 000,00	3 375 000,00	3 375 000,00		3 375 000,00												
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>77 755 357,00</b>	<b>72 007 687,00</b>	<b>51 886 285,00</b>	<b>44 436 796,00</b>	<b>7 449 489,00</b>	<b>19 924 955,00</b>	<b>196 447,00</b>					<b>5 747 670,00</b>	<b>5 747 670,00</b>				
	80101	Szkoły podstawowe	31 904 572,00	29 006 902,00	27 909 346,00	24 062 257,00	3 847 089,00	990 644,00	106 912,00					2 897 670,00	2 897 670,00				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 087 683,00	1 087 683,00	1 083 195,00	998 440,00	84 755,00		4 488,00										
	80104	Przedszkola	15 926 261,00	15 526 261,00	1 625 154,00	1 294 954,00	330 200,00	13 897 607,00	3 500,00					400 000,00	400 000,00				



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	317 930,00	317 930,00	317 930,00		317 930,00										
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 606 700,00	1 606 700,00	4 400,00		4 400,00			1 602 300,00							
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00						3 000 000,00							
	85216	Zasiłki stałe	1 422 220,00	1 422 220,00	25 000,00		25 000,00			1 397 220,00							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 094 420,00	4 094 420,00	4 074 620,00	3 588 980,00	485 640,00			19 800,00							
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24 400,00	24 400,00	24 400,00		24 400,00										
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	978 000,00	978 000,00	681 900,00	9 900,00	672 000,00	296 100,00									
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	598 720,00	598 720,00						598 720,00							
	85295	Pozostała działalność	208 989,00	208 989,00	1 300,00		1 300,00	155 000,00		52 689,00							
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 260 980,00</b>	<b>2 169 630,00</b>						<b>2 169 630,00</b>				<b>91 350,00</b>	<b>91 350,00</b>	<b>91 350,00</b>	
	85395	Pozostała działalność	2 260 980,00	2 169 630,00						2 169 630,00				91 350,00	91 350,00	91 350,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 258 160,00</b>	<b>2 258 160,00</b>	<b>1 877 336,00</b>	<b>1 589 292,00</b>	<b>288 044,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>315 824,00</b>								
	85401	Świetlice szkolne	1 505 808,00	1 505 808,00	1 502 301,00	1 408 617,00	93 684,00			3 507,00							
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	429 475,00	429 475,00	364 475,00	180 675,00	183 800,00	65 000,00									
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	202 317,00	202 317,00						202 317,00							
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	110 000,00	110 000,00						110 000,00							
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 560,00	10 560,00	10 560,00		10 560,00										
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>52 455 550,00</b>	<b>52 455 550,00</b>	<b>1 324 980,00</b>	<b>894 650,00</b>	<b>430 330,00</b>	<b>714 000,00</b>	<b>50 416 570,00</b>								
	85501	Świadczenie wychowawcze	30 700 000,00	30 700 000,00	459 480,00	353 610,00	105 870,00			30 240 520,00							



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 250 000,00	20 250 000,00	752 000,00	435 550,00	316 450,00			19 498 000,00							
	85504	Wspieranie rodziny	114 300,00	114 300,00	113 500,00	105 490,00	8 010,00			800,00							
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	714 000,00	714 000,00				714 000,00									
	85508	Rodziny zastępcze	677 250,00	677 250,00						677 250,00							
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24 859 681,00</b>	<b>19 623 681,00</b>	<b>19 576 681,00</b>	<b>2 943 634,00</b>	<b>16 633 047,00</b>			<b>47 000,00</b>				<b>5 236 000,00</b>	<b>5 236 000,00</b>		
	90002	Gospodarka odpadami	8 968 482,00	8 968 482,00	8 966 982,00	289 362,00	8 677 620,00			1 500,00							
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	951 144,00	951 144,00	931 144,00	618 209,00	312 935,00			20 000,00							
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 051 088,00	2 051 088,00	2 051 088,00		2 051 088,00										
	90013	Schroniska dla zwierząt	255 000,00	255 000,00	255 000,00		255 000,00										
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 940 000,00	2 840 000,00	2 840 000,00		2 840 000,00							100 000,00	100 000,00		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200 000,00	900 000,00	900 000,00	25 000,00	875 000,00							300 000,00	300 000,00		
	90095	Pozostała działalność	8 493 967,00	3 657 967,00	3 632 467,00	2 011 063,00	1 621 404,00			25 500,00				4 836 000,00	4 836 000,00		
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 288 549,00</b>	<b>6 983 549,00</b>	<b>2 166 209,00</b>	<b>1 114 672,00</b>	<b>1 051 537,00</b>	<b>4 807 000,00</b>	<b>10 340,00</b>					<b>305 000,00</b>	<b>305 000,00</b>		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	356 000,00	356 000,00	51 000,00	6 000,00	45 000,00	300 000,00	5 000,00								
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 582 000,00	2 377 000,00				2 377 000,00						205 000,00	205 000,00		
	92116	Biblioteki	2 180 000,00	2 080 000,00				2 080 000,00						100 000,00	100 000,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00				50 000,00									
	92195	Pozostała działalność	2 120 549,00	2 120 549,00	2 115 209,00	1 108 672,00	1 006 537,00			5 340,00							
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 082 237,00</b>	<b>4 767 237,00</b>	<b>3 839 237,00</b>	<b>1 945 997,00</b>	<b>1 893 240,00</b>	<b>856 000,00</b>	<b>72 000,00</b>					<b>3 315 000,00</b>	<b>3 315 000,00</b>		
	92601	Obiekty sportowe	3 315 000,00											3 315 000,00	3 315 000,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	942 900,00	942 900,00	31 900,00	3 500,00	28 400,00	856 000,00	55 000,00							
	92695	Pozostała działalność	3 824 337,00	3 824 337,00	3 807 337,00	1 942 497,00	1 864 840,00		17 000,00							
<b>Wydatki razem:</b>			<b>248 774 813,00</b>	<b>213 434 793,00</b>	<b>122 097 720,00</b>	<b>73 255 927,00</b>	<b>48 841 793,00</b>	<b>28 274 055,00</b>	<b>58 193 388,00</b>	<b>2 169 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>35 340 020,00</b>	<b>35 340 020,00</b>	<b>91 350,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały Rady Miejskiej  
Nr XXV/213/2016 z dnia 22.12.2016r.

## Plan wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych miasta Tczewa na 2017 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60004	Zakup wiat przystankowych	100 000	100 000	---	---	---	ZUK
2.	600	60014	Dotacja dla Powiatu Tczewskiego na dofinansowanie zadań infrastruktury drogowej	1 000 000	1 000 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
3.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych nr 198193G-ul. Gdańskiej i nr 198194G-ul. Jedności Narodu w Tczewie	12 000 000	---	9 000 000	B. 3 000 000	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji (plan)-Zakładu usług Komunalnych (realizacja)
4.	600	60016	Przebudowa i budowa chodników w ciągu ulic miejskich	350 000	350 000	---	---	---	ZUK-Miejski Zarząd Dróg
5.	600	60016	Przebudowa ulicy Pułaskiego	1 500 000	1 500 000	---	---	---	ZUK-Miejski Zarząd Dróg
6.	600	60016	Budowa drogi dojazdowej do firmy KORAL SA	1 000 000	---	1 000 000	---	---	ZUK-Miejski Zarząd Dróg
7.	600	60016	Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Wojska Polskiego w Tczewie na odcinku od skrzyżowania z DK 91 do wiaduktu na skrzyżowaniu z ul. Targową	1 100 000	1 100 000	---	---	---	ZUK-Miejski Zarząd Dróg
8.	600	60016	Przebudowa drogi rowerowej wzdłuż Alei Zwycięstwa w Tczewie	350 000	350 000	---	---	---	ZUK-Miejski Zarząd Dróg
9.	600	60016	Przebudowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Armii Krajowej w Tczewie	700 000	700 000	---	---	---	ZUK-Miejski Zarząd Dróg

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	600	60016	Dokumentacja na przebudowę układu drogowego na Osiedlu Zatorze w Tczewie-rewitalizacja	30 000	30 000	---	---	---	ZUK-Miejski Zarząd Dróg
11.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Ceglarskiej w Tczewie	80 000	80 000	---	---	---	ZUK-Miejski Zarząd Dróg
12.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy mostu drogowego na ul. Łąkowej w Tczewie	60 000	60 000	---	---	---	ZUK-Miejski Zarząd Dróg
13.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę zatok autobusowych, budowę chodnika w ul. Czatkowskiej do przystanku autobusowego przy Urzędzie Celnym w Tczewie wraz z przebudową przystanku autobusowego	50 000	50 000	---	---	---	ZUK-Miejski Zarząd Dróg
14.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowych ul. Zygmunta Starego, Królowej Marysieńki, Królowej Bony	160 000	160 000	---	---	---	ZUK-Miejski Zarząd Dróg
15.	600	60016	Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla realizacji inwestycji pn. Rozbudowa parkingu przy Transportowym Węźle Integracyjnym w Tczewie	80 000	80 000				ZUK-Miejski Zarząd Dróg
16.	630	63095	Budowa Wiślanej Trasy Rowerowej w granicach miasta Tczewa	630 000	---	630 000	---	---	ZUK-Miejski Zarząd Dróg
17.	700	70005	Wykup nieruchomości przy ul. Gdańskiej oraz wypłata odszkodowań ul. Jedności Narodu	1 300 000	1 300 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym
18.	700	70005	Dokumentacja na przebudowę pomieszczeń FiS przy ul Łaziennej 5	5 000	5 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	700	70005	Dokumentacja na adaptację budynku przy ul. Elżbiety 19B-rewitalizacja	50 000	50 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
20.	700	70005	Dokumentacja na przebudowę budynku przy ul. Podgórznej 8-rewitalizacja	20 000	20 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
21.	750	75023	Zakup serwera dla Urzędu Miejskiego	30 000	30 000	---	---	---	Urząd Miejski - Centrum Informatyczne
22.	754	75495	Modernizacja monitoringu wizyjnego	50 000	50 000	---	---	---	Urząd Miejski - Centrum Informatyczne
23.	801	80101	Termomodernizacja budynku SP Nr 10 w Tczewie	841 654	841 654	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
24.	801	80101	Termomodernizacja budynku SSP Nr 2 w Tczewie	2 056 016	157 016	1 899 000	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
25.	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 8 w Tczewie	400 000		400 000			Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
26.	801	80110	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 3 w Tczewie	2 450 000	---	2 450 000	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
27.	853	85395	zakupy inwestycyjne	91 350	91 350				Urząd Miejski - Wydział Edukacji
28.	900	90015	Wykonanie sieci napowietrznej oświetlenia ul. Głowackiego	50 000	50 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
29.	900	90015	Wykonanie iluminacji świątecznej na os. Suchostrzygi	50 000	50 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
30.	900	90019	Ustawienie wiat odpadowych/przyśmietnikowych w rejonie Starego Miasta	100 000	100 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	900	90095	Budowa parkingu przy Urzędzie Miejskim w Tczewie	50 000	50 000	---	---	---	ZUK-Miejski Zarząd Dróg
32.	900	90095	Budowa parkingu przy ul. Ks. Ściegiennego w Tczewie	1 000 000	1 000 000	---	---	---	ZUK-Miejski Zarząd Dróg
33.	900	90095	Zakup sceny dla ZUK	250 000	250 000	---	---	---	ZUK
34.	900	90095	Modernizacja Amfiteatru Miejskiego w Tczewie	20 000	20 000	---	---	---	ZUK
35.	900	90095	Wymiana urządzeń zabawowych na miejskich placach zabaw	350 000	350 000	---	---	---	ZUK-Miejski Zarząd Dróg
36.	900	90095	Budowa sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody z osiedla Prątnica	400 000	400 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
37.	900	90095	zadania inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego	1 000 000	---	---	C. 1 000 000	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
38.	900	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Ch. Andersena-os. Bajkowe	400 000	96 428	---	C. 303 572	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
39.	900	90095	Zagospodarowanie terenu zielonego na Os. Staszica	400 000	400 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
40.	900	90095	Zagospodarowanie skweru przy Al. Zwycięstwa	80 000	80 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
41.	900	90095	Rozbudowa parkingu przy ul. Tetmajera	50 000	50 000	---	---	---	ZUK-Miejski Zarząd Dróg
42.	900	90095	Budowa parkingu przy ul. Jurgo	100 000	100 000	---	---	---	ZUK-Miejski Zarząd Dróg

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43.	900	90095	Budowa kładki pieszo-rowerowej na Os. Zatorze nad Kanalem Młyńskim - rewitalizacja	606 000	---	606 000	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
44.	900	90095	Przebudowa istniejącego placu zabaw przy ul. Łąkowej-rewitalizacja	100 000	100 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
45.	900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni przy ul. Podgórznej-rewitalizacja	15 000	15 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
46.	900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni przy ul. Krętej - rewitalizacja	15 000	15 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
47.	921	92116	Projekt modernizacji MBP-rewitalizacja	100 000	100 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
48.	926	92601	Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 8 w Tczewie	3 315 000	---	3 315 000	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
<b>Ogółem</b>				<b>34 935 020</b>	<b>11 331 448</b>	<b>19 300 000</b>	<b>4 303 572</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła - wolne środki

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

Załącznik Nr 4  
do uchwały Rady Miejskiej  
Nr XXV/213/2016 z dnia 22.12.2016r.

**Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Tczewa w 2017 rok**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	Dochody		228 171 241
2.	Wydatki		248 774 813
3.	Wynik budżetu		-20 603 572
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>26 603 572</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Wolne środki	§ 950	7 303 572
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	19 300 000
9.	Inne źródła	§ 955	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>6 000 000</b>
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 XXV/213/2016 z dnia 22.12.2016r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych  
zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>631 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	631 000,00
			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	631 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 500,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 500,00
			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
		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	11 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 278 400,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 838 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 838 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	133 000,00
			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	133 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	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
		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	800,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	306 000,00
			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	306 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>50 800 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	30 700 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 100 000,00
			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
		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	20 100 000,00
<b>bieżące razem</b>				<b>53 720 900,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>53 720 900,00</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>



Załącznik nr 6  
do uchwały Rady Miejskiej  
Nr XXV/213/2016 z dnia 22.12.2016r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 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
<b>Ogółem</b>			<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 7  
do uchwały Rady Miejskiej  
Nr XXV/213/2016 z dnia 22.12.2016r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  
w 2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					UWAGI
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	2320	30 000	0	0					dotacja celowa z Powiatu Tczewskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w mieście
600	60014	6300		1 000 000					1 000 000	Pomoc finansowa dla Powiatu Tczewskiego na dofinansowanie zadań infrastruktury drogowej
600	60016	2710	570 000							dotacja celowa z Powiatu Tczewskiego na bieżące utrzymanie dróg w mieście
600	60016	6300	2 000 000							dotacja celowa z Powiatu Tczewskiego na "Przebudowę ulicy Gdańska/Jedności Narodu"
600	60016	6300	1 000 000							dotacja celowa z Powiatu Tczewskiego na "Przebudowę ulicy Gdańska/Jedności Narodu"
851	85154	2710		60 000	60 000		60 000			dotacja celowa dla Powiatu Tczewskiego na dofinansowanie działalności Ośrodka Wychowawczego w Tczewie ul. W.Polskiego 6
<b>Ogółem</b>			<b>3 600 000</b>	<b>1 060 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 8  
do uchwały Rady Miejskiej  
Nr XXV/213/2016 z dnia 22.12.2016r.

### Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2017 r.

w złotych

Lp.	Jednostka	Dz.	Rozdz.	Nazwa rachunku	Dochody*	Wydatki	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	168 410	168 410	X
2.	Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	183 900	183 900	X
3.	Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000	70 000	X
4.	Szkoła Podstawowa Nr 8	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	55 045	55 045	X
5.	Szkoła Podstawowa Nr 10	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	164 800	164 800	X
6.	Szkoła Podstawowa Nr 11	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	163 680	163 680	X
7.	Szkoła Podstawowa Nr 12	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	270 000	270 000	X
8.	Przedszkole Nr 8 z oddziałami integracyjnymi	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	150 150	150 150	X
9.	Gimnazjum nr 1	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	37 820	37 820	X
10.	Gimnazjum Nr 2	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	42 480	42 480	X
11.	Gimnazjum Nr 3	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	50 600	50 600	X
<b>Ogółem</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 356 885</b>	<b>1 356 885</b>	<b>X</b>

\* źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik nr 9  
do uchwały Rady Miejskiej  
Nr XXV/213/2016 z dnia 22.12.2016r.

**Dotacje podmiotowe\* udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom  
należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa podmiotu otrzymującego dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>A. Podmioty należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>4 457 000</b>
w tym:					
1.	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie	2 377 000
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie	2 080 000
<b>B. Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych</b>					<b>20 638 955</b>
w tym:					
1.	801	80101	2540	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	990 644
2.	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne w Tczewie	12 278 859
3.	801	80104	2590	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia w Tczewie	1 618 748
4.	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	73 302
5.	801	80110	2540	Gimnazja	619 520
6.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum Katolickie w Tczewie	2 868 582
7.	801	80149	2540	Przedszkola niepubliczne w Tczewie	907 756
8.	801	80149	2590	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia w Tczewie	49 647
9.	801	80150	2540	Niepubliczne Szkoły Podstawowe i Gimnazja	368 956
10.	801	80150	2590	Publiczne Gimnazjum Katolickie w Tczewie	148 941
11.	855	85505	2580	Żłobki niepubliczne	714 000
<b>Ogółem</b>					<b>25 095 955</b>

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

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 10  
do uchwały Rady Miejskiej  
Nr XXV/213/2016 z dnia 22.12.2016r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>A. Podmioty należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>205 000</b>
w tym:				
1.	921	92109	Zadania w zakresie kultury zakup saksofonu dla Harcerskiej Orkiestry Dętej w Tczewie-dotacja na inwestycje dla CKiS	5 000
2.	921	92109	Zadania w zakresie kultury-dotacja na inwestycje dla CKiS	200 000
<b>B. Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych</b>				<b>3 378 100</b>
w tym:				
1.	630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000
2.	750	75095	Działalność wspomagająca-rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	9 000
3.	750	75095	Wkłady własne dla organizacji pozarządowych do składanych projektów	10 000
4.	851	85153	Przeciwdziałanie patologiom społecznym (narkomania)	65 000
5.	851	85154	Przeciwdziałanie patologiom społecznym (alkoholizm)	1 000 000
6.	851	85195	Ochrona zdrowia - działania rehabilitacyjne na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych	50 000
7.	852	85203	Ośrodki wsparcia - prowadzenie środowiskowych domów samopomocy	317 000
8.	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-świadczanie usług specjalistycznych dla dzieci niepełnosprawnych	296 100
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	155 000
10.	854	85412	Zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin niezamożnych i rodzin niewydolnych wychowawczo	65 000
12.	900	90019	Zadanie związane z ochroną środowiska - dotacja na inwestycje	200 000
13.	921	92105	Organizacja imprez kulturalnych i edukacyjnych, w szczególności: koncertów, występów artystycznych, spektakli, wystaw itp.	300 000
14.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000
15.	926	92605	Szkolenie sportowe oraz organizacja zawodów i rozgrywek sportowych dla dzieci i młodzieży	500 000
16.	926	92605	Organizacja imprez sportowych promujących zdrowy styl życia, działania rekreacyjne	6 000
17.	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu	350 000
<b>Ogółem</b>				<b>3 583 100</b>