

**ZARZĄDZENIE NR 517/2018**  
**PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE**

z dnia 15 listopada 2018 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2019 rok oraz przyjęcia projektu Uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2019–2037.**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2, art. 233, art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 32 ust. 2 pkt 1, art.91 i 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.)

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1. 1. Przyjąć projekt Uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019 rok wraz z załącznikami:**

- Załącznik nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań j.s.t. w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
- Załącznik nr 2 - Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań j.s.t. w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
- Załącznik nr 3 - Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust.1, oraz wydatków nimi finansowanych,

**2. Przyjąć uzasadnienie do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019 rok.**

**§ 2. Przyjąć projekt Uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2019–2037 z objaśnieniami wraz z załącznikiem „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.**

**§ 3. Przedstawić projekty uchwał, o których mowa w § 1 i § 2 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz Radzie Miejskiej w Świętochłowicach.**

**§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.**

**§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

Prezydent Miasta

  
Dawid Kostemski

**Projekt**

z dnia 15 listopada 2018 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH**

z dnia ..... 2018 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2019 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c i d oraz pkt 10 i 15, art. 58 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 12 pkt 5, art. 91 i 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 89 ust.1, art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Świętochłowicach  
uchwała:**

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **262.532.170 zł**,

z wyodrębnieniem:

- dochodów bieżących w wysokości **233.203.952 zł**,
- dochodów majątkowych w wysokości **29.328.218 zł**,

w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej według ich źródeł, przedstawione w tabeli nr 1.

**§ 2. 1.** Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **269.925.207 zł**,

z wyodrębnieniem:

- wydatków bieżących w wysokości **215.360.632 zł**,
- wydatków majątkowych w wysokości **54.564.575 zł**,

w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, przedstawione w tabeli nr 2.

2. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się w szczególności wydatki na:

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **70.461.808 zł**,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości **54.529.203 zł**,

2) dotacje na zadania bieżące w wysokości **34.528.162 zł**,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **48.683.171 zł**,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **2.164.744 zł**,

5) wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadającego do spłaty w danym roku

budżetowym w wysokości	<b>1.544.564 zł,</b>
6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości	<b>3.648.980 zł.</b>
3. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się wydatki na:	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości	<b>52.564.575 zł,</b>
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 26.181.909 zł</i>	
2) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości	<b>0 zł,</b>
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości	<b>2.000.000 zł.</b>

**§ 3.** Tworzy się w budżecie miasta rezerwy:

1) ogólną w wysokości	<b>1.938.800 zł,</b>
2) celową w łącznej wysokości	<b>3.440.000 zł,</b>
z tego:	
a) z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości	<b>740.000 zł,</b>
b) z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości	<b>500.000 zł,</b>
c) z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości	<b>650.000 zł,</b>
d) z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych placówek oświatowych w wysokości	<b>550.000 zł,</b>
e) z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w drogach w wysokości	<b>1.000.000 zł.</b>

**§ 4.** Planowany deficyt będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków w wysokości **7.393.037 zł**, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w wysokości **1.840.012 zł**,
  - emisji papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (obligacje jednostek samorządu terytorialnego) w wysokości **5.553.025 zł**,
- przedstawione w tabeli nr 3.

**§ 5.** Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **11.840.012 zł**, w tym:

- przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w wysokości **1.840.012 zł**,
  - przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (obligacje jednostek samorządu terytorialnego) w wysokości **10.000.000 zł**, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- przedstawione w tabeli nr 3.

**§ 6.** Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **4.446.975 zł**, w tym:

- na wykup innych papierów wartościowych (obligacje jednostki

samorządu terytorialnego) w wysokości	<b>3.250.000 zł,</b>
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości	<b>872.975 zł,</b>
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości	<b>324.000 zł,</b>
przedstawione w tabeli nr 3.	

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu  
    budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **12.000.000 zł,**
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu  
    terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek w wysokości **1.840.012 zł,**
3. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu  
    terytorialnego z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości **0 zł,**
4. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego  
    z tytułu emitowanych papierów wartościowych w wysokości **5.553.025 zł,**
5. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,  
    w tym z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości **4.446.975 zł,**
6. wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków  
    pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **0 zł,**  
    przedstawione w tabeli nr 3.

§ 8. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w wysokości **1.544.564 zł.**

§ 9. Ustala się emisję obligacji jednostek samorządu terytorialnego w łącznej wysokości **10.000.000 zł** na inwestycje i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania zlecone gminie) odrębnymi ustawami, przedstawiony w tabeli nr 4 i 5.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania realizowane przez powiat) odrębnymi ustawami, przedstawiony w tabeli nr 6 i 7.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, przedstawiony w tabeli nr 8 i 9.

§ 13. Ustala się plan finansowy dochodów, które podlegają przekazaniu do Budżetu Państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, przedstawionych w tabeli nr 10.

§ 14. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań j.s.t. w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, przedstawionych w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 15. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań j.s.t. w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, przedstawionych w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 16. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych, przedstawiony w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 17. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **850.000 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **862.279 zł** i narkomanii w kwocie **44.500 zł**.

§ 18. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska w kwocie **1.100.000 zł**.

§ 19. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie **11.520.000 zł**.

§ 20. Ustala się dochody z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunalnych lub dworców oraz wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o transporcie zbiorowym w kwocie **105.000 zł**.

§ 21. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1. Zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emitowanie papierów wartościowych, do kwot określonych w § 7 niniejszej uchwały.

2. Dokonywania wszelkich zmian planu wydatków z wyłączeniem przeniesień planu wydatków między działami.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

4. Samodzielnego zaciągania zobowiązań, w tym zobowiązań wekslowych, do wysokości wynikającej z planu finansowego.

§ 22. 1. Uzyskanie przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na konto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych przyjmowane są na konto dochodów i polegają odprowadzeniu na dochody budżetu miasta.

§ 23. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 24. Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Tabela nr 1

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Świętocihłowicach w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019 rok

### Łączna kwota planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2019 rok

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2019 rok	Dochody bieżące						Dochody majątkowe						
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Dochody ogółem	Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł ogółem	Dochody majątkowe ogółem	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje ogółem	w tym: dotacje i środki finansowane wydatkami na realizację zadań inwestycyjnych z budżetu ogólnego, a których natura w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
010			Roľnictwo i łowiectwo	4 287,00	4 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 287,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	4 287,00	4 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 287,00	0,00	0,00	0,00	
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	4 287,00	4 287,00								4 287,00				
020			Leśnictwo	1 019,00	1 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019,00	0,00	0,00	0,00	
	02095		Pozostała działalność	1 019,00	1 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019,00	0,00	0,00	0,00	
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	1 019,00	1 019,00								1 019,00				
100			Górnictwo i kopalnictwo	4 055,00	4 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 055,00	0,00	0,00	0,00	
	10095		Pozostała działalność	4 055,00	4 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 055,00	0,00	0,00	0,00	
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	4 055,00	4 055,00								4 055,00				
600			Transport i łączność	3 006 215,00	6 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	0,00												3 000 000,00

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2019 rok		Dochody bieżące					Dochody majątkowe					
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
60095			Pozostała działalność	6 215,00	6 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1		dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	6 215,00	6 215,00						6 215,00					
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 213 350,00	5 413 350,00	2 500 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	163 350,00	0,00	800 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 213 350,00	5 413 350,00	2 500 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	163 350,00	0,00	800 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
	1		wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00										
	2		wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowania i służebności nieruchomości	600 000,00	600 000,00	600 000,00										
	3		wpływy z tytułu najmu i dzierżawy gruntów	750 000,00	750 000,00		750 000,00									
	4		wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	6 000 000,00	0,00									6 000 000,00		
	5		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800 000,00	0,00											
	6		dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	163 350,00	163 350,00						163 350,00	0,00				
	7		dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00									
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	223 471,00	223 471,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 471,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
71012			Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	182 024,00	182 024,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1		dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	52 024,00	52 024,00						52 024,00					

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2019 rok	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące						Dochody majątkowe				
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		2	dochody z wpływów ze sprzedaży mep, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych	130 000,00	130 000,00	130 000,00						0,00	0,00			
71035			Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1		dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00					5 000,00		0,00	0,00			
71095			Pozostała działalność	36 447,00	36 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1		dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	36 447,00	36 447,00					36 447,00		0,00	0,00			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	472 222,00	472 222,00	0,00	43 438,00	0,00	0,00	428 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	412 515,00	412 515,00	0,00	91,00	0,00	0,00	412 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1		dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	412 424,00	412 424,00					412 424,00		0,00	0,00			
	2		dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	91,00	91,00		91,00					0,00	0,00			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 447,00	42 447,00	0,00	42 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	31 000,00	31 000,00		31 000,00					0,00	0,00			
	2		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	11 447,00	11 447,00		11 447,00					0,00	0,00			
75045			Kwalifikacja wojskowa	16 360,00	16 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1		dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	16 360,00	16 360,00					16 360,00		0,00	0,00			





Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2019 rok		Dochody bieżące						Dochody majątkowe				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
75414			<b>Obrota Cywilna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1		dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00						2 000,00					
75416			<b>Straż Miejska</b>	<b>133 000,00</b>	<b>133 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1		wpływy z tytułu grzywnien i mandatów karnych	130 000,00	130 000,00		130 000,00									
	2		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
755			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75515			<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1		dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00						132 000,00					
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>93 788 059,00</b>	<b>93 788 059,00</b>	<b>32 078 300,00</b>	<b>113 200,00</b>	<b>61 596 559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75601			<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1		wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00										
75615			<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>22 127 000,00</b>	<b>22 127 000,00</b>	<b>22 076 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1		wpływy z podatku od nieruchomości	21 700 000,00	21 700 000,00	21 700 000,00										
	2		wpływy z podatku od środków transportowych	204 000,00	204 000,00	204 000,00										

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2019 rok		Dochody bieżące						Dochody majątkowe						
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
				Dochody ogółem		Dochody bieżące ogółem		Dochody majątkowe ogółem		Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł ogółem		Dochody z tytułu przekształcenia prawe użytkowania wieczystego w prawo własności		Dochody ze sprzedaży majątku		Dotacje i środki otrzymane na inwestycje ogółem		
						Podatki i opłaty lokalne		Dochody jednostek budżetowych		Udziały z podatku dochodowego		Subwencja z budżetu państwa		Dotacje i środki z innych źródeł		Dotacje i środki otrzymane na inwestycje		
						Podatki i opłaty lokalne		Dochody jednostek budżetowych		Udziały z podatku dochodowego		Subwencja z budżetu państwa		Dotacje i środki z innych źródeł		Dotacje i środki otrzymane na inwestycje		
		3			2 000,00	2 000,00	2 000,00											
		3	wpływy z podatku rolnego		2 000,00	2 000,00	2 000,00											
		4	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		170 000,00	170 000,00	170 000,00											
		5	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków		51 000,00	51 000,00	51 000,00		51 000,00									
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		7 370 000,00	7 370 000,00	7 370 000,00		56 000,00									
75616					7 370 000,00	7 370 000,00	7 370 000,00		56 000,00									0,00
		1	wpływy z podatku od nieruchomości		4 590 000,00	4 590 000,00	4 590 000,00											
		2	wpływy z podatku rolnego		6 000,00	6 000,00	6 000,00											
		3	wpływy z podatku od środków transportowych		408 000,00	408 000,00	408 000,00											
		4	wpływy z podatku od spadków i darowizn		400 000,00	400 000,00	400 000,00											
		5	wpływy z opłaty targowej		10 000,00	10 000,00	10 000,00											
		6	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00											
		7	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków		56 000,00	56 000,00	56 000,00		56 000,00									
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		2 644 500,00	2 644 500,00	2 638 300,00		6 200,00									0,00
		1	wpływy z opłaty komunikacyjnej		800 000,00	800 000,00	800 000,00											
		2	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		130 000,00	130 000,00	130 000,00											
		3	wpływy z opłat za koncesje i licencje		30 000,00	30 000,00	30 000,00											
		4	Wpływy z opłaty skarbowej		224 000,00	224 000,00	224 000,00											

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2019 rok		Dochody bieżące						Dochody majątkowe													
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17									
				Dochody ogółem		Dochody jednostek budżetowych		Udziały z podatku dochodowego		Subwencje z budżetu państwa		Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł		Dochody majątkowe ogółem		Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		Dochody ze sprzedaży majątku		Dotacje i środki otrzymane na inwestycje					
						Podatki i opłaty lokalne						ogółem						ogółem		ogółem					
		5	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	850 000,00	850 000,00	850 000,00																			
		6	opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za przejazdy pojazdów nienormatywnych	485 000,00	485 000,00	485 000,00																			
		7	wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	5 000,00	5 000,00	5 000,00																			
		8	kary, odsetki oraz koszty upomnienia za zajęcie pasa drogowego i przejazdu pojazdów nienormatywnych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00																		
		9	wpływy z opłat za zezwolenia , opłaty ewidencyjne i różne opłaty	9 300,00	9 300,00	9 300,00																			
		10	opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których gruntem jest właścicielem	105 000,00	105 000,00	105 000,00																			
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	48 620 140,00	48 620 140,00	0,00	0,00	48 620 140,00	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	0,00	0,00	0,00	
		1	podatek dochodowy od osób fizycznych	47 020 140,00	47 020 140,00			47 020 140,00																	
		2	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 600 000,00	1 600 000,00			1 600 000,00																	
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 976 419,00	12 976 419,00	0,00	0,00	12 976 419,00	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	0,00	0,00	0,00	
		1	podatek dochodowy od osób fizycznych	12 656 419,00	12 656 419,00			12 656 419,00																	
		2	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	320 000,00	320 000,00			320 000,00																	

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2019 rok					Dochody bieżące					Dochody majątkowe				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
				Dochody ogółem	Dochody bieżące ogółem	Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł ogółem	Dochody majątkowe ogółem	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje ogółem				
											W tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na inwestycje w ramach budżetu państwa, w tym: art. 2 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o inwestycjach w dziedzinie							
758			ROZNE ROZLICZENIA	59 316 245,00	59 316 245,00	0,00	25 000,00	0,00	59 291 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	44 193 979,00	44 193 979,00	0,00	0,00	0,00	44 193 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1	subwencja oświatowa dla gminy	33 494 025,00	33 494 025,00				33 494 025,00		0,00							
		2	subwencja oświatowa dla powiatu	10 699 954,00	10 699 954,00				10 699 954,00		0,00							
75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 780 437,00	1 780 437,00				1 780 437,00		0,00							
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 362 946,00	11 362 946,00				11 362 946,00		0,00							
75814			Różne rozliczenia finansowe	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	
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku budżetu miasta	25 000,00	25 000,00		25 000,00				0,00							
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	535 593,00	535 593,00				535 593,00		0,00							
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 418 290,00	1 418 290,00				1 418 290,00		0,00							
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 466 724,00	586 224,00	0,00	147 550,00	0,00	438 674,00	438 674,00	880 500,00	0,00	0,00	880 500,00	880 500,00	0,00	0,00	
		80101	Szkoły podstawowe	6 050,00	6 050,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	500,00	500,00		500,00				0,00							
		2	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	50,00	50,00		50,00				0,00							
		3	wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 500,00		5 500,00				0,00							
80102			Szkoły podstawowe specjalne	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1	wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00		600,00				0,00							

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2019 rok			Dochody bieżące						Dochody majątkowe					
				5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16		17
										podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych					Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	
80104			<b>Przedszkola</b>	<b>133 450,00</b>	<b>133 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1	wpływy z usług	90 000,00	90 000,00		90 000,00											
		2	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00		40 000,00											
		3	wpływy z różnych dochodów	3 450,00	3 450,00		3 450,00											
80106			<b>inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 200,00		1 200,00											
		2	wpływy z usług	1 200,00	1 200,00		1 200,00											
80111			<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1	wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00		500,00											
80117			<b>Branżowe szkoły I II stopnia</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1	wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00		700,00											
80120			<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 450,00</b>	<b>2 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1	wpływy z różnych dochodów	2 450,00	2 450,00		2 450,00											
80134			<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1	wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00		500,00											
80195			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 320 074,00</b>	<b>438 674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438 674,00</b>	<b>438 674,00</b>	<b>880 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880 500,00</b>	<b>880 500,00</b>	<b>880 500,00</b>
		1	wpływy z odsetek od programów unijnych	900,00	900,00		900,00											
		2	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:	1 319 174,00	438 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 674,00	438 674,00	880 500,00	0,00	0,00	880 500,00	880 500,00	880 500,00	
		1)	"Elektryk, ślusarz i fryzjer - zawody na miarę Europy"	56 660,00	56 660,00		56 660,00				56 660,00	56 660,00	0,00					
		2)	"Rozwój nauczycieli - drogą rozwoju ucznia"	5 965,00	5 965,00		5 965,00				5 965,00	5 965,00	0,00					

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2019 rok					Dochody bieżące					Dochody majątkowe			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				Dochody ogółem	Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	Dochody majątkowe ogółem	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochoy ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje				
		3)	"Wiele kwalifikacji pewna praca"	130 497,00	130 497,00					130 497,00	0,00						
		4)	"Rozwój iem zawodowe skrzydła"	185 152,00	185 152,00					185 152,00	0,00						
		5)	"Kreatywna szkoła"	60 400,00	60 400,00					60 400,00	0,00						
		6)	"Utworzenie sal do praktycznej nauki zawodu..."	880 500,00	0,00												
851			OCHRONA ZDROWIA	687 281,00	687 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 281,00	0,00	0,00	880 500,00	0,00	880 500,00	0,00	
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	671 931,00	671 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1		dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	671 931,00	671 931,00					671 931,00							
85195			Porostata działalność	15 350,00	15 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1		dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	15 350,00	15 350,00					15 350,00							
852			POMOC SPOŁECZNA	8 741 267,00	8 741 267,00	0,00	1 854 624,00	0,00	0,00	6 886 643,00	0,00	0,00	1 508 854,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	1 924 546,00	1 924 546,00	0,00	1 147 859,00	0,00	0,00	776 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1		dotacja celowa na realizację zadań bieżących własnych powiatu	776 687,00	776 687,00					776 687,00							
	2		wpływy z usług	47 859,00	47 859,00		47 859,00										
	3		wpływy z usług - opłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień"	1 100 000,00	1 100 000,00		1 100 000,00										

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2019 rok					Dochody bieżące					Dochody majątkowe			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				Docho- dy ogółem	Docho- dy bieżące ogółem	Podatki i opłaty lokalne	Docho- dy jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki z innych źródeł ogółem	Docho- dy majątkowe ogółem	Docho- dy z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Docho- dy ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje ogółem			
85203			Ośrodki wsparcia	1 509 685,00	1 509 685,00	0,00	332 005,00	0,00	0,00	1 177 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1		dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1 177 680,00	1 177 680,00					1 177 680,00	0,00						
	2		wpływy z usług - odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia	331 000,00	331 000,00		331 000,00				0,00						
	3		dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 005,00	1 005,00		1 005,00				0,00						
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	421 380,00	421 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1		dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	421 380,00	421 380,00					421 380,00	0,00						
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	160 325,00	160 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2		dotacja celowa na realizację dotacji celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	160 325,00	160 325,00					160 325,00	0,00						
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	771 044,00	771 044,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	756 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1		dotacja celowa na realizację dotacji celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	756 944,00	756 944,00					756 944,00	0,00						
	2		wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	14 000,00		14 000,00				0,00						
	3		koszty egzekucyjne i koszty upomnień	100,00	100,00		100,00				0,00						
85215			Dotatki miszkaniowe	27 632,00	27 632,00	0,00	27 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1		wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	27 632,00	27 632,00		27 632,00				0,00						



Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2019 rok		Dochody bieżące						Dochody majątkowe						
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
				Podatki i opłaty lokalne	Docho- dy jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwensje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł		Dochody majątkowe ogółem		Dochody z tytułu przejęcia/cen- na prawa użytkowania wieloletniego w prawo własności		Dochody z sprzedaży majątku		Dotacje i środki otrzymane na inwestycje		
				ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
85216			Zasiłki stałe	992 123,00	992 123,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	974 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	974 123,00	974 123,00													
		2	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	18 000,00		18 000,00											
85219			Ośrodki pomocy społecznej	533 720,00	533 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	16 000,00	16 000,00													
		2	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	517 720,00	517 720,00													
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanie chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	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		
		1	wpływy z usług	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	235 020,00	235 020,00	0,00	113 608,00	0,00	0,00	121 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1	wpływy za usługi opiekuńcze	110 000,00	110 000,00		110 000,00											
		2	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
		3	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	121 412,00	121 412,00													
		4	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	608,00	608,00		608,00											
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	458 518,00	458 518,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	455 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
		2	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	455 518,00	455 518,00													

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochoady ogółem 2019 rok					Dochoady bieżące					Dochoady majątkowe			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				Dochoady ogółem	Podatki i opłaty lokalne	Dochoady jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	Dochoady majątkowe ogółem	Dochoady z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochoady ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na ogółem	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje			
				862 526,00	0,00	28 420,00	0,00	0,00	834 106,00	0,00	0,00	0,00	834 106,00	0,00			
		1	wpływy z usług	17 000,00	17 000,00												
		2	dochoady z najmu i dzierżawy składników majątkowych	8 000,00	8 000,00												
		3	wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00												
		4	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00												
		5	wpływy z różnych dochoady	120,00	120,00												
		6	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	834 106,00	834 106,00	0,00	0,00	0,00	834 106,00	0,00	0,00	0,00	834 106,00	0,00			
			1) "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - MOST"	199 729,00	199 729,00				199 729,00	0,00	0,00						
			2) "CIS - Nowe Szanse i możliwości"	586 700,00	586 700,00				586 700,00	0,00	0,00						
			2) "EUROBIZNES"	47 677,00	47 677,00				47 677,00	0,00	0,00						
85295			Pozostała działalność	842 748,00	842 748,00	0,00	0,00	0,00	674 748,00	0,00	0,00	0,00	674 748,00	0,00			
		1	wpływy z usług	168 000,00	168 000,00												
		2	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	674 748,00	674 748,00	0,00	0,00	0,00	674 748,00	0,00	0,00	0,00	674 748,00	0,00			
			1) "Coby Starzikiem żyło się lepiej"	674 748,00	674 748,00				674 748,00	0,00	0,00						
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	786 993,00	356 993,00	0,00	0,00	0,00	295 544,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00			
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 660,00	26 660,00	0,00	0,00	0,00	26 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1	dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień	26 660,00	26 660,00				26 660,00	0,00	0,00						

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2019 rok					Dochody bieżące					Dochody majątkowe					
				Dochody bieżące ogółem					Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł		Dochody majątkowe ogółem		Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje
				5	6	7	8	9					10	11	12	13			
85321			Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	99 105,00	99 105,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	98 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1		dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	98 884,00	98 884,00						98 884,00			0,00					
	2		dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	224,00	224,00		224,00								0,00				
85324			Paristwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 125,00	30 125,00	0,00	30 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1		wpływy z różnych dochodów (obsługa PFRON)	30 125,00	30 125,00		30 125,00								0,00				
85333			Powiatowe Urzędy Pracy	201 100,00	201 100,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1		wpływy z pozostałych odsetek (PUP)	1 100,00	1 100,00		1 100,00								0,00				
	2		wpływy z różnych opłat (cudzoziemcy)	30 000,00	30 000,00		30 000,00								0,00				
	3		środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP	170 000,00	170 000,00						170 000,00				0,00				
85395			Pozostała działalność	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	
	1		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	
			1) "Centrum Usług Społecznościowych"	430 000,00	430 000,00	0,00								430 000,00			430 000,00	430 000,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	175 550,00	175 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85405			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1		wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00		250,00								0,00				

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2019 rok		Dochody bieżące						Dochody majątkowe					
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			17	
													14	15	16		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	wpływ z różnych dochodów	300,00	300,00		300,00										
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	170 000,00	170 000,00					170 000,00							
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
855			RODZINA	44 468 864,00	44 468 864,00	0,00	556 313,00	0,00	0,00	43 912 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenia wychowawcze	25 379 120,00	25 379 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 379 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	25 379 120,00	25 379 120,00					25 379 120,00							
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 846 260,00	16 846 260,00	0,00	329 312,00	0,00	0,00	16 516 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	16 516 948,00	16 516 948,00					16 516 948,00							
		2	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	214 240,00	214 240,00		214 240,00										
		3	wpływy z różnych dochodów	37,00	37,00		37,00										
		4	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00		100 000,00										

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2019 rok			Dochody bieżące				Dochody majątkowe			Dochody majątkowe															
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17													
				Podatki i opłaty lokalne	Docho- dy budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł			Dochody majątkowe ogółem			Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			Dochody ze sprzedaży majątku			Dotacje i środki otrzymane na inwestycje									
				ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem			
		5	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień	35,00	35,00		35,00																						
		6	wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00		15 000,00																						
85503			Karta Dużej Rodziny	1,00	1,00		1,00																						
	1		dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1,00	1,00		1,00																						
85504			Wspieranie rodziny	1 091 200,00	1 091 200,00		1 091 200,00																						
	1		dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1 076 010,00	1 076 010,00		1 076 010,00																						
	2		dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	15 190,00	15 190,00		15 190,00																						
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	170 500,00	170 500,00		170 500,00																						
	1		wpływy z usług	170 000,00	170 000,00		170 000,00																						
	2		wpływy z pozostałych dochodów	200,00	200,00		200,00																						
	2		wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00		300,00																						
85508			Rodziny zastępcze	508 831,00	508 831,00		508 831,00																						
	1		wpływy z usług	500,00	500,00		500,00																						
	2		wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00		100,00																						
	3		wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	900,00	900,00		900,00																						
	4		dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	140 604,00	140 604,00		140 604,00																						

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2019 rok		Dochody bieżące						Dochody majątkowe				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Docho- dów ogółem	Docho- dów ogółem	Podatki i opłaty lokalne	Docho- dów jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł ogółem	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje					
												Docho- dów z tytułu przekształ- cenia prawa użytkowa- nia własności	Docho- dów ze sprzedaży majątku	ogółem		
		3			366 727,00	366 727,00					366 727,00					
		5	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	366 727,00	366 727,00						366 727,00	0,00				
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>398 161,00</b>	<b>398 161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343 161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	35 000,00	35 000,00		35 000,00					0,00				
		2	dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	316 800,00	316 800,00						316 800,00	0,00				
		3	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00		20 000,00					0,00				
		4	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	26 361,00	26 361,00						26 361,00	0,00				
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych</b>	<b>74 791,00</b>	<b>74 791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej ziemnych gminie	74 791,00	74 791,00					74 791,00		0,00				
	900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>28 157 018,00</b>	<b>12 939 300,00</b>	<b>12 620 000,00</b>	<b>319 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 217 718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 967 718,00</b>	<b>0,00</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>11 915 718,00</b>	<b>11 830 000,00</b>	<b>11 520 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1	Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości	11 520 000,00	11 520 000,00	11 520 000,00						0,00				
		2	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów urzomnień	10 000,00	10 000,00		10 000,00					0,00				

Dz.	Rozdz. Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2019 rok			Dochody bieżące						Dochody majątkowe				
			5	6	7	8	9	10	Dochody i środki uzyskane z innych źródeł		13	Dochody i środki otrzymane na inwestycje				
									ogółem			ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				300 000,00	300 000,00		300 000,00					0,00				
	3	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		300 000,00	300 000,00		300 000,00					0,00				
	4	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (budowa PSZOK)		85 718,00	0,00							85 718,00			85 718,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Wpływy z różnych dochodów		5 000,00	5 000,00		5 000,00					0,00				
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych		14 882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 882 000,00	0,00	0,00	14 882 000,00	14 882 000,00
	1	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Paprawa jakości środowiska miejskiego - Kalina)		14 882 000,00	0,00							14 882 000,00			14 882 000,00	14 882 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Wpływy z różnych dochodów		4 300,00	4 300,00		4 300,00					0,00				
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 350 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
	1	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00						0,00				
	2	Dotacja z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		250 000,00	0,00							250 000,00			250 000,00	
926		KULTURA FIZYCZNA		4 720 000,00	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
92601		Obiekty sportowe		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	wpływy z usług (opłatność za korzystanie z basenów)		1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00						0,00				

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2019 rok	Dochody bieżące						Dochody majątkowe					
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Dochody ogółem	Dochody bieżące ogółem	Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dochody i środki pozyskane z innych źródeł ogółem	Dochody majątkowe ogółem	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody ogółem	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	
		2	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	100 000,00	100 000,00		100 000,00				0,00					
92604			Instytucje kultury fizycznej	3 420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		1	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	300 000,00	300 000,00		300 000,00				0,00					
		2	wpływy z usług	120 000,00	120 000,00		120 000,00				0,00					
		3	Dotacja z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	0,00						3 000 000,00				3 000 000,00	3 000 000,00
<b>OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE</b>				<b>262 532 170,00</b>	<b>233 203 952,00</b>	<b>47 328 300,00</b>	<b>7 729 174,00</b>	<b>61 596 559,00</b>	<b>59 291 245,00</b>	<b>1 947 528,00</b>	<b>29 328 218,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>22 528 218,00</b>	<b>19 278 218,00</b>	



Tabela nr 2

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach  
w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019 rok

### Łączna kwota planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2019 rok

Dziękuję	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące						Wydanki majątkowe				w zł		
				Ogółem	W tym:		Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań statutowych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst publicznego Jst	Ogółem	w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		<b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>	<b>5 087</b>	<b>5 087</b>	<b>4 287</b>	<b>600</b>	<b>200</b>									
	01030	Izby rolnicze	200	200			200									
	01095	Pozostała działalność	4 887	4 887	4 287	600										
020		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>1 019</b>	<b>1 019</b>	<b>1 019</b>											
	02095	Pozostała działalność	1 019	1 019	1 019											
100		<b>GÓRNICICTWO I KOPALNICTWO</b>	<b>4 055</b>	<b>4 055</b>	<b>4 055</b>											
	10095	Pozostała działalność	4 055	4 055	4 055											
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>31 561 754</b>	<b>21 641 754</b>	<b>6 215</b>	<b>4 420 000</b>	<b>17 215 539</b>					<b>9 920 000</b>	<b>9 920 000</b>	<b>1 220 000</b>		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	17 385 539	17 385 539		120 000	17 215 539									
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 000 000	1 000 000		1 000 000										

1	2	3	Wydanki bieżące						Wydanki majątkowe							
			Wydanki ogółem			w tym:			w tym:			w tym:				
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Wynagrodzenia i składki od nich należone	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań statutowych	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	Wydanki na obsługę długu publicznego jst	Ogółem	na programy finansowane z których w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań inwestycyjnych	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10 220 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000						9 220 000	9 220 000	1 220 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	2 000 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000						300 000	300 000	300 000		
	60017	Drogi wewnętrzne	700 000	300 000	300 000	300 000						400 000	400 000	400 000		
	60095	Pozostała działalność	306 215	306 215	6 215	300 000										
630		<b>TURYSTYKA</b>	<b>3 725</b>	<b>3 725</b>		<b>3 725</b>										
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 725	3 725		3 725										
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 021 837</b>	<b>1 469 337</b>	<b>76 780</b>	<b>1 392 557</b>						<b>1 552 500</b>	<b>552 500</b>		<b>1 000 000</b>	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 000 000									1 000 000			1 000 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 365 350	1 272 850	76 780	1 196 070						92 500	92 500			
	70095	Pozostała działalność	656 487	196 487		196 487						460 000	460 000			
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>299 471</b>	<b>299 471</b>	<b>69 456</b>	<b>230 015</b>										
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	167 000	167 000	7 000	160 000										
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	91 024	91 024	26 009	65 015										

1	2	3	4	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe											
				w tym:			8	9	10	11	12	13	w tym:								
				Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań							Ogółem		Ogółem		14	15	16		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		Wydatki związane z realizacją 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 w części związanej z realizacją zadań		Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst		Wydatki na obsługę długu publicznego jst		Ogółem		Ogółem		Ogółem			
Ogółem		Ogółem		Ogółem		Ogółem		Ogółem		Ogółem		Ogółem		Ogółem		Ogółem		Ogółem			
	71035	Cmentarze	5 000	5 000		5 000															
	71095	Pozostała działalność	36 447	36 447																	
	720	<b>INFORMATYKA</b>	<b>3 804</b>	<b>3 804</b>					<b>3 804</b>												
	72095	Pozostała działalność	3 804	3 804					3 804												
	750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>20 295 532</b>	<b>19 770 366</b>	<b>13 734 029</b>	<b>4 902 907</b>	<b>665 000</b>	<b>468 430</b>	<b>525 166</b>												
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 902 224	1 902 224	1 896 869	5 355															
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	1 000	1 000		1 000															
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	443 000	443 000		25 000		<b>418 000</b>													
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 517 816	14 792 650	10 347 550	4 395 670		49 430													
	75045	Kwalifikacja wojskowa	16 360	16 360	10 560	5 800															
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000	50 000	34 000	16 000															
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 726 232	1 726 232	1 439 050	286 182		1 000													
	75095	Pozostała działalność	838 900	838 900	6 000	167 900	665 000														
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>9 100</b>	<b>9 100</b>	<b>9 100</b>																

1	2	3	4	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe							
				Wydatki ogółem	W tym:		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 w części związanej z realizacją zadań	Wydatki na obsługę długu publicznego	Ogółem	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki jednostek budżetowych						Ogółem	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań	inwestycyjne			15
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	75101	Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 100	9 100	9 100												
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	700	700	700	700											
	75212	Pozostałe wydatki obronne	700	700	700												
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	6 682 350	6 587 350	5 576 321	659 838	115 000	236 191	295 000	295 000							
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	290 000	115 000			115 000		175 000	175 000							
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 215 000	4 095 000	3 627 121	288 688		179 191	120 000	120 000							
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	76 450	76 450		69 450		7 000									
	75414	Obrona cywilna	87 200	87 200	65 200	22 000											
	75416	Straż gminna (miejska)	1 442 000	1 442 000	1 277 000	115 000		50 000									
	75421	Zarządzanie kryzysowe	771 700	771 700	607 000	164 700											
755		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	132 000	132 000	67 980		64 020										
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000	67 980		64 020										
757		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	5 193 544	5 193 544					1 544 564	3 648 980							

1	2	3	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe						
			4	w tym:		7	8	9	10	11	12	w tym:		
				Wydatki ogółem								Wydatki jednostek budżetowych		Ogółem
Dzi	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją 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 w części związanej z realizacją zadań	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na obsługę długu publicznego	Ogółem	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 648 980											
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 544 564				1 544 564							
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3 178 800</b>	<b>3 178 800</b>							<b>2 200 000</b>			
75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 178 800	3 178 800							2 200 000			
801		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>44 784 985</b>	<b>43 374 103</b>	<b>2 238 601</b>	<b>42 047</b>	<b>463 203</b>				<b>1 410 882</b>	<b>1 200 882</b>		
80101		Szkoły podstawowe	11 872 315	11 772 315	240 000	18 093					100 000			
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 675 950	1 486 557	188 193	1 200								
80104		Przedszkola	7 286 375	7 136 375	210 000	8 982					150 000			
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	36 760	36 760										
80110		Gimnazja	5 710 194	5 695 194	700 000	6 325					15 000			
80111		Gimnazja specjalne	812 980	812 980		953								
80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 000	300 000										
80115		Technika	439 137	439 137	150 000	437								

1	2	3	Wydatki bieżące										Wydatki majątkowe				
			4	w tym:					9	10	11	12	13	w tym:			17
				5	6	7	8	Ogółem						14	15	16	
Dzi	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją 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 w części związanej z realizacją zadań	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	Wydatki na obsługę długu publicznego jst	Ogółem	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
			414 532	338 170	75 487		875										
80116		Szkoły policealne	414 532	338 170	75 487		875										
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	580 099	496 004	83 195		900										
80120		Licea ogólnokształcące	4 025 069	2 676 231	836 435	450 000	2 403				60 000						
80130		Szkoły zawodowe	770 729	585 366	134 313		1 050				50 000						
80134		Szkoły zawodowe specjalne	765 729	661 168	103 132		1 429										
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	188 953		188 953												
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 859 513	1 787 064	72 449												
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	1 490 685	1 108 522	78 092	304 071											
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 589 627	3 347 707	200 855	41 065											

1	2	3	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe						
			4	w tym:		7	8	9	10	11	12	w tym:		
				Wydatki ogółem								Wydatki jednorazowe budżetowych		Ogółem
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją 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 w części związanej z realizacją zadań	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	Wydatki na obsługę długu publicznego jst	Ogółem	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach III stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach i stopnia oraz szkołach artystycznych	1 246 199	1 099 729	46 470	100 000		463 203			1 035 882	1 035 882		
	80195	Pozostała działalność	1 720 139	17 000	197 349	6 705					1 035 882	1 035 882		
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 347 705</b>	<b>506 806</b>	<b>2 350 399</b>	<b>474 500</b>	<b>16 000</b>				<b>1 000 000</b>			<b>1 000 000</b>
	85111	Szpitala ogólne	2 258 145	1 258 145	1 258 145						1 000 000			1 000 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	66 000		66 000									
	85153	Zwalczanie narkomanii	44 500	5 500	39 000									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	862 279	487 972	238 307	120 000	16 000							
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	671 931		<b>671 931</b>									
	85158	Izby Wyrzeźwierni	240 500	240 500	3 000	237 500								
	85195	Pozostała działalność	204 350	13 334	74 016	117 000								

1	2	3	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe						
			Wydatki ogółem		W tym:		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			4	5	6	7										
Dzi	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją 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 w części związanej z realizacją zadań	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	Wydatki na obsługę długu publicznego jst	Ogółem	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>19 328 256</b>	<b>19 258 256</b>	<b>7 733 335</b>	<b>3 723 941</b>	<b>1 710 380</b>	<b>4 415 063</b>	<b>1 675 537</b>		<b>70 000</b>	<b>70 000</b>				
	85202	Domy pomocy społecznej	4 163 940	4 163 940	1 718 838	1 662 222	776 687	6 193								
	85203	Ośrodki wsparcia	2 314 141	2 314 141	1 530 411	775 650		8 080								
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	421 380	421 380	343 461	77 884		35								
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	160 325	160 325		160 325										
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 431 688	1 431 688	1 744	90 000	230 000	1 109 944								
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 430 000	1 430 000		15 000		1 415 000								
	85216	Zasiłki stałe	990 123	990 123			12 000	978 123								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 967 219	4 897 219	3 983 095	874 360		39 764			70 000	70 000				
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	29 515	29 515		29 515										
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	688 693	688 693			688 693									



1	2	3	4	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe									
				Wydatki ogółem	w tym:			Ogółem	13	w tym:			16	17					
					Wydatki ogółem	Wydatki jednostek budżetowych				Wydatki na zadania bieżące	9	10			11	12	Ogółem	14	15
						Wynagrodzenia i składowki od	Wydatki związane z realizacją												
Wzrost	Wydatki związane z realizacją 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 w części związanej z realizacją zadań	Wydatki na obsługę długu publicznego	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego												
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	780 224	780 224	3 000	777 224													
85232		Centra integracji społecznej	1 027 004	1 027 004	13 200	1 013 804	200	890 754											
85295		Pozostała działalność	924 004	924 004	25 785	898 219	80 500	784 783											
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 429 741</b>	<b>4 429 741</b>	<b>1 877 911</b>	<b>2 551 830</b>	<b>820</b>	<b>22 200</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>			
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	122 917	122 917	5 587	117 330	108 754												
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	171 499	171 499	145 841	25 583	75												
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 125	30 125	27 483	2 642													
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 023 000	2 023 000	1 699 000	323 255	745												
85395		Pozostała działalność	2 082 200	82 200	60 000		22 200												
85401		Świetlice szkolne	1 002 814	1 002 814	941 265	61 549													
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	77 055	77 055	71 631	5 424													
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	603 911	603 911	488 560	114 829	522												
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 005 900</b>	<b>2 945 900</b>	<b>2 067 881</b>	<b>693 297</b>	<b>3 000</b>	<b>181 722</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>			

Dziękuję	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki bieżące											Wydatki majątkowe				
			4	5	6			8	9	10	11	12	13	14			16	17
					Wynagrodzenia i składki od nich należone		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań							w tym:		Ogółem		
1	2	3																
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	928 605	868 605	566 425	299 980		2 200					60 000	60 000				
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	179 600	179 600		179 600												
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	143 000	143 000			3 000	140 000										
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	53 098	53 098		14 098		39 000										
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 817	4 817		4 817												
85495		Pozostała działalność	13 000	13 000		13 000												
855		<b>RODZINA</b>	<b>53 264 925</b>	<b>53 264 925</b>	<b>2 896 218</b>	<b>753 331</b>	<b>6 324 178</b>	<b>43 291 198</b>										
85501		Świadczenie wychowawcze	25 379 120	25 379 120	246 439	126 621		25 006 060										
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 281 469	17 281 469	1 416 727	207 870	100 000	15 556 872										
85504		Wspieranie rodziny	1 430 057	1 430 057	246 615	7 442	120 000	1 056 000										
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 021 855	1 021 855	745 700	273 682		2 473										
85508		Rodziny zastępcze	2 033 827	2 033 827	160 076	2 255	503 710	1 367 786										
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 043 806	6 043 806	80 661	60 670	5 600 468	302 007										

Dziękuję	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki bieżące												Wydatki majątkowe						
			4	5			6			7	8	9	10	11	12	w tym:					
				Ogółem			Wynagrodzenia i składowki od nich należone									Wydatki związane z realizacją statutowych zadań			Dotacje na zadania bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	74 791	74 791		74 791															
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	43 229 945	22 110 800	293 000	21 817 800						21 119 145	21 119 145	17 674 145							
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000	10 000		10 000															
	90002	Gospodarka odpadami	12 069 845	11 954 000	269 000	11 685 000						115 845	115 845	100 845							
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 970 000	2 970 000		2 970 000															
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 135 000	3 485 000		3 485 000						650 000	650 000								
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	17 573 300									17 573 300	17 573 300	17 573 300							
	90013	Schroniska dla zwierząt	400 000	400 000		400 000															
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 100 000	2 000 000		2 000 000						100 000	100 000								
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 330 000	430 000	24 000	406 000						900 000	900 000								
	90095	Pozostała działalność	2 641 800	861 800		861 800						1 780 000	1 780 000								
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 284 572	5 232 690	53 000	337 000	4 837 490	5 200				1 051 882	1 051 882	86 882							
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	477 700	477 700	53 000	329 500	90 000	5 200													

1	2	3	4	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe							
				w tym:			5	6	7	8	9	10	11	12	13	w tym:		
				Wynagrodzenia i składki od nich należone		Wydatki jednostek budżetowych										Wydatki 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 w części związanej z realizacją zadań statutowych
D	R	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Ogółem	Ogółem	Ogółem	Ogółem	Ogółem	Ogółem	Ogółem	Ogółem	Ogółem	Ogółem	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 665 865	2 500 865			2 500 865						165 000	165 000				
92116		Biblioteki	1 858 625	1 058 625			1 058 625						800 000	800 000				
92118		Muzea	1 174 882	1 088 000			1 088 000						86 882	86 882	86 882			
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	107 500	107 500		7 500	100 000											
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>18 456 400</b>	<b>5 096 400</b>	<b>2 107 500</b>	<b>2 250 900</b>	<b>711 500</b>	<b>26 500</b>	<b>13 360 000</b>	<b>4 000 000</b>								
92601		Obiekty sportowe	11 188 100	1 828 100	812 500	1 005 600	10 000						9 360 000	9 360 000				
92604		Instytucje kultury fizycznej	6 534 500	2 534 500	1 295 000	1 230 500	9 000						4 000 000	4 000 000	4 000 000			
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	733 800	733 800		14 800	711 500	7 500										
<b>OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW</b>			<b>269 925 207</b>	<b>215 360 632</b>	<b>70 461 808</b>	<b>54 329 203</b>	<b>34 528 162</b>	<b>48 683 171</b>	<b>2 164 744</b>	<b>1 544 564</b>	<b>3 648 980</b>	<b>54 564 575</b>	<b>52 564 575</b>	<b>26 181 909</b>				<b>2 000 000</b>

Tabela nr 3  
do projektu Uchwały Rady Miejskiej  
w Świętochłowicach w sprawie uchwalenia  
budżetu miasta na 2019 rok

**I. Kwota planowana nadwyżki/deficytu wraz ze źródłami pokrycia deficytu, łączna kwota planowanych przychodów i łączna kwota planowanych rozchodów budżetu miasta w 2019 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja paragrafów przychodów i rozchodów	Kwota
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>		<b>262 532 170,00</b>
a.	dochody bieżące		233 203 952,00
b.	dochody majątkowe		29 328 218,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>269 925 207,00</b>
a.	wydatki bieżące		215 360 632,00
b.	wydatki majątkowe		54 564 575,00
<b>I.</b>	<b>Planowana nadwyżka/deficyt</b>		<b>-7 393 037,00</b>
<b>II.</b>	<b>Źródła sfinansowania planowanego deficytu</b>		<b>7 393 037,00</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	1 840 012,00
2.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	-
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje jednostek samorządu terytorialnego)	931	5 553 025,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	-
<b>III.</b>	<b>Przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</b>		<b>4 446 975,00</b>
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje jednostek samorządu terytorialnego)	931	4 446 975,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	-
3.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	-
<b>IV.</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>11 840 012,00</b>
<b>V.</b>	<b>Rozchody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</b>		<b>4 446 975,00</b>
1.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego)	982	3 250 000,00
2.	Spłata kredytów krajowych	992	324 000,00
3.	Spłata pożyczek krajowych	992	872 975,00

**II. Limity zobowiązań:**

w złotych

1	z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie planowanego deficytu w wysokości	1 840 012,00
2	z tytułu zaciągniętych kredytów na finansowanie planowanego deficytu w wysokości	-
2	z tytułu emitowanych papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu w wysokości	5 553 025,00
3	z tytułu emitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości	4 446 975,00
4	na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;	12 000 000,00
5	na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	-

Tabela nr 4  
do projektu Uchwały Rady Miejskiej w  
Świętochłowicach w sprawie uchwalenia budżetu  
miasta na 2019 rok

**Plan dochodów jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania zlecone gminie) odrębnymi ustawami na 2019 rok**

Dział	Rozdział	§	Poz.	Opis	Plan na rok 2019	
					Bieżące	Majątkowe
750				<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	412 424 zł	- zł
	75011			Urzędy wojewódzkie	412 424 zł	- zł
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	412 424 zł	
751				<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	9 100 zł	- zł
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 100 zł	- zł
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	9 100 zł	
752				<b>OBRONA NARODOWA</b>	700 zł	- zł
	75212			Pozostałe wydatki obronne	700 zł	- zł
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	700 zł	
851				<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	15 350 zł	- zł
	85195			Pozostała działalność	15 350 zł	- zł
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	15 350 zł	- zł
852				<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	1 315 092 zł	- zł
	85203			Ośrodki wsparcia	1 177 680 zł	- zł
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 177 680 zł	
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	16 000 zł	- zł
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	16 000 zł	
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 412 zł	- zł
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	121 412 zł	

855			<b>RODZINA</b>	<b>43 046 869 zł</b>	<b>- zł</b>
85501			Świadczenia wychowawcze	25 379 120 zł	- zł
	2060		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	25 379 120 zł	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 516 948 zł	- zł
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	16 516 948 zł	
85504			Wspieranie rodziny	1 076 010 zł	- zł
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 076 010 zł	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	74 791 zł	- zł
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	74 791 zł	
			<b>Ogółem</b>	<b>44 799 535 zł</b>	<b>- zł</b>

Plan wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania zlecone gminie) odrębnymi ustawami na 2019 rok

Dz. Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe					
			W tym:		W tym:		W tym:		W tym:			
			ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	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 w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	Wydatki na obsługę długu publicznego jst	Ogółem	W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst
	<b>Ogółem zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie</b>	<b>44 799 535</b>	<b>2 534 736</b>	<b>521 811</b>	<b>121 412</b>	<b>41 621 576</b>						
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	412 424	407 069	5 355	-	-	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	412 424	407 069	5 355	-	-	-	-	-	-	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 100	9 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 100	9 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752	OBRONA NARODOWA	700	-	700	-	-	-	-	-	-	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	700	-	700	-	-	-	-	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	15 350	13 334	2 016	-	-	-	-	-	-	-	-
85105	Pozostała działalność	15 350	13 334	2 016	-	-	-	-	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	1 315 092	869 950	305 386	111 412	18 344	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	1 177 680	869 950	305 150	-	2 580	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 000	-	236	-	15 764	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 412	-	-	121 412	-	-	-	-	-	-	-
855	RODZINA	43 046 869	1 235 283	208 354	-	41 603 232	-	-	-	-	-	-
85501	Świadczenia wychowawcze	25 379 120	246 439	126 621	-	25 006 060	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 516 948	961 076	-	-	15 555 872	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	1 076 010	27 768	6 942	-	1 041 300	-	-	-	-	-	-
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	74 791	-	74 791	-	-	-	-	-	-	-	-



**Plan dochodów jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania realizowane przez powiat) odrębnymi ustawami na 2019 rok**

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan na rok 2019	
				Bieżące	Majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 287 zł	- zł
	01095		Pozostała działalność	4 287 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 287 zł	
020			Leśnictwo	1 019 zł	- zł
	02095		Pozostała działalność	1 019 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 019 zł	
100			Górnictwo i kopalnictwo	4 055 zł	- zł
	10095		Pozostała działalność	4 055 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 055 zł	
600			Transport i łączność	6 215 zł	- zł
	60095		Pozostała działalność	6 215 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 215 zł	
700			Gospodarka mieszkaniowa	163 350 zł	- zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 350 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	163 350 zł	
710			Działalność usługowa	88 471 zł	- zł
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	52 024 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 024 zł	
	71095		Pozostała działalność	36 447 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 447 zł	
750			Administracja publiczna	16 360 zł	- zł
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16 360 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 360 zł	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 025 000 zł	- zł
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 023 000 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 023 000 zł	

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan na rok 2019	
				Bieżące	Majątkowe
	75414		Obrona cywilna	2 000 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000 zł	
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000 zł	- zł
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000 zł	
851			Ochrona zdrowia	671 931 zł	- zł
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	671 931 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	671 931 zł	
852			Pomoc społeczna	421 380 zł	- zł
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	421 380 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	421 380 zł	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 884 zł	- zł
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	98 884 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 884 zł	
855			Rodzina	408 278 zł	- zł
	85504		Wspieranie rodziny	15 190 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 190 zł	
	85508		Rodziny zastępcze	366 727 zł	- zł
		2160	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	366 727 zł	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	26 361 zł	- zł
		2160	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	26 361 zł	
RAZEM:				6 041 230 zł	- zł

Tabela nr 7  
do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach w  
sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019 rok

**Plan wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania realizowane przez powiat) odrębnymi ustawami na 2019 rok**

Dział	Rodzaj	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem		Wydatki budżetowych				Wydatki majątkowe									
			Wydatki ogółem	Ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań z	Wydatki na obsługę długu publicznego [st]	Ogółem	w tym:						
												inwestycji i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane w kw.:	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
		<b>Ogółem plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</b>	<b>6 041 230</b>	<b>6 041 230</b>	<b>4 278 784</b>	<b>1 115 043</b>	<b>64 281</b>	<b>583 122</b>										
010		ROLNICTWO	4 287	4 287	4 287													
01095		Pozostała działalność	4 287	4 287	4 287													
020		LEŚNICTWO	1 019	1 019	1 019													
02095		Pozostała działalność	1 019	1 019	1 019													
100		GÓRNICICTWO I KOPALNICTWO	4 055	4 055	4 055													
10095		Pozostała działalność	4 055	4 055	4 055													
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 215	6 215	6 215													
60095		Pozostała działalność	6 215	6 215	6 215													
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	163 350	163 350	76 780	86 570												
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 350	163 350	76 780	86 570												
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	88 471	88 471	62 456	26 015												
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	52 024	52 024	26 009	26 015												
71095		Pozostała działalność	36 447	36 447	36 447													
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 360	16 360	10 560	5 800												
75045		Kwalifikacja wojskowa	16 360	16 360	10 560	5 800												
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 025 000	4 025 000	3 605 121	240 688												
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 025 000	4 025 000	3 605 121	238 688												
75414		Obrona cywilna	2 000	2 000		2 000												
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000	132 000	67 980		64 020											
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000	67 980		64 020											

851	OCHRONA ZDROWIA	671 931	671 931	671 931	671 931	671 931	671 931	671 931	671 931	671 931	671 931	671 931	671 931	671 931	671 931	671 931	671 931	671 931	671 931	671 931		
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	671 931	671 931	671 931	671 931	671 931	671 931	671 931	671 931	671 931	671 931	671 931	671 931	671 931	671 931	671 931	671 931	671 931	671 931	671 931	671 931	
852	POMOC SPOŁECZNA	421 380	421 380	421 380	421 380	421 380	421 380	421 380	421 380	421 380	421 380	421 380	421 380	421 380	421 380	421 380	421 380	421 380	421 380	421 380	421 380	421 380
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	421 380	421 380	421 380	421 380	421 380	421 380	421 380	421 380	421 380	421 380	421 380	421 380	421 380	421 380	421 380	421 380	421 380	421 380	421 380	421 380	421 380
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	98 884	98 884	98 884	98 884	98 884	98 884	98 884	98 884	98 884	98 884	98 884	98 884	98 884	98 884	98 884	98 884	98 884	98 884	98 884	98 884	98 884
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	98 884	98 884	98 884	98 884	98 884	98 884	98 884	98 884	98 884	98 884	98 884	98 884	98 884	98 884	98 884	98 884	98 884	98 884	98 884	98 884	98 884
855	RODZINA	408 278	408 278	408 278	408 278	408 278	408 278	408 278	408 278	408 278	408 278	408 278	408 278	408 278	408 278	408 278	408 278	408 278	408 278	408 278	408 278	408 278
85504	Wspieranie rodziny	15 190	15 190	15 190	15 190	15 190	15 190	15 190	15 190	15 190	15 190	15 190	15 190	15 190	15 190	15 190	15 190	15 190	15 190	15 190	15 190	15 190
85508	Rodziny zastępcze	366 727	366 727	366 727	366 727	366 727	366 727	366 727	366 727	366 727	366 727	366 727	366 727	366 727	366 727	366 727	366 727	366 727	366 727	366 727	366 727	366 727
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	26 361	26 361	26 361	26 361	26 361	26 361	26 361	26 361	26 361	26 361	26 361	26 361	26 361	26 361	26 361	26 361	26 361	26 361	26 361	26 361	26 361

Plan dochodów jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan na rok 2019	
				Bieżące	Majątkowe
710			Działalność usługowa	5 000 zł	- zł
	71035		Cmentarze	5 000 zł	- zł
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000 zł	- zł
RAZEM:				5 000 zł	- zł

### Plan wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2019 rok

Dział	Rodz.	Nazwa działki i rozdziału	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe							
			Ogółem	W tym:		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 w części związanej z realizacją zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu tytułu tytułu	Ogółem	W tym:	W tym:				
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań	z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań	z tytułu tytułu tytułu	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
			5 000	5 000	5 000	5 000										
		Ogółem plan wydatków na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000									
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000	5 000	5 000	5 000										
	71035	Cmentarze	5 000	5 000	5 000	5 000										

Tabela Nr 10

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w  
Świętochłowicach w sprawie uchwalenia  
budżetu miasta na 2019 rok

**Plan finansowy**  
**dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa,**  
**związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**  
**na rok 2019**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	
				Budżet państwa	Budżet samorządowy
1	2	3	4	5	6
			<b>Ogółem</b>	<b>4 442 183 zł</b>	<b>1 177 270 zł</b>
			w tym :		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 868 000 zł</b>	<b>961 100 zł</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 868 000 zł	961 100 zł
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000 zł	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300 000 zł	
		0750	Dochody 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	35 000 zł	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000 zł	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000 zł	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 zł	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		961 100 zł
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 826 zł</b>	<b>91 zł</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 826 zł	91 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 826 zł	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		91 zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	
				Budżet państwa	Budżet samorządowy
1	2	3	4	5	6
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>32 250 zł</b>	<b>1 613 zł</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	20 100 zł	1 005 zł
		0830	Wpływy z usług	20 100 zł	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 005 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 150 zł	608 zł
		0830	Wpływy z usług	12 150 zł	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		608 zł
<b>853</b>			<b>Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 489 zł</b>	<b>225 zł</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 489 zł	224 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 489 zł	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		224 zł
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>535 618 zł</b>	<b>214 241 zł</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	535 600 zł	214 240 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	305 600 zł	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000 zł	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	200 000 zł	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		214 240 zł
	85503		Karta Dużej Rodziny	18 zł	1 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 zł	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 zł



**Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych  
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego  
w 2019 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota dotacji podmiotowych ogółem	w tym:	
					Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80101	Szkoły podstawowe	240 000 zł	- zł	240 000 zł
2	801	80104	Przedszkola	110 000 zł	- zł	110 000 zł
3	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	30 760 zł	- zł	30 760 zł
4	801	80110	Gimnazja	700 000 zł	- zł	700 000 zł
5	801	80115	Technika	150 000 zł	- zł	150 000 zł
6	801	80120	Licea ogólnokształcące	450 000 zł	- zł	450 000 zł
7	801	80130	Szkoły zawodowe	- zł	- zł	
8	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych i innych formach wychowania pozaszkolnego	304 071 zł	- zł	304 071 zł
9	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	41 065 zł	- zł	41 065 zł
10	801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	100 000 zł	- zł	100 000 zł
11	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	108 754 zł	- zł	108 754 zł
12	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500 865 zł	2 500 865 zł	- zł
13	921	92116	Biblioteki	1 058 625 zł	1 058 625 zł	- zł
14	921	92118	Muzea	1 088 000 zł	1 088 000 zł	- zł
<b>RAZEM</b>				<b>6 882 140 zł</b>	<b>4 647 490 zł</b>	<b>2 234 650 zł</b>

**Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych  
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego  
w 2019 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota dotacji celowych ogółem	w tym:	
					Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7
1	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	64 020 zł	- zł	64 020 zł
2	801	80104	Przedszkola	100 000 zł	100 000 zł	- zł
3	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	6 000 zł	6 000 zł	- zł
4	801	80195	Pozostała działalność	6 705 zł	6 705 zł	- zł
5	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000 zł	- zł	120 000 zł
6	851	85158	Izby wytrzeźwień	237 500 zł	237 500 zł	- zł
7	851	85195	Pozostała działalność	117 000 zł	- zł	117 000 zł
8	852	85202	Domy pomocy społecznej	776 687 zł	- zł	776 687 zł
9	852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 000 zł	- zł	220 000 zł
10	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	688 693 zł	- zł	688 693 zł
11	853	85395	Pozostała działalność	60 000 zł	- zł	60 000 zł
12	855	85504	Wspieranie rodziny	120 000 zł	- zł	120 000 zł
13	855	85508	Rodziny zastępcze	503 710 zł	503 710 zł	- zł
14	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	5 600 468 zł	2 500 000 zł	3 100 468 zł
15	921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000 zł	- zł	90 000 zł
16	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000 zł	- zł	100 000 zł
17	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	711 500 zł	- zł	711 500 zł
<b>RAZEM</b>				<b>9 522 283 zł</b>	<b>3 353 915 zł</b>	<b>6 168 368 zł</b>

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy  
o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2019 rok**

Rozdział / Nazwa rozdziału	Stan środków obrotowych na 01.01.2018 r.	Dochody	Wydatki		Stan środków obrotowych na 31.12.2018 r.
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6
roz.80101 - Szkoły podstawowe	- zł	1 072 310 zł	1 072 310 zł	- zł	- zł
roz.80102 - Szkoły podstawowe specjalne	- zł	44 013 zł	44 013 zł	- zł	- zł
roz.80104 - Przedszkola	- zł	1 981 178 zł	1 973 178 zł	8 000 zł	- zł
roz.80110 - Gimnazja	- zł	132 370 zł	132 370 zł	- zł	- zł
roz.80111 - Gimnazja specjalne	- zł	17 850 zł	17 850 zł	- zł	- zł
roz.80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	- zł	61 000 zł	61 000 zł	- zł	- zł
roz.80120 - Licea ogólnokształcące	- zł	7 600 zł	7 600 zł	- zł	- zł
<b>Razem dział 801</b>	<b>- zł</b>	<b>3 316 321 zł</b>	<b>3 308 321 zł</b>	<b>8 000 zł</b>	<b>- zł</b>
roz.85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	- zł	22 300 zł	22 300 zł	- zł	- zł
<b>Razem dział 854</b>	<b>- zł</b>	<b>22 300 zł</b>	<b>22 300 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>Ogółem</b>	<b>- zł</b>	<b>3 338 621 zł</b>	<b>3 330 621 zł</b>	<b>8 000 zł</b>	<b>- zł</b>

## **Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej miasta na prawach powiatu Świętochłowice na 2019 r.**

Przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem, a także inicjatywa w sprawie zmian tej uchwały należy do wyłącznej kompetencji Prezydenta Miasta.

Podstawą prac Prezydenta Miasta nad projektem uchwały budżetowej miasta na rok 2019 była Uchwała Nr IV/19/14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2014 roku oraz następujące ustawy:

- ✓ ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz.994 z późn.zm.),
- ✓ ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r., poz.995 z późn.zm.),
- ✓ ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz.2077 z późn.zm.).

Budżet jednostki samorządu terytorialnego uchwalany przez Radę Miejską jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki, jest uchwalany w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy i stanowi podstawę gospodarki finansowej każdej jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym.

Przygotowany przez Prezydenta Miasta projekt uchwały budżetowej miasta na 2019 rok obejmuje:

- łączną kwotę planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 262.532.170 zł, z wyodrębnieniem:
  - dochodów bieżących w kwocie 233.203.952 zł,
  - dochodów majątkowych w kwocie 29.328.218 zł,
- łączną kwotę planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 269.925.207 zł, z wyodrębnieniem:

- wydatków bieżących w kwocie 215.360.632 zł,
  - wydatków majątkowych w kwocie 54.564.575 zł,
- kwotę planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 7.393.037 zł, wraz ze źródłami jego pokrycia,
  - łączną kwotę planowanych przychodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 11.840.012 zł,
  - łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 4.446.975 zł,
  - limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych,
  - kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

W załącznikach do uchwały budżetowej określono:

- planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych,
- plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych.

W planie dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego wyszczególnia się, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty dochodów bieżących i dochodów majątkowych według ich źródeł, w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Minister Finansów pismami nr ST3.4750.41.2018 oraz nr ST8.4750.8.2018 z dnia 12 października 2018 r. ustalił roczne planowane kwoty na rok 2019 z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin i powiatów,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin i powiatów,
- części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin i powiatów,
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dla gminy i powiatu.

Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 24 października 2018 roku Nr FBI.3111.241.3.2018 wprowadzono do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 wielkości dotacji celowych na:

- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie,
- realizację własnych zadań bieżących gmin,
- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat,
- realizację zadań bieżących własnych powiatu,
- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę na podstawie porozumień

zgodnie z załącznikami do niniejszej decyzji.

Ponadto do projektu uchwały budżetowej wprowadzono kwotę rocznej dotacji celowej wg informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Katowicach zgodnie z pismem nr DKT-3113-17/43/18 z dnia 23 października 2018 roku.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały skalkulowane zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2019 r. – Monitor Polski z dnia 03 sierpnia 2018 r. poz. 745.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zostały skalkulowane zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2019 r. – Monitor Polski z dnia 03 sierpnia 2018 r. poz. 745.

Przy kalkulowaniu i prognozowaniu pozostałych dochodów bieżących uwzględniono przewidywane wykonanie dochodów bieżących roku 2018.

W planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego wyszczególnia się, w układzie

działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty wydatków bieżących i wydatków majątkowych. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się w szczególności wydatki na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
  - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,
- 2) dotacje na zadania bieżące,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego,
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,
- 6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.

W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się wydatki na:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) zakup i objęcie akcji i udziałów,
- 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Plan wydatków majątkowych w roku 2019 określono w kwocie 54.364.575 zł mając na uwadze konieczność dokończenia rozpoczętych inwestycji oraz konieczność zapewnienia wkładu własnego dla inwestycji realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej.

Rezerwę budżetową ustalono w wysokości **5.378.800 zł**, w tym :

- 1) rezerwę ogólną w kwocie **1.938.800 zł**,
- 2) rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **740.000 zł**,
- 3) rezerwę celową na wydatki bieżące – budżet obywatelski w kwocie **500.000 zł**,
- 4) rezerwę celową na inwestycje – budżet obywatelski w kwocie **650.000 zł**.
- 5) rezerwę celową na inwestycje w placówkach oświatowych w kwocie **550.000 zł**,
- 6) rezerwę celową na inwestycje w drogach w kwocie **1.000.000 zł**.

Ujęte w projekcie uchwały budżetowej wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 215.360.632 zł – tj. kwocie niższej od planowanych dochodów bieżących natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 54.564.575 zł – tj. kwocie wyższej od planowanych dochodów majątkowych.

W związku z powyższym planowana kwota deficytu w 2018 roku wynosi 7.393.037 zł.

Jako źródła sfinansowania planowanego deficytu wskazuje się przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacje jednostek samorządu terytorialnego) w kwocie 5.553.025 zł oraz przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 1.840.012 zł.

Oprócz w/w przychodów zaplanowano również przychody w łącznej kwocie 4.446.975 zł, ze sprzedaży papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, co stanowi równocześnie kwotę planowanych rozchodów budżetowych.

W projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok wyodrębniono dochody i wydatki, gdy odrębne ustawy stanowią o przeznaczeniu środków publicznych, pochodzących z poszczególnych tytułów na finansowanie wymienionych wydatków (art.42 ust.2 ustawy o finansach publicznych), w tym :

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 850.000 zł i wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 862.279 zł i narkomanii w kwocie 44.500



zł,

- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 1.100.000 zł,
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 11.520.000 zł,
- dochody z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunalnych lub dworców oraz wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o transporcie zbiorowym w kwocie 105.000 zł.

W planie wydatków zaplanowano zadania inwestycyjne nie stanowiące przedsięwzięć w świetle art. 226 ustawy o finansach publicznych planowane do realizacji w 2019 roku w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

w kwocie 300.000 zł

**Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne**

w kwocie 225.000 zł

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

w kwocie 92.500 zł

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

w kwocie 275.166 zł

**Rozdział 75404 – Komendy wojewódzki Policji**

w kwocie 175.000 zł

**Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

w kwocie 120.000 zł

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

w kwocie 2.200.000 zł

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

w kwocie 100.000 zł

**Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

w kwocie 60.000 zł

**Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe**

w kwocie 50.000 zł

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

w kwocie 70.000 zł

**Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego**

w kwocie 60.000 zł

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

w kwocie 15.000 zł

**Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

w kwocie 650.000 zł

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

w kwocie 100.000 zł

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

w kwocie 900.000 zł

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

w kwocie 635.990 zł

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

w kwocie 165.000 zł

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

w kwocie 350.000 zł

W budżecie miasta zaplanowano wydatki majątkowe przeznaczone na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 2.000.000 zł.

Zadania inwestycyjne stanowiące przedsięwzięcia w świetle art. 226 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn.zm.) są ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2019 – 2037.

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Świętochłowicach**  
**z dnia ..... roku**

**w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2019–2037**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Świętochłowicach**  
**postanawia:**

**§ 1**

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Świętochłowice na lata 2019–2037, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej – stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały wraz z Objaśnieniami wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2019-2037 - stanowiącymi załącznik Nr 3 do uchwały.

**§ 2**

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019–2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

**§ 3**

1. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Załączniku Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnić Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 2 - kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta.

**§ 4**

Traci moc Uchwała Nr XLV/375/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2018-2035.

**§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)**

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:	w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	262 532 170,00	59 676 559,00	1 250 000,00	47 328 300,00	26 290 000,00	59 291 245,00	57 258 674,00	28 328 218,00	6 000 000,00	22 528 218,00	
2020	267 612 687,00	59 676 559,00	1 250 000,00	47 328 300,00	26 290 000,00	59 291 245,00	57 258 674,00	32 312 687,00	3 600 000,00	28 712 687,00	
2021	272 570 972,00	59 676 559,00	1 250 000,00	47 328 300,00	26 290 000,00	59 291 245,00	57 258 674,00	35 158 000,00	3 600 000,00	31 559 000,00	
2022	263 771 000,00	59 676 559,00	1 250 000,00	47 328 300,00	26 290 000,00	59 291 245,00	57 258 674,00	24 271 000,00	3 600 000,00	20 671 000,00	
2023	245 200 000,00	59 676 559,00	1 250 000,00	47 328 300,00	26 290 000,00	59 291 245,00	57 258 674,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	
2024	247 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	
2025	249 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	
2026	251 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	
2027	252 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2028	254 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2029	256 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2030	257 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2031	260 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2032	262 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2033	264 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	

2034	266 950 000,00	265 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2035	269 300 000,00	268 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2036	271 680 000,00	270 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2037	274 000 000,00	273 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wiolelelna prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatków ogółem x	z tego:								Wydatków majątkowe x	
			w tym:									
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
		Wydadki bieżące x		z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsieki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i orczymani zobowiązań zaciągniętych na refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
2019	269 925 207,00	215 360 632,00	1 544 563,16	0,00	0,00	x	3 648 978,04	3 648 978,04	0,00	0,00	0,00	54 564 576,00
2020	271 400 000,00	208 353 048,00	1 361 846,61	0,00	0,00	x	3 907 497,42	3 907 497,42	0,00	0,00	0,00	63 045 952,00
2021	265 660 459,00	207 310 059,00	878 369,25	0,00	0,00	x	3 843 645,58	3 843 645,58	0,00	0,00	0,00	58 370 400,00
2022	255 190 649,30	220 778 020,30	721 150,53	0,00	0,00	x	3 633 592,76	3 633 592,76	0,00	0,00	0,00	84 412 629,00
2023	238 408 493,20	234 808 493,20	78 455,00	0,00	0,00	x	3 141 052,74	3 141 052,74	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
2024	240 558 493,20	236 968 493,20	0,00	0,00	0,00	x	2 945 012,56	2 945 012,56	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
2025	243 208 493,20	239 608 493,20	0,00	0,00	0,00	x	2 731 322,54	2 731 322,54	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
2026	244 408 493,20	240 808 493,20	0,00	0,00	0,00	x	2 529 123,11	2 529 123,11	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
2027	244 770 498,10	242 770 498,10	0,00	0,00	0,00	x	2 291 815,91	2 291 815,91	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2028	246 885 125,20	244 885 125,20	0,00	0,00	0,00	x	2 064 064,37	2 064 064,37	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2029	249 085 125,20	247 085 125,20	0,00	0,00	0,00	x	1 793 971,03	1 793 971,03	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2030	250 438 841,30	249 438 841,30	0,00	0,00	0,00	x	1 529 868,58	1 529 868,58	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2031	255 100 000,00	254 100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	1 277 500,00	1 277 500,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2032	257 350 000,00	256 350 000,00	0,00	0,00	0,00	x	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2033	259 850 000,00	258 850 000,00	0,00	0,00	0,00	x	912 500,00	912 500,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2034	261 950 000,00	260 950 000,00	0,00	0,00	0,00	x	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2035	264 300 000,00	263 300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	547 500,00	547 500,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2036	266 680 000,00	265 680 000,00	0,00	0,00	0,00	x	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2037	269 000 000,00	268 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	182 500,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2016.

Lp	Wyszególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:							w tym:
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
2019		-7 383 037,00	11 840 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 840 012,00	7 393 037,00	0,00	0,00
2020		-3 787 313,00	11 513 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 513 945,00	3 787 313,00	0,00	0,00
2021		6 890 513,00	1 536 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 119,00	0,00	0,00	0,00
2022		8 580 350,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		6 791 506,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		6 791 506,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		6 291 506,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		7 291 506,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		7 529 501,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		7 614 874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		7 614 874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		7 461 158,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W powyżej wykazanej kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Lp	5	5.1	z tego: w tym:				6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			5.1.1	z tego:					8.1	8.2
				kwota łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
	Rozchoły budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchoły niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
2019	4 446 975,00	4 446 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 089 988,10	4 628 583,53	17 843 320,00	17 843 320,00
2020	7 726 632,00	7 726 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 867 301,10	3 370 439,34	26 946 952,00	26 946 952,00
2021	8 426 632,00	8 426 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 866 788,10	2 542 047,43	30 101 913,00	30 101 913,00
2022	8 580 350,70	8 580 350,70	0,00	0,00	0,00	0,00	92 386 437,40	1 753 538,88	18 721 979,70	18 721 979,70
2023	6 791 506,80	6 791 506,80	0,00	0,00	0,00	0,00	85 594 930,60	950 666,74	6 791 506,80	6 791 506,80
2024	6 791 506,80	6 791 506,80	0,00	0,00	0,00	0,00	78 803 423,80	187 431,00	6 791 506,80	6 791 506,80
2025	6 291 506,80	6 291 506,80	0,00	0,00	0,00	0,00	72 511 917,00	0,00	6 291 506,80	6 291 506,80
2026	7 291 506,80	7 291 506,80	0,00	0,00	0,00	0,00	65 220 410,20	0,00	7 291 506,80	7 291 506,80
2027	7 529 501,90	7 529 501,90	0,00	0,00	0,00	0,00	57 690 908,30	0,00	7 529 501,90	7 529 501,90
2028	7 614 874,80	7 614 874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	50 076 033,50	0,00	7 614 874,80	7 614 874,80
2029	7 614 874,80	7 614 874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	42 461 158,70	0,00	7 614 874,80	7 614 874,80
2030	7 461 158,70	7 461 158,70	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	7 461 158,70	7 461 158,70
2031	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2032	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2033	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2034	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2035	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2036	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2037	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00

0) W pozycji wykazuje się w szczególności wydatczenia wykwalifikacja z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1455 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wpłaty obligacji przychodowych.

1) Skorygowane o sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 października 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1455 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wpłaty obligacji przychodowych.

2) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy (od 2019-2015).

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
2019	3,67%	0,00	3,67%	9,06%	4,12%	4,12%	TAK	TAK
2020	4,86%	0,00	4,86%	11,41%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2021	4,82%	0,00	4,82%	12,36%	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2022	4,90%	0,00	4,90%	8,46%	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2023	4,08%	0,00	4,08%	4,24%	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2024	3,94%	0,00	3,94%	4,20%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2025	3,62%	0,00	3,62%	3,96%	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2026	3,90%	0,00	3,90%	4,33%	4,13%	4,13%	TAK	TAK
2027	3,89%	0,00	3,89%	3,78%	4,16%	4,16%	TAK	TAK
2028	3,80%	0,00	3,80%	3,78%	4,02%	4,02%	TAK	TAK
2029	3,67%	0,00	3,67%	3,75%	3,96%	3,96%	TAK	TAK
2030	3,49%	0,00	3,49%	3,28%	3,77%	3,77%	TAK	TAK
2031	2,41%	0,00	2,41%	2,31%	3,60%	3,60%	TAK	TAK
2032	2,32%	0,00	2,32%	2,29%	3,11%	3,11%	TAK	TAK
2033	2,23%	0,00	2,23%	2,27%	2,63%	2,63%	TAK	TAK
2034	2,15%	0,00	2,15%	2,25%	2,29%	2,29%	TAK	TAK
2035	2,06%	0,00	2,06%	2,23%	2,27%	2,27%	TAK	TAK
2036	1,97%	0,00	1,97%	2,21%	2,25%	2,25%	TAK	TAK
2037	1,89%	0,00	1,89%	2,19%	2,23%	2,23%	TAK	TAK

W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia wynilajace z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyliczenia związane z emisją obligacji przyzgodowych. Miennicze wyliczenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
2019	0,00	0,00	70 461 808,00	15 760 816,00	63 101 924,00	17 081 005,00	46 020 919,00	36 660 919,00	9 360 000,00	0,00		
2020	0,00	0,00	71 871 050,00	16 076 000,00	80 470 421,38	17 423 468,73	63 046 951,65	63 046 951,65	0,00	0,00		
2021	6 880 513,00	6 880 513,00	73 308 460,00	16 397 500,00	59 334 850,51	964 450,51	58 370 400,00	58 370 400,00	0,00	0,00		
2022	8 580 350,70	8 580 350,70	74 774 600,00	16 725 500,00	34 633 304,50	220 676,00	34 412 628,50	34 412 628,50	0,00	0,00		
2023	6 791 506,80	6 791 506,80	76 270 100,00	17 060 000,00	210 676,00	210 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	6 791 506,80	6 791 506,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	6 291 506,80	6 291 506,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	7 291 506,80	7 291 506,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	7 529 501,90	7 529 501,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	7 614 874,80	7 614 874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	7 614 874,80	7 614 874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	7 461 158,70	7 461 158,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.  
11) W przypadku wykazywania wydatków w ramach Zasadniczych Klasyfikowanych w czasie 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 75017 o 7 5023).  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączeń z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	2 005 963,00	1 862 187,20	720 540,20	19 167 718,00	19 167 718,00	15 312 000,00	2 164 744,00	1 861 164,00	820 817,00	
2020	1 668 468,75	1 529 501,04	321 045,35	27 212 867,00	27 212 867,00	12 767 559,00	1 802 208,73	1 529 501,04	379 552,13	
2021	709 892,98	662 315,53	252 821,54	31 559 000,00	31 559 000,00	21 559 000,00	780 623,51	662 315,53	297 437,69	
2022	196 611,00	187 574,00	187 574,00	20 671 000,00	20 671 000,00	10 671 000,00	220 676,00	187 574,00	220 676,00	
2023	187 702,00	179 075,00	179 075,00	0,00	0,00	0,00	210 676,00	179 075,00	210 676,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp	12.4	w tym:		12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	12.7.1
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki majątkowe na realizację umowy lub zadania programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		
2019	26 181 909,00	19 278 218,00	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2020	38 957 701,65	27 212 687,00		17 124 200,00	7 187 271,00	4 342 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	39 620 400,00	31 559 000,00		25 420 400,00	12 017 722,34	4 415 147,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	23 762 628,50	20 671 000,00		12 628 382,00	8 179 707,98	3 906 016,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00	31 601,00	31 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						13.7
			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
2019	0,00	0,00	3 370 439,34	0,00	0,00	1 258 144,19	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	2 542 047,43	0,00	0,00	828 391,91	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	1 735 538,88	0,00	0,00	806 508,55	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	950 868,74	0,00	0,00	784 872,14	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	187 431,00	0,00	0,00	763 235,74	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 431,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji nietasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	4 446 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 726 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 426 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 426 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 176 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 176 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 676 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 676 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 914 627,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z realizacją zadań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń wypracowanych przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wiadomości prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 0,0-9,6,1 i pozycji z sekcji 10.

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

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

16) Pozycje sekcji 15 są wskazane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.  
17) Pozycje sekcji 16 wykluczają wyłącznie jednostki objęte procedurą wykluczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



**Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Miejskiej  
w Świętochłowicach w sprawie Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2019 -2037**

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				248 216 503,10	80 470 421,38	59 334 850,51	34 639 304,50	210 676,00	
1.a	- wydatki bieżące				44 423 902,28	17 423 469,73	984 450,51	220 676,00	210 676,00	
1.b	- wydatki majątkowe				203 792 600,81	63 046 951,65	58 370 400,00	34 412 628,50	0,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				138 745 950,10	40 759 910,38	40 401 023,51	23 983 304,50	210 676,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				8 533 601,28	2 164 744,00	780 623,51	220 676,00	210 676,00	
1.1.1.1	"Coby starzikom żyło się lepiej" -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2018	2021	2 083 658,94	726 348,00	483 185,82	0,00	0,00	
1.1.1.2	Działanie i wsparcie w życiu i na starcie	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2017	2019	640 694,36	58 435,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	"Elektryk, ślusarz i fryzjer - zawody na miarę Europy" -	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych	2017	2019	281 084,00	58 160,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	EUROBIZNES	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2017	2019	317 125,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Kreatywne szkoły w Świętochłowicach -	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	2017	2019	1 691 800,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.6	NOWE SZANSE I MOŻLIWOŚCI -	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2019	2020	1 320 120,00	617 579,00	702 541,00	0,00	0,00	
1.1.1.7	Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej MOST -	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2018	2023	1 173 778,00	224 175,00	224 175,00	220 676,00	210 676,00	
1.1.1.8	"Rozwijam zawodowe skrzydła" -	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych	2018	2019	289 251,24	188 152,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.9	Rozwój nauczycieli drogą rozwoju ucznia -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2017	2019	188 238,00	5 965,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.10	Śląska Karta Usług Publicznych	URZĄD MIEJSKI	2010	2020	31 476,37	3 804,00	1 852,00	0,00	0,00	
1.1.1.11	Wiele kwalifikacji - pewna praca	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych	2018	2021	460 575,38	153 526,00	153 525,13	0,00	0,00	
1.1.1.12	IT-y to potrafisz - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Świętochłowic -	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	56 000,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				130 211 768,81	26 181 909,00	38 620 400,00	23 762 628,50	0,00	
1.1.2.1	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul. Szpitalnej w Świętochłowicach wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną -	URZĄD MIEJSKI	2018	2020	925 838,00	100 845,00	822 533,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit zobowiązań
1	237 751 176,38
1.a	35 900 277,24
1.b	201 850 899,15
1.1	133 701 557,38
1.1.1	5 178 928,24
1.1.1.1	1 929 649,42
1.1.1.2	58 435,00
1.1.1.3	58 160,00
1.1.1.4	49 000,00
1.1.1.5	60 400,00
1.1.1.6	1 320 120,00
1.1.1.7	1 100 378,00
1.1.1.8	185 152,00
1.1.1.9	5 965,00
1.1.1.10	5 656,00
1.1.1.11	383 812,82
1.1.1.12	22 200,00
1.1.2	128 522 639,15
1.1.2.1	923 378,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.2	Centrum przesiadkowe "Mijanka"	URZĄD MIEJSKI	2016	2022	29 500 000,00	1 220 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	9 134 246,50	0,00
1.1.2.3	Centrum Usług Społecznościowych w Świętochłowicach przy ulicy Łagiewnickiej 34 -	URZĄD MIEJSKI	2016	2020	4 960 165,00	2 000 000,00	2 891 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Digitalizacja i udostępnienie zbiorów Muzeum Powstań Śląskich oraz stworzenie ścieżki informacyjno-edukacyjnej deykowanej Powstańcom Śląskimi i plebiscytowi -	URZĄD MIEJSKI	2016	2019	152 662,50	86 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	EUROBIZNES	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2017	2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice-remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu "Kalina" wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności	URZĄD MIEJSKI	2015	2022	70 000 000,00	17 573 300,00	14 232 300,00	25 420 400,00	12 626 382,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku ZSIPP przy ul. Bukowego 23 w Świętochłowicach wraz z jego przebudową w celu poprawy efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej	URZĄD MIEJSKI	2016	2022	10 381 172,26	15 000,00	4 000 000,00	4 200 000,00	2 000 000,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja i przebudowa budynku OSiR "Skałka" w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2017	2020	8 455 000,00	4 000 000,00	4 360 968,65	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 9 -	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	3 600 000,00	150 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Utworzenie sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem wyposażenia i usunięciem barier dla niepełnosprawnych -	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych	2016	2019	1 737 031,05	1 035 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego</b>				109 471 008,00	34 756 271,00	39 710 511,00	16 933 827,00	10 650 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				35 690 101,00	14 916 261,00	15 621 261,00	183 827,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dekorowanie świąteczne miasta -	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych i zielonych odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości, na których nie zamieszkuje mieszkańcy położonych w granicach administracyjnych Gminy Świętochłowice -	URZĄD MIEJSKI	2018	2021	3 308 893,00	1 102 961,00	1 102 961,00	183 827,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych i zielonych odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości, na których zamieszkuje mieszkańcy położonych w granicach administracyjnych Gminy Świętochłowice -	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	18 120 000,00	8 682 500,00	9 437 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Realizacja zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem "Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla 98 dzieci z terenu Świętochłowice" -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2018	2020	11 642 400,00	3 680 800,00	3 680 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Utrzymanie sieci szeregopasmowej na terenie Miasta Świętochłowice wraz z punkiarni dostępu Hot-spot	URZĄD MIEJSKI	2016	2020	418 818,00	109 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zakup energii elektrycznej -	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	2 100 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				75 569 902,00	19 839 010,00	24 069 250,00	18 750 000,00	10 650 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.2	29 354 246,50
1.1.2.3	4 891 900,00
1.1.2.4	66 892,00
1.1.2.5	0,00
1.1.2.6	69 854 382,00
1.1.2.7	10 215 000,00
1.1.2.8	8 360 988,65
1.1.2.9	3 800 000,00
1.1.2.10	1 035 892,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	104 049 608,00
1.3.1	30 721 348,00
1.3.1.1	150 000,00
1.3.1.2	2 389 749,00
1.3.1.3	18 120 000,00
1.3.1.4	7 761 600,00
1.3.1.5	200 000,00
1.3.1.6	2 100 000,00
1.3.2	73 328 260,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa energooszczędnej hali widowiskowo-sportowej przy ul. Sudeckiej - Projekt budowlano-wykonawczy i realizacja	URZĄD MIEJSKI	2019	2022	8 110 000,00	10 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00	5 600 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa miejsc postojowych przy ul. Krasickiego -	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa mieszkań komunalnych	URZĄD MIEJSKI	2016	2020	5 400 000,00	460 000,00	4 787 480,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa parków dla psów -	URZĄD MIEJSKI	2019	2022	600 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa placu zabaw przy ul. Krasickiego -	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Filia Biblioteki Miejskiej przy ul. Łagiewnickiej 34 w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	1 600 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego - PBW -	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	450 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa stadionu żużlowego wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą na terenie OSIR "Stalka" w Świętochłowicach ul. Bytomska 40 - Etap I -	URZĄD MIEJSKI	2016	2021	31 635 902,00	9 000 000,00	10 551 770,00	12 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Łagiewnickiej -	URZĄD MIEJSKI	2019	2022	24 600 000,00	8 000 000,00	6 600 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa placu zabaw w rejonie skrzyżowania ulic Chorzowskiej oraz Bleszczadzkiej -	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	615 000,00	599 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	8 110 000,00
1.3.2.2	175 000,00
1.3.2.3	5 247 480,00
1.3.2.4	600 000,00
1.3.2.5	395 000,00
1.3.2.6	1 600 000,00
1.3.2.7	450 000,00
1.3.2.8	31 551 770,00
1.3.2.9	24 600 000,00
1.3.2.10	599 010,00

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Świętochłowicach  
z dnia .....

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA  
ŚWIĘTOCHŁOWICE NA LATA 2019-2037**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przygotowana w oparciu o:

- art. 226 - 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92).

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres do roku 2037.

Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową obejmuje rok budżetowy oraz co najmniej 3 kolejne lata.

Limity wydatków na poszczególne rodzaje przedsięwzięć określono do 2023 roku.

Dodatkowo całkowitą spłatę zaciągniętych przez Miasto zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów oraz obligacji zaplanowano do 2037 roku, a co za tym idzie prognoza kwoty długu obejmuje okres do 2037 roku (od roku 2024 do 2037 uzupełniona jest jedynie w pozycjach niezbędnych do wyliczenia indywidualnego wskaźnika zadłużenia).

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z wymogami prawnymi w szczególności określonej wzorem ustalonym przez Ministra Finansów w rozporządzeniu z dnia 10 stycznia 2013 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa przekazywana jest Regionalnej Izbie Obrachunkowej w wersji elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem wskazanego przez Ministra Finansów oprogramowania.

Przystępując do sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej oparto się na analizie realizacji wielkości budżetowych w latach poprzednich. Dodatkowo WPF oparto na realistycznym poziomie dochodów, a co za tym idzie możliwości realizacji wydatków na lata objęte prognozą.

Dane dotyczące kwot dochodów i wydatków bieżących w zakresie roku 2019 są zgodne z projektem budżetu na 2019 rok i w zakresie części dochodów wynikają z zawiadomień przekazanych przez Ministra Finansów i Wojewodę Śląskiego. Natomiast konstruując wielkości dotyczące kolejnych

lat przyjęto zasadę, iż dochody bieżące w stosunku do roku poprzedniego w przybliżeniu wzrastają o około 0,9 %,

- kolumna 1.1.1 - dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (prognozowane przez Ministerstwo Finansów na 2019 rok) wzrastają w 2019 roku ok. 10 % w stosunku do roku poprzedzającego, w latach 2019-2023 są na stałym poziomie,

- kolumna 1.1.2 - dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – na lata 2019 - 2023 ustalono na stałym poziomie w wysokości kwoty pierwotnie planowanej na 2018 rok,

- kolumna 1.1.3 - podatki i opłaty. Kwota obejmuje dochody planowane w budżecie w działach 70005, 71012, 75601, 75615, 75616, 75618, 90002, 90019 - jest ok. 6 % niższa od planowanych w 2018 roku,

- kolumna 1.1.4 Subwencje ogólne – w 2019 roku założono wzrost planowanych subwencji przez Ministra Finansów o ok. 4,61 %,

- kolumna 1.1.5 Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – ustalono na podstawie otrzymanych informacji o wysokości kwot tych dotacji.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zakłada nadwyżkę dochodów bieżących w stosunku do wydatków bieżących, celem zapewnienia środków na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, a co za tym idzie, stałego zmniejszania zadłużenia miasta.

Plan dochodów ze sprzedaży majątku na rok 2019 (kolumna 1.2.1) przyjęto w oparciu o informację wydziału merytorycznego dotyczącą faktycznych możliwości zbywania nieruchomości gminnych. W 2019 roku planowane do sprzedaży są nieruchomości gminne na kwotę 6.000.000,00 zł.

Kwoty wydatków bieżących na lata 2019 i dalsze (kolumna 2.1), zostały założone z uwzględnieniem konieczności wprowadzenia oszczędności, celem spełnienia wskaźnika spłaty zobowiązań. W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwoty niezbędne do zabezpieczenia w budżetach do roku 2023 (kolumna 2.1.1) na ewentualną spłatę poręczeń udzielonych przez Miasto Świętochłowice dla zobowiązań Chorzowsko - Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. oraz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.

Ponadto w ramach wydatków bieżących wskazano kwoty niezbędne do zaplanowania i wydatkowania z budżetów na kolejne lata:

- na obsługę długu (kolumna 2.1.3) – wyliczenia oparto na oprocentowaniu wynikającym z zawartych umów z uwzględnieniem poziomu oprocentowania WIBOR,



- na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej (kolumna 2.1.2). Przekształcenia w spółkę prawa handlowego dokonano w roku 2012 roku, natomiast spłata przejętych zobowiązań rozłożona jest do roku 2024 roku, wynika to z umów przejęcia długu i aneksów do tych umów zawartych z Bankiem Nordea (PKO BP) i Bankiem Spółdzielczym w Gliwicach.

W poniższej tabeli przedstawiono zaktualizowane, pozostałe do spłaty kwoty przejętych i rozłożonych na raty zobowiązań. Kwoty przejętych zobowiązań wykazano również w kolumnach 13.1 oraz 13.4, przy czym kwota z kolumny 13.1 to stan zobowiązań na koniec danego roku, a kwota z kolumny 13.4 to planowana na dany rok budżetowy spłata.

**Tabela. Kwoty spłat zobowiązań przejętych od przekształconego w spółkę zakładu opieki zdrowotnej**

<b>Pokrycie przejętych zobowiązań od ZOZ przekształconego w spółkę</b>	<b>RAZEM</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Umowa przejęcia długu SP ZOZ zawarta z Nordea Bank Polska S.A (PKO BP)	4 220 220,65	849 781,31	828 391,91	806 508,55	784 872,14	763 235,74	187 431,00
Umowa przejęcia długu od SP ZOZ zawarta z Bankiem Spółdzielczym	408 362,88	408 362,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMA</b>	<b>4 628 583,53</b>	<b>1 258 144,19</b>	<b>828 391,91</b>	<b>806 508,55</b>	<b>784 872,14</b>	<b>763 235,74</b>	<b>187 431,00</b>

Plan wydatków majątkowych na rok 2019 określono na poziomie, zapewniającym kontynuowanie inwestycji, w tym realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej. Przedsięwzięcia wieloletnie majątkowe na dzień dzisiejszy obejmują okres do 2023 roku.

Spłaty rat kapitałowych kredytów, pożyczek, wykupu obligacji planowane w poszczególnych latach - rozchody budżetu (kolumna 5) są zgodne z zawartymi, bądź planowanymi do zawarcia umowami.

Kwotę długu na koniec każdego roku objętego prognozą (kolumna 6) wyliczono dodając do zadłużenia na koniec poprzedniego roku planowane na dany rok przychody i odejmując rozchody.

W roku 2019 oraz kolejnych latach indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony na podstawie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wykazuje prawidłową wielkość (kolumny 9.1 – 9.7.1).

Planowaną w latach 2021-2037 nadwyżkę budżetową (kolumna 10) przeznacza się na spłatę pożyczek, kredytów oraz wykup papierów wartościowych (kolumna 10.1).

W ramach informacji uzupełniających ujęto kwoty planowane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (kolumny 11.1, 11.2). Dane dotyczące roku 2019 są zgodne z budżetem, natomiast w kolejnych latach 2020-2023 wzrastają średnio o ok. 2%. Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe i bieżące są zgodne z wykazem przedsięwzięć do WPF (kolumna 11.3). W kwotach wydatków planowanych na inwestycje kontynuowane oraz nowe inwestycje (kolumna 11.4, 11.5, 11.6) nie ujęto kwot wydatków na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Jako inwestycje kontynuowane wskazano wszystkie planowane wydatki inwestycyjne na zadania, które rozpoczęto, bądź dla których wykonano, co najmniej w roku poprzednim, dokumentację techniczną.

Kwoty dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (wiersze 12.1-12.8.1) wykazano z uwzględnieniem źródeł finansowania – krajowych bądź środków Unii Europejskiej.

Przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej na 2019 rok wielkości są zgodne z projektem uchwały budżetowej i wynoszą odpowiednio:

- Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **262.532.170,00 zł** z wyodrębnieniem:
  - dochodów bieżących w wysokości 233.203.952,00 zł
  - dochodów majątkowych w wysokości 29.328.218,00 zł
- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **269.925.207,00 zł** z wyodrębnieniem:
  - wydatków bieżących w wysokości 215.360.632,00 zł
  - wydatków majątkowych w wysokości 54.564.575,00 zł

Planowana kwota deficytu w 2019 roku będzie sfinansowana planowanymi przychodami z emisji obligacji komunalnych.

### **Wykaz przedsięwzięć**

Limity wydatków na poszczególne rodzaje przedsięwzięć określono do 2023 roku. Zgodnie z zapisami art. 231 ustawy o finansach publicznych zmiany wykazu mogą następować wyłącznie w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia.

Wykaz przedsięwzięć jest sporządzony w szczególowości określonej ustalonym wzorem. W wykazie przedsięwzięć załączonym do uchwały określono odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

- 1) nazwę i cel,
- 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywane przedsięwzięcie,
- 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
- 4) limity wydatków w poszczególnych latach,
- 5) limity zobowiązań.

Wykaz przedsięwzięć na lata 2019 -2023 obejmuje obecnie:

- programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym,
- inne przedsięwzięcia.

Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w wykazie przedsięwzięć na 2019 rok wynoszą ogółem **63.101.924,00 zł**, w tym wydatki bieżące **17.081.005,00 zł**, które w 12,7 % i kwocie 2.164.744,00 zł stanowią wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 14.916.261,00 zł. Wydatki majątkowe natomiast wynoszą **46.020.919,00 zł**, w tym wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wynoszą 26.181.909,00 zł oraz na pozostałe wieloletnie wydatki majątkowe 19.839.010,00 zł.

Bieżące wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (grupa 1.1.1 w wykazie przedsięwzięć) to w głównej mierze kontynuacja projektów realizowanych głównie przez placówki oświatowe, Centrum Integracji Społecznej i Ośrodek Pomocy Społecznej. Ponadto w wykazie przedsięwzięć ujęto nowe zadanie pn. „Nowe szanse i możliwości” (poz. 1.1.1.6 wykazu) planowane do realizacji przez Centrum Integracji Społecznej w latach 2019 – 2020.

W ramach majątkowych wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. o finansach publicznych (grupa 1.1.2) najważniejsze inwestycje w roku 2019 to m.in. kontynuacja zadań rozpoczętych w latach poprzednich, w tym:

- pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu „Kalina” wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności”,
- pn. „Termomodernizacja i przebudowa budynku OSiR Skalka w Świętochłowicach”,
- pn. „Centrum Usług Społecznościowych w Świętochłowicach przy ul. Łagiewnickiej 34” .

Ponadto w ramach tej grupy wydatków ujęto nowe zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 9” (poz. 1.1.2.9 wykazu) planowane do realizacji przez Urząd Miejski w latach 2019-2020.

W ramach bieżących wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (grupa 1.3.1) planuje się przede wszystkim kontynuację dotychczasowych zadań. Ponadto w wykazie przedsięwzięć ujęto nowe zadania:

- pn. „Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych i zielonych odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych w granicach administracyjnych Gminy Świętochłowice” (poz. 1.3.1.3 wykazu) planowane do realizacji w latach 2019 -2020,
- pn. „Zakup energii elektrycznej” (poz. 1.3.1.6 wykazu) planowane do realizacji w latach 2019 – 2020.

W grupie 1.3.2 wykazu przedsięwzięć ujęto pozostałe wydatki majątkowe, wśród których najistotniejsze inwestycje zarówno w roku 2019 jak i latach następnych to m.in. kontynuacja realizacji przedsięwzięć:

- pn „Przebudowa stadionu żużlowego wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą na terenie OSiR „Skalka” w Świętochłowicach ul. Bytomska 40 – etap I”,
- pn. „Budowa mieszkań komunalnych”,

Ponadto w 2019 roku przewiduje się rozpoczęcie realizacji przedsięwzięć, w tym m.in:

- pn. „Budowa energooszczędnej hali widowiskowo – sportowej przy ul. Sudeckiej – Projekt budowlano – wykonawczy i realizacja” (poz. 1.3.2.1 wykazu) planowane do realizacji w latach 2019 - 2022,
- pn. „Budowa parków dla psów” (poz. 1.3.2.4 wykazu) planowane do realizacji w latach 2019 – 2022,
- pn. „Filia Biblioteki Miejskiej przy ul. Łagiewnickiej 34 w Świętochłowicach” (poz. 1.3.2.6 wykazu) planowane do realizacji w latach 2019-2020,

- pn. „Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego – PBW” (poz. 1.3.2.7 wykazu) planowane do realizacji w latach 2019-2020,

- pn. „Przebudowa ul. Łagiewnickiej” (poz. 1.3.2.9 wykazu ) planowane do realizacji w latach 2019-2022.

Miasto Świętochłowice nie realizuje programów, projektów lub zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego (grupy 1.2.1 i 1.2.2 wykazu przedsięwzięć).