

UCHWAŁA NR V/26/18
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

z dnia 31 grudnia 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
uchwala:**

§ 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

1.544.564 zł,

6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości

3.648.980 zł.

3. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się wydatki na:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości

52.564.575 zł,

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**

- 2) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości **0 zł,**
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości **2.000.000 zł.**

§ 3. Tworzy się w budżecie miasta rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **1.938.800 zł,**
2) celową w łącznej wysokości **3.440.000 zł,**

z tego:

- a) z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu
zarządzania kryzysowego w wysokości **740.000 zł,**
b) z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących realizowanych
w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości **500.000 zł,**
c) z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych
realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości **650.000 zł,**
d) z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych
placówek oświatowych w wysokości **550.000 zł,**
e) z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych
w drogach w wysokości **1.000.000 zł.**

§ 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 **3.250.000 zł,**
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości **872.975 zł,**
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów

w wysokości

324.000 zł,

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.

Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej
w Świętochłowicach


Gerda Król


SKARBNIK MIASTA

Monika Tetla

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	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			Dotacje i środki otrzymane na inwestycje ogółem					
											Dotacje i środki otrzymane na realizację zadań budżetowych z tytułu art. 5 ust. 4 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Dotacje i środki otrzymane na realizację zadań budżetowych z tytułu art. 5 ust. 4 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Dotacje i środki otrzymane na realizację zadań budżetowych z tytułu art. 5 ust. 4 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Dotacje i środki otrzymane na realizację zadań budżetowych z tytułu art. 5 ust. 4 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Dotacje i środki otrzymane na realizację zadań budżetowych z tytułu art. 5 ust. 4 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Dotacje i środki otrzymane na realizację zadań budżetowych z tytułu art. 5 ust. 4 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
60095			Pozostała działalność	6 215,00	6 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 215,00	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	6 215,00	6 215,00					6 215,00									
700			GOSPODARKA MIESZKANOWA	12 213 350,00	5 413 350,00	2 500 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	163 350,00	0,00	0,00	0,00	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	163 350,00	0,00	0,00	0,00	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 trwały zarząd, użytkowanie 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									
	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	93 471,00	0,00	0,00	0,00	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	52 024,00	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	52 024,00	52 024,00					52 024,00									

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	5	6	Dochody bieżące				Dochody majątkowe						
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Dochody ogółem 2019 rok	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	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	Docho- dy ze sprzedaży majątku	Docho- dy z tytułu przelata- cenia prawa użytkowa- nia wieczyste- go w prawo własności			
		2	dochody z wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych	130 000,00	130 000,00	130 000,00										
71035			Cmentarze	5 000,00	5 000,00	0,00	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						
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						
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						
	2		dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	91,00	91,00		91,00									
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									
	2		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	11 447,00	11 447,00		11 447,00									
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						

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2019 rok	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące					Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe				
						Podatki i opłaty lokalne	Dochoy jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł ogółem		Dochoy z tytułu przeliczeń cen i prawa użytkowania wieczystego i w prawo własności	Dochoy ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00		400,00									
		2	wpływy z pozostałych odsetek od środków na rachunku bankowym jednostki	500,00	500,00		500,00									
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	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	9 100,00	9 100,00					9 100,00		0,00				
752			OBRONA NARODOWA	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212			Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	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	700,00	700,00					700,00		0,00				
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 159 750,00	4 159 750,00	0,00	134 750,00	0,00	0,00	4 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 024 750,00	4 024 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	4 023 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	4 023 000,00	4 023 000,00					4 023 000,00		0,00				
		2	wpływy z pozostałych odsetek od środków na rachunku bankowym jednostki	1 750,00	1 750,00		1 750,00									

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2019 rok	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące						Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe				
						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	
	75414		Obrona Cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00					2 000,00		0,00					
	75416		Straż Miejska	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			WYMIAR	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75515		SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00					132 000,00							
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	93 788 059,00	93 788 059,00	32 078 300,00	113 200,00	61 596 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1	wpływy z podatku opłaconego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00				50 000,00							
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 127 000,00	22 127 000,00	22 076 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 bieżące ogółem				Podatki i opłaty lokalne		Dochody jednostek budżetowych		Udzielony 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
	3		wpływy z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00											0,00									
	4		wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	170 000,00	170 000,00											0,00									
	5		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	51 000,00	51 000,00		51 000,00										0,00									
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 370 000,00	7 370 000,00	7 314 000,00	56 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1		wpływy z podatku od nieruchomości	4 590 000,00	4 590 000,00	4 590 000,00											0,00									
	2		wpływy z podatku rolnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00											0,00									
	3		wpływy z podatku od środków transportowych	408 000,00	408 000,00	408 000,00											0,00									
	4		wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	400 000,00	400 000,00											0,00									
	5		wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00											0,00									
	6		wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00											0,00									
	7		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	56 000,00	56 000,00		56 000,00										0,00									
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	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	0,00	
	1		wpływy z opłaty komunikacyjnej	800 000,00	800 000,00	800 000,00											0,00									
	2		wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130 000,00	130 000,00	130 000,00											0,00									
	3		wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	30 000,00	30 000,00											0,00									
	4		Wpływy z opłaty skarbowej	224 000,00	224 000,00	224 000,00											0,00									

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	5	6	Dochody bieżące						Dochody majątkowe				
						Dochody ogółem 2019 rok		Dochody bieżące ogółem				Dochody majątkowe ogółem		Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		Dochody ze sprzedaży majątku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Podatki i opłaty lokalne	Docho- dy jedno- stet- kowych budżet- owych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł ogółem	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań funkcyjnych z tytułu dotacji z budżetu państwa w ramach art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Docho- dy mają- tkowe ogółem	Docho- dy z tytułu przekształ- cenia prawa użytkowa- nia wieczyste- go w prawo własności	Docho- dy ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje ogółem	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje ogółem
		5	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	850 000,00	850 000,00	850 000,00						0,00				
		6	opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za przejazdy pojazdów nienormatywnych	485 000,00	485 000,00	485 000,00						0,00				
		7	wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	5 000,00	5 000,00	5 000,00						0,00				
		8	kary, odsetki oraz koszty upomnienia za zajęcie pasa drogowego i przejazdu pojazdów nienormatywnych	6 200,00	6 200,00		6 200,00					0,00				
		9	wpływy z opłat za zezwolenia i opłaty ewidencyjne i różne opłaty	9 300,00	9 300,00	9 300,00						0,00				
		10	opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których gmina jest właścicielem	105 000,00	105 000,00	105 000,00						0,00				
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
		1	podatek dochodowy od osób fizycznych	47 020 140,00	47 020 140,00			47 020 140,00				0,00				
		2	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 600 000,00	1 600 000,00			1 600 000,00				0,00				
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
		1	podatek dochodowy od osób fizycznych	12 656 419,00	12 656 419,00			12 656 419,00				0,00				
		2	dochodowego od osób prawnych	320 000,00	320 000,00			320 000,00				0,00				

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2019 rok			Dochody bieżące						Dochody majątkowe						
				5	6	Docho- dów ogółem	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
				Podatki i opłaty lokalne	Docho- dów 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 użytkownika wieczystego w prawo własności		Dochody ze sprzedaży majątku		Dotacje i środki otrzymane na inwestycje			
								ogółem	w tym: dotacje i środki na realizację zadań finansowanych wydatków na inwestycje w ramach budżetów jednostek budżetowych w art. 5 ust. 1 pkt 2) i 3) ustawy o finansach publicznych									ogółem	w tym: dotacje i środki finansowane wydatków na inwestycje w ramach budżetów jednostek budżetowych w art. 5 ust. 1 pkt 2) i 3) ustawy o finansach publicznych
758			RÓŻNE 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	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	0,00	0,00
	1		subwencja oświatowa dla gminy	33 494 025,00	33 494 025,00				33 494 025,00										
	2		subwencja oświatowa dla powiatu	10 699 954,00	10 699 954,00				10 699 954,00										
75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 780 437,00	1 780 437,00				1 780 437,00										
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 362 946,00	11 362 946,00				11 362 946,00										
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	0,00	0,00
	1		odsutki bankowe od wolnych środków na rachunku budżetu miasta	25 000,00	25 000,00		25 000,00												
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	535 593,00	535 593,00				535 593,00										
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 418 290,00	1 418 290,00				1 418 290,00										
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 466 724,00	586 224,00	0,00	147 550,00	0,00	438 674,00	438 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 500,00
	80101		Skoly 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	0,00	0,00
		1	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	500,00	500,00		500,00												
		2	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	50,00	50,00		50,00												
		3	wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 500,00		5 500,00												
80102			Skoly 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	0,00	0,00
		1	wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00		600,00												

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	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			
80104			Przedszkola	133 450,00	133 450,00	0,00	133 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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			Inne formy wychowania przedszkolnego	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	1 200,00	1 200,00		1 200,00										
	2		wpływy z usług	1 200,00	1 200,00		1 200,00										
80111			Gimnazja specjalne	500,00	500,00	0,00	500,00	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	500,00	500,00		500,00										
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	700,00	700,00	0,00	700,00	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	700,00	700,00		700,00										
80120			Licea ogólnokształcące	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	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	2 450,00	2 450,00		2 450,00										
80134			Szkoły zawodowe specjalne	500,00	500,00	0,00	500,00	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	500,00	500,00		500,00										
80195			Pozostała działalność	1 320 074,00	439 574,00	0,00	900,00	0,00	0,00	438 674,00	880 500,00	0,00	0,00	880 500,00	0,00	880 500,00	880 500,00
	1		wpływy z odsetek od programów unijnych	900,00	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	880 500,00	0,00	0,00	880 500,00	0,00	880 500,00	880 500,00
	1)		"Elektryk, ślusarz i fryzjer - zawody na miarę Europy"	56 660,00	56 660,00					56 660,00	0,00						
	2)		"Rozwój nauczycieli - droga rozwoju ucznia"	5 965,00	5 965,00					5 965,00	0,00						

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochoody ogółem 2019 rok						Dochoody bieżące						Dochoody majątkowe			
				5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16		17	
				Dochoody ogółem	Dochoody bieżące ogółem	Podatki i opłaty lokalne	Dochoody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł ogółem		Dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w polityce regionalnej, w tym: o priorytetowych obszarach rozwoju, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Dochoody majątkowe ogółem	Dochoody z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	Dochoody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje ogółem		Dotacje i środki otrzymane na inwestycje w tym: dotacje i środki finansowane z tytułu wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w polityce regionalnej, w tym: o priorytetowych obszarach rozwoju, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
				130 497,00	130 497,00					130 497,00	130 497,00								
		3)	"Wiele kwalifikacji pewna praca"	185 152,00	185 152,00					185 152,00	185 152,00								
		4)	"Rozwijam zawodowe skrzydła"	60 400,00	60 400,00					60 400,00	60 400,00								
		5)	"Kreatywna szkoła"	880 500,00	880 500,00														
		6)	"Utworzenie sali do praktycznej nauki zawodu..."	0,00	0,00														
851			OCHRONA ZDROWIA	687 281,00	687 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 281,00	687 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 500,00	0,00	880 500,00	
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	671 931,00							0,00	
	1		dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	671 931,00	671 931,00					671 931,00	671 931,00								
85195			Pozostała działalność	15 350,00	15 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 350,00	15 350,00	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	15 350,00	15 350,00					15 350,00	15 350,00								
852			POMOC SPOLECZNA	8 741 267,00	8 741 267,00	0,00	1 854 624,00	0,00	0,00	6 886 643,00	1 508 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	776 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1		dotacja celowa na realizację zadań bieżących wianych powiatu	776 687,00	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 - odpłatność 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		
		Dochody ogółem	Dochody bieżące ogółem	Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Usługi z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	Dotacje i środki na realizację zadań z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	Dochoy ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje					
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	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								
2	wpływy z usług - odpłatność wsparcia	331 000,00	331 000,00		331 000,00											
3	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 005,00	1 005,00		1 005,00											
85205	Zadania w zakresie przedwdziałania 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	0,00		
1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	421 380,00	421 380,00					421 380,00								
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	0,00		
2	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	160 325,00	160 325,00					160 325,00								
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 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	0,00		
1	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	756 944,00	756 944,00					756 944,00								
2	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	14 000,00		14 000,00											
3	koszty egzekucyjne i koszty upomnień	100,00	100,00		100,00											
85215	Dotatki mieszkaniowe	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	0,00		
1	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	27 632,00	27 632,00		27 632,00											

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 ogółem budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pożyczane z innych źródeł ogółem	Docho- dów ogółem majątkowe	Docho- dów ogółem majątkowe	Docho- dów ogółem majątkowe	Docho- dów ogółem majątkowe	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	
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					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					16 000,00						
		2	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	517 720,00	517 720,00					517 720,00						
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania 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					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					455 518,00						

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
				Docho- dów ogółem	Docho- dów ogółem	Podatki i opłaty lokalne	Docho- dów ogółem	Udziały z podatku dochodowego	Subwen- cje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozykane z innych źródeł	Docho- dów ogółem	Docho- dów ogółem	Docho- dów ogółem	Docho- dów ogółem	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje
85232			Centrum Integracji Społecznej	862 526,00	862 526,00	0,00	28 420,00	0,00	0,00	834 106,00	834 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1		wpływy z usług	17 000,00	17 000,00		17 000,00					0,00			
	2		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	8 000,00	8 000,00		8 000,00					0,00			
	3		wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00		300,00					0,00			
	4		wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00		3 000,00					0,00			
	5		wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00		120,00					0,00			
	6		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	834 106,00	834 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 106,00	834 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1) "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - MOST"	199 729,00	199 729,00					199 729,00	199 729,00	0,00			
			2) "CIS - Nowe Szanse i możliwości"	586 700,00	586 700,00					586 700,00	586 700,00	0,00			
			2) "EUROBIZNES"	47 677,00	47 677,00					47 677,00	47 677,00	0,00			
85295			Pozostała działalność	842 748,00	842 748,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	674 748,00	674 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1		wpływy z usług	168 000,00	168 000,00		168 000,00					0,00			
	2		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	674 748,00	674 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 748,00	674 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1) "Coby Starzikom żyło się lepiej"	674 748,00	674 748,00					674 748,00	674 748,00	0,00			
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	786 993,00	356 993,00	0,00	61 449,00	0,00	0,00	295 544,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 660,00	26 660,00	0,00	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			

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	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	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	99 108,00	99 108,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	98 884,00	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					
	2		dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	224,00	224,00		224,00									
	85324		Państwowy 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
	1		wpływy z różnych dochodów (obsługa PFRON)	30 125,00	30 125,00		30 125,00									
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	201 100,00	201 100,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1		wpływy z pozostałych odsetek (PUP)	1 100,00	1 100,00		1 100,00									
	2		wpływy z różnych opłat (cudzoziemcy)	30 000,00	30 000,00		30 000,00									
	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				
	85395		Pozostała działalność	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
	1		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:	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
			1) "Centrum Usług Społecznościowych"	430 000,00	0,00											
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	173 550,00	173 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		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
	1		wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00		250,00									

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2019 rok	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące						Dochody majątkowe					
						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		
										7	8					9	10
	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	wpływy 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	0,00	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												
	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	0,00	0,00	43 912 551,00	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	0,00	0,00	25 379 120,00	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	0,00	0,00	16 516 948,00	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				
				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 użytkownictwa wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje 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		0,00									
	1		dotacja celowa na realizację zadań bieżących w zakresie 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		0,00			0,00						
	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		0,00			0,00						
	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	5	6	Dochody bieżące						13	Dochody majątkowe		
						7	8	9	10	11	12		14	15	16
Dochody ogółem 2019 rok				Dochody ogółem	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	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	
		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		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	398 161,00	398 161,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	343 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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					
	3		wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00		20 000,00								
	4		dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	26 361,00	26 361,00					26 361,00					
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych	74 791,00	74 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1		dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	74 791,00	74 791,00					74 791,00					
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 157 018,00	12 939 300,00	12 620 000,00	319 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 217 718,00	14 967 718,00
	90002		Gospodarka odpadami	11 915 718,00	11 830 000,00	11 520 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 718,00	85 718,00
	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 upomnień	10 000,00	10 000,00		10 000,00								

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	
				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			
				<small> w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem przedsiębiorstw z udziałem państwa w całości lub częściowo (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) </small>													
		3	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300 000,00	300 000,00		300 000,00										
		4	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (budowa PSZOK)	85 718,00	0,00											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	0,00
		1	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	14 882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 882 000,00	14 882 000,00
		1	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Poprawa jakości środowiska miejskiego - Kalina)	14 882 000,00	0,00											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	0,00
		1	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	4 300,00		4 300,00										
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	0,00	0,00	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											
		2	Dotacja z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	250 000,00	0,00											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	0,00	0,00	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	0,00
		1	wpływy z usług (odpłatność 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	5	6	Dochody bieżące						Dochody majątkowe				
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Dochody ogółem 2019 rok	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		
		2	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	100 000,00	100 000,00		100 000,00									
	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	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									
		2	wpływy z usług	120 000,00	120 000,00		120 000,00									
		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	
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE				262 532 170,00	233 203 952,00	47 328 300,00	7 729 174,00	61 596 559,00	59 291 245,00	57 258 674,00	1 947 528,00	29 328 218,00	6 000 000,00	22 528 218,00	19 278 218,00	

SKARBNIK MIASTA

 Monika Tetla

Tabela nr 2
do Uchwały Nr V/26/18 Rady Miejskiej w Świątobłowicach z dnia 31
grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019 rok

Łączna kwota planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2019 rok

1	2	3	4	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe				17					
				w tym:		5	6	7	8	9	10	11	12		13	w tym:			
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki jednostek budżetowych											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
Dziękuję	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki jednostek budżetowych	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 jst	wypłaty z tytułu porceń i gwarancji udzielonych przez jst	Wydatki na obsługę długu publicznego jst	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		
010		ROLNICTWO I KOWIECTWO	5 087	5 087	4 287	600	200												
	01030	Izby rolnicze	200	200				200											
	01095	Pozostała działalność	4 887	4 887	4 287	600													
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	31 561 754	21 641 754	6 215	4 420 000	17 215 539							9 920 000	9 920 000	1 220 000			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	17 335 539	17 335 539		120 000	17 215 539												
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 000 000	1 000 000		1 000 000													

1	2	3	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe						
			4	w tym:			8	9	10	11	12	w tym:				
				Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań						Ogółem	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
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	Wydatki z tytułu porceń i gwarancji udzielonych przez jst	Wydatki na obsługę długu publicznego	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek			
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10 220 000	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							300 000	300 000			
60017		Drogi wewnętrzne	700 000	300 000	300 000							400 000	400 000			
60095		Pozostała działalność	306 215	306 215	306 000	6 215										
630		TURYSTYKA	3 725	3 725	3 725	3 725										
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 725	3 725	3 725	3 725										
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 021 837	1 469 337	76 780	1 392 557						1 552 500	552 500		1 000 000	
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	196 487						460 000	460 000			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	299 471	299 471	69 456	230 015										
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						
				Ogółem		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		Wydatki na zadania bieżące		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		Ogółem		w tym:		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Dzi	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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	Investycyjne	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	
71035		Cmentarze	5 000		5 000											
71095		Pozostała działalność	36 447	36 447												
720		INFORMATYKA	3 804		3 804			3 804								
72095		Pozostała działalność	3 804		3 804			3 804								
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 295 532	13 734 029	4 902 907	665 000	468 430				525 166	525 166				
75011		Urzędy wojewódzkie	1 902 224	1 896 869	5 355											
75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	1 000		1 000											
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	443 000		25 000		418 000									
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 317 816	10 347 550	4 395 670		49 430				525 166	525 166				
75045		Kwalifikacja wojskowa	16 360	10 560	5 800											
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000	34 000	16 000											
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 726 232	1 439 050	286 182		1 000									
75095		Pozostała działalność	838 900	6 000	167 900	665 000										
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 100	9 100												

1	2	3	4	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe								
				Wydanki ogółem		Wydanki jednostek budżetowych		7	8	9	10	11	12	13	w tym:			17
				5	6	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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 porceżeń i gwarancji udzielonych przez jst	
Dzi	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydanki ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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 porceżeń i gwarancji udzielonych przez jst	Wydatki na obsługę długu publicznego jst	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
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											
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	4	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe						
				W tym:		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych												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 zadań
852		POMOC SPOŁECZNA	19 328 256	19 258 256	7 733 335	3 723 941	1 710 380	4 415 063	1 675 537				70 000	70 000			
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 przemocy 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								
				5	6		7	8	9	10	11	12	13	14			15	16	17
					Wydania i składki od nich należone									w tym:					
Dzi	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydanki ogółem	Ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich należone	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 porceń i gwarancji udzielonych przez jst	Wydatki na obsługę długu publicznego jst	Ogółem	inwestycyjne	inwestycyjne	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	1 228 850	13 200		200	890 754										
85295		Pozostała działalność	924 004	924 004	32 936	25 785		80 500	784 783										
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 429 741	2 429 741	1 877 911	360 056	168 754	820	22 200			2 000 000	2 000 000	2 000 000					
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	122 917	122 917	5 587	8 576	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			2 000 000	2 000 000	2 000 000					
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 005 900	2 945 900	2 067 881	693 297	3 000	181 722				60 000	60 000						
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											

1	2	3	4	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe							
				Nazwa działu i rozdziału	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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	Wydatki na obsługę długu publicznego jst	Ogółem	w tym:				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań							Ogółem	Inwestycyjne	14	15	16
Rozdział				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
85407				928 605	868 605	566 425	299 980		2 200			60 000	60 000					
85412				179 600	179 600		179 600											
85415				143 000	143 000		3 000	140 000										
85416				53 098	53 098		14 098	39 000										
85446				4 817	4 817		4 817											
85495				13 000	13 000		13 000											
855				53 264 925	53 264 925	2 896 218	753 331	6 324 178	43 291 198									
85501				25 379 120	25 379 120	246 439	126 621		25 006 060									
85502				17 281 469	17 281 469	1 416 727	207 870	100 000	15 556 872									
85504				1 430 057	1 430 057	246 615	7 442	120 000	1 056 000									
85505				1 021 855	1 021 855	745 700	273 682		2 473									
85508				2 033 827	2 033 827	160 076	2 255	503 710	1 367 786									
85510				6 043 806	6 043 806	80 661	60 670	5 600 468	302 007									

1	2	3	4	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe							
				Wydanki ogółem		Wydanki jednostek budżetowych			Wydanki na obsługę długu publicznego jst		w tym:			16	17	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			15
Nazwa działu i rozdziału		Wydanki ogółem		Wynagrodzenia i składowe należności	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	Investycje i zakupy inwestycyjne w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
85513			74 791	74 791		74 791										
900			43 229 945	22 110 800	293 000	21 817 800						21 119 145	21 119 145	17 674 145		
90001			10 000	10 000		10 000										
90002			12 069 845	11 954 000	269 000	11 685 000						115 845	115 845	100 845		
90003			2 970 000	2 970 000		2 970 000										
90004			4 135 000	3 485 000		3 485 000						650 000	650 000			
90006			17 573 300									17 573 300	17 573 300	17 573 300		
90013			400 000	400 000		400 000										
90015			2 100 000	2 000 000		2 000 000						100 000	100 000			
90019			1 330 000	430 000	24 000	406 000						900 000	900 000			
90095			2 641 800	861 800		861 800						1 780 000	1 780 000			
921			6 284 572	5 232 690	53 000	337 000	4 837 490	5 200				1 051 882	1 051 882	86 882		
92105			477 700	477 700	53 000	329 500	90 000	5 200								

1	2	3	4	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe										
				5	6		7	8	9	10	11	12	13	14			15	16	17
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone									Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		Dotacje na zadania bieżące			
Nazwa działu i rozdziału		Wydatki ogółem		W tym: Wydatki jednostek budżetowych		W tym: Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		W tym: Wydatki na zadania bieżące		W tym: Wydatki na obsługę długu		W tym: Wydatki na obsługę długu		W tym: Wydatki na obsługę długu		W tym: Wydatki na obsługę długu			
				2 665 865	2 665 865				2 500 865					165 000	165 000				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 858 625	1 858 625				1 058 625					800 000	800 000				
	92116	Biblioteki		1 174 882	1 088 000				1 088 000					86 882	86 882				
	92118	Muzea		107 500	107 500		7 500		100 000										
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		18 456 400	5 096 400	2 107 500	2 250 900	711 500	26 500					13 360 000	13 360 000	4 000 000			
926		KULTURA FIZYCZNA		11 188 100	1 828 100	812 500	1 005 600		10 000					9 360 000	9 360 000				
	92601	Obiekty sportowe		6 534 500	2 534 500	1 295 000	1 230 500		9 000					4 000 000	4 000 000				
	92604	Instytucje kultury fizycznej		733 800	733 800		14 800	711 500	7 500										
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		269 925 207	215 360 632	70 461 808	54 329 203	34 528 162	48 683 171					54 564 575	52 564 575	26 181 909		2 000 000	
OGÓLEM PLAN WYDATKÓW				269 925 207	215 360 632	70 461 808	54 329 203	34 528 162	48 683 171	2 164 744	1 544 564	3 648 980	54 564 575	52 564 575	26 181 909			2 000 000	

SKARBNIK MIASTA

 Monika Tetla

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
1.	Dochody		262 532 170,00
a.	dochody bieżące		233 203 952,00
b.	dochody majątkowe		29 328 218,00
2.	Wydatki		269 925 207,00
a.	wydatki bieżące		215 360 632,00
b.	wydatki majątkowe		54 564 575,00
I.	Planowana nadwyżka/deficyt		-7 393 037,00
II.	Źródła sfinansowania planowanego deficytu		7 393 037,00
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	-
III.	Przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		4 446 975,00
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	-
IV.	Przychody ogółem		11 840 012,00
V.	Rozchody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		4 446 975,00
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.	-

 **MIASTA**
Tetla

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				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	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				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 100 zł	- zł
	75101			Urzędy naczelnych 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				OBRONA NARODOWA	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				OCHRONA ZDROWIA	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				POMOC SPOŁECZNA	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			RODZINA	43 046 869 zł	- zł
85501			Świadczenia wychowawcze	25 379 120 zł	- zł
85502	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	
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 516 948 zł	- zł
85504	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	
			Wspieranie rodziny	1 076 010 zł	- zł
85513	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	
			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	
			Ogółem	44 799 535 zł	- zł

SKARBNIK MIASTA

Monika Tetla

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:						
			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 związku z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez jst	Wydatki na obsługę długu publicznego jst	Ogółem	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne		
	Ogółem zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	44 799 535	2 534 736	521 811	121 412	41 621 576	-	-	-	-	-	-	-	-
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 I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 100	9 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	15 350	13 334	2 016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	1 315 092	869 950	305 386	121 412	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

SKARBNIK MIASTA

 Monika Tetla

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	Reszta	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe				
				Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Ogółem	Wydanki na 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 w części związanej z realizacją zadań	Wydanki na 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	Wydanki na 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	Ogółem
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące					
				4 278 784	1 115 043	64 281	583 122					
		Ogółem plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	6 041 230	6 041 230	4 278 784	1 115 043	64 281	583 122				
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 MIESZKANOWA	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 PRZECIWOPOŻAROWA	4 025 000	4 025 000	3 605 121	240 688	179 191					
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 023 000	4 023 000	3 605 121	238 688	179 191					
	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														
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	671 931	671 931	671 931	671 931														
852	POMOC SPOŁECZNA	421 380	421 380	421 380	343 461	77 884	77 884	35											
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	421 380	421 380	421 380	343 461	77 884	77 884	35											
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	98 884	98 884	98 884	93 484	5 400	5 400												
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	98 884	98 884	98 884	93 484	5 400	5 400												
855	RODZINA	408 278	408 278	408 278	3 366	755	755	261	403 896										
85504	Wspieranie rodziny	15 190	15 190	15 190	490				14 700										
85508	Rodziny zastępcze	366 727	366 727	366 727	2 876	755	755		363 096										
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	26 361	26 361	26 361				261	26 100										

SKARBNIK MIASTA

Monika Tetla

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

SKARBNIK MIASTA
Monika Tetla

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

Dział	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe							
			w tym:		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 publicznych	Ogółem	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 ist.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Ogółem	inwestycje i zakupy inwestycyjne									Ogółem	
		Ogółem	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	-	-	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA												
	71035	Opłaty	5 000	5 000	-	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-

SKARBNIK MI. J. J. J.
Marta Tetla

Tabela Nr 10

do Uchwały Nr V/26/18 Rady Miejskiej w
Świętochłowicach z dnia 31 grudnia 2018 r.

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
			Ogółem	4 442 183 zł	1 177 269 zł
			w tym :		
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 868 000 zł	961 100 zł
	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
750			Administracja publiczna	1 826 zł	91 zł
	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
852			Pomoc społeczna	32 250 zł	1 613 zł
	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
853			Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	4 489 zł	224 zł
	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
855			Rodzina	535 618 zł	214 241 zł
	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


 SKARBNIK MIASTA
 Monika Tetla

**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
RAZEM				6 882 140 zł	4 647 490 zł	2 234 650 zł

SKARBNIK MIASTA
Monika Tetla

**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
RAZEM				9 522 283 zł	3 353 915 zł	6 168 368 zł

SKARBNIK MIASTA

Monika Tetla

**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
Razem dział 801	- zł	3 316 321 zł	3 308 321 zł	8 000 zł	- zł
roz.85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	- zł	22 300 zł	22 300 zł	- zł	- zł
Razem dział 854	- zł	22 300 zł	22 300 zł	- zł	- zł
Ogółem	- zł	3 338 621 zł	3 330 621 zł	8 000 zł	- zł

SKARBNIK MIASTA
Miroslawa Tetla

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.

Projekt uchwały budżetowej sporządzony przez poprzednią władzę został złożony 15 listopada bieżącego roku do Kancelarii Rady Miejskiej i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.

Uchwalenie budżetu w takiej formie na dzień dzisiejszy jest koniecznością i umożliwi zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym z przeznaczeniem na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego. Kredyt ten jest niezbędny do zachowania płynności finansowej w trakcie roku budżetowego i jest zgodny z zapisami obowiązującej umowy kompleksowej obsługi bankowej Gminy Świętochłowice i jej jednostek organizacyjnych zawartej w dniu 1 września 2017 roku.

Natomiast z początkiem 2019 roku zostaną przygotowane propozycje zmian w budżecie miasta i Wieloletniej Prognozie Finansowej mające na celu urealnienie kwot dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz planowanego deficytu budżetu miasta na 2019 rok.

Powyższe zmiany spowodują znaczną poprawę wskaźników wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i przyczynią się do poprawy sytuacji finansowej Miasta Świętochłowice w roku 2019 i latach następnych.


SKARBNIK MIASTA
Monika Tetla