

## Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 151/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 30 grudnia 2021 r.

## plan finansowy wydatki Urząd Gminy Kwidzyn

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 613 190,00</b>
	01030		Izby rolnicze	38 440,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	38 440,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	257 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 186 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 186 750,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>358 500,00</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	358 500,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	358 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 587 883,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	24 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 436 049,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	361 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 800 949,00
	60017		Drogi wewnętrzne	39 734,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 734,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>5 735 948,00</b>
	63095		Pozostała działalność	5 735 948,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 025,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 570,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 690,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	925,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 690,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 380,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 095,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	625,00
		4307	Zakup usług pozostałych	83 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	47 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 020 000,00

		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	700 948,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 853 525,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 576 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	276 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>140 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	135 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	71095		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 103 181,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	253 080,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 804 532,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 550 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 000,00
		4220	Zakup środków żywności	13 700,00
		4260	Zakup energii	72 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 500,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	497 872,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	36 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 010,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	189 194,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00
	4220	Zakup środków żywności	7 962,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 432,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	452 275,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 075,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
75095		Pozostała działalność	260 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 600,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 500,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 190,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>488 906,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	202 306,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 640,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 802,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 654,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 960,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
75495		Pozostała działalność	263 600,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 600,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>651 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	651 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>300 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
	4810	Rezerwy	280 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 216 182,00</b>
	80104	Przedszkola	1 978 836,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 543 766,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	435 070,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 040 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	832 400,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	186 746,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	186 746,00
	80195	Pozostała działalność	10 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>168 900,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 900,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
85195		Pozostała działalność	30 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>42 000,00</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 500,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
85216		Zasiłki stałe	18 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 500,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
85295		Pozostała działalność	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>43 100,00</b>
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	43 100,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	14 100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	29 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>22 000,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 500,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 500,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
85504		Wspieranie rodziny	1 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	900,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 497 103,00</b>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 420 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 255 580,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 200,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	54 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 408 661,00
	4260	Zakup energii	1 150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 661,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	366 250,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00
	2960	Przelewy redystrybucyjne	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 000,00
90095		Pozostała działalność	177 792,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 235,00
	4430	Różne opłaty i składki	5,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 552,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 823 069,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00
92116		Biblioteki	573 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	573 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
92195		Pozostała działalność	36 069,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 069,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>996 431,00</b>

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	465 350,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	148 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
92695		Pozostała działalność	531 081,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 227,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 854,00
<b>Razem:</b>			41 643 108,00