

**UCHWAŁA NR XXXVIII/209/13  
RADY GMINY KWIDZYN**

z dnia 20 grudnia 2013 r.

**w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2014 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „e”, „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 239 w związku z art.212, art. 214, art. 215, art. 235 ust.1 i 4, art. 236 ust.1, art.237, art.242 ust.1, art. 258 ust.1 oraz art.264 ust.3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.<sup>2)</sup>) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu Gminy Kwidzyn w łącznej wysokości 33 935 000 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 32 924 000 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1 011 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu Gminy Kwidzyn w łącznej wysokości 34 285 000 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w łącznej wysokości 29 237 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:
  - a) wydatki bieżące i majątkowe na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, przedstawia załącznik nr 2a do uchwały,
  - b) zestawienie wydatków jednostek budżetowych przedstawia załącznik nr 2b do uchwały,
- 2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 5 048 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:
  - a) zadania inwestycyjne roczne w kwocie 1 508 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2c do uchwały,
  - b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej w kwocie 3 540 000 zł.

**§ 3.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w wysokości 350 000 zł, który pokryty zostanie z zaciągniętego kredytu w wysokości 350 000 zł.

**§ 4. 1.** Ustala się przychody budżetu w wysokości 1 920 839 zł,

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1 570 839 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 110 000 zł,
- 2) rezerwę celową w wysokości 90 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 6.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 115 000 zł i wydatki w wysokości 115 000zł z czego kwotę 95 000 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a kwotę 20 000. zł przeznacza się na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 7.** Ustala się odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 50 000 zł.

**§ 8.** Ustala się dochody w wysokości 1 040 000 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1 040 000 zł.

**§ 9. 1.** Ustala się dotacje podmiotowe w wysokości 2 244 400 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały.

2. Ustala się wysokość dotacji celowej na jedno dziecko dla niepublicznych przedszkoli w Gminie Kwidzyn w wysokości 390,91 zł.

**§ 10.** Ustala się dotacje celowe w wysokości 244 000 zł na zadania własne realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, jak w załączniku nr 5 do uchwały.

§ 11. Ustala się dochody w wysokości 102 000 zł i wydatki w wysokości 424 035 zł na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku nr 6 do uchwały.

§ 12. Ustala się dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 3 683 070 zł, jak w załączniku nr 7.

§ 13. Ustala się dochody gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 2 320 00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 3 282 300 zł, jak w załączniku nr 8.

§ 14. Tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z przeznaczeniem na wypłaty nagród organu prowadzącego szkoły i nagród dyrektorów szkół.

§ 15. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 1 000 000 zł,
- 2) sfinansowanie zadania inwestycyjnego ujętego w ramach przedsięwzięcia w wysokości 1 570 839 zł,
- 3) pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 350 000 zł.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
  - a) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do wysokości 1 000 000zł,
  - b) finansowanie zadania inwestycyjnego ujętego w ramach przedsięwzięcia w wysokości 1 570 839 zł,
  - c) pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 350 000 zł,
    - spłaty zobowiązań z ww. tytułów będą wpływy z podatku od nieruchomości,
- 2) udzielenia w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 46 000 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym, w ramach działu, rozdziału,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kwidzyn i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kwidzyn.

Przewodniczący Rady

**Henryk Ordon**

---

<sup>1)</sup>Zm. poz. 645 i 1318.

<sup>2)</sup>Zm. poz. 938.

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/209/13

Rady Gminy Kwidzyn

z dnia 20 grudnia 2013 r.

**DOCHODY****w złotych**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	14 000,00
600			Transport i łączność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	437 237,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60 000,00
		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	24 000,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 237,00
750			Administracja publiczna	125 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	29 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 810,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 810,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 564 893,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 317 333,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	7 800 000,00
		0320	Podatek rolny	2 340 000,00
		0330	Podatek leśny	106 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	368 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	18 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 144 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	154 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 560,00
758			Różne rozliczenia	8 827 948,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 777 948,00
801			Oświata i wychowanie	282 672,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	175 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 672,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 000,00
851			Ochrona zdrowia	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
852			Pomoc społeczna	4 346 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 587 260,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	699 180,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 321 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 320 000,00
<b>bieżące</b>			<b>razem :</b>	<b>32 924 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 011 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	900 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	110 000,00
<b>majątkowe</b>		<b>razem</b> <b>:</b>	<b>1 011 000,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110 000,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>33 935 000,00</b>
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>110 000,00</b>

(\*kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/209/13

Rady Gminy Kwidzyn

z dnia 20 grudnia 2013 r.

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	100000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	
	1030		Izby rolnicze	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150			Przetwórstwo przemysłowe	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350000	0	0	350000	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350000	0	0	350000	
600			Transport i łączność	686269	286269	286269	5000	281269	0	0	0	0	0	400000	400000	0	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	686269	286269	286269	5000	281269	0	0	0	0	0	400000	400000	0	0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1020200	530200	530200	0	530200	0	0	0	0	0	490000	490000	0	0	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	430200	430200	430200	0	430200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	590000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	490000	490000	0	0	
710			Działalność usługowa	1150000	1150000	1150000	5000	1100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85000	85000	85000	5000	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750			Administracja publiczna	3629541	3604541	3278541	2646700	631841	0	255000	71000	0	0	25000	25000	0	0	
	75011		Urzędy wojewódzkie	93700	93700	93700	93700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142000	142000	2000	0	2000	0	140000	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3077841	3052841	3047841	2467000	580841	0	5000	0	0	0	25000	25000	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112000	112000	41000	6000	35000	0	0	71000	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	204000	204000	94000	80000	14000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1810	1810	1810	0	1810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1810	1810	1810	0	1810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	290000	290000	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	400000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	290000	290000	0	0
757		Obsługa długu publicznego	696000	696000	0	0	0	0	0	0	46000	650000	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	650000	650000	0	0	0	0	0	0	0	650000	0	0	0	0



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	46000	46000	0	0	0	0	0	0	0	46000	0	0	0	0	
758			Różne rozliczenia	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801			Oświata i wychowanie	11856269	11856269	10281020	7794830	2486190	1172149	403100	0	0	0	0	0	0	0	
	80101		Szkoły podstawowe	5467070	5467070	5226670	4314130	912540	0	240400	0	0	0	0	0	0	0	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	291860	291860	272560	246500	26060	0	19300	0	0	0	0	0	0	0	
	80104		Przedszkola	1747660	1747660	570580	419900	150680	1158680	18400	0	0	0	0	0	0	0	
	80110		Gimnazja	2994569	2994569	2856100	2394500	461600	13469	125000	0	0	0	0	0	0	0	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	706000	706000	706000	103000	603000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44170	44170	44170	0	44170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	604940	604940	604940	316800	288140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
851			Ochrona zdrowia	161300	161300	97300	31700	65600	64000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85153		Zwalczanie narkomanii	20000	20000	16000	4000	12000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95000	95000	75000	27700	47300	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85195		Pozostała działalność	46300	46300	6300	0	6300	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	
852			Pomoc społeczna	7378674	7348674	2215060	1191078	1023982	0	5133614	0	0	0	30000	30000	0	0	
	85202		Domy pomocy społecznej	350000	350000	350000	0	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85203		Ośrodki wsparcia	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	
	85204		Rodziny zastępcze	55000	55000	0	0	0	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	

	85206		Wspieranie rodziny	82400	82400	82400	75400	7000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3589944	3589944	252530	229448	23082	0	3337414	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	51960	51960	51960	51960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	992200	992200	0	0	0	0	992200	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300000	300000	0	0	0	0	300000	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	314000	314000	0	0	0	0	314000	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1150270	1120270	1115270	834270	281000	0	5000	0	0	0	30000	30000	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	362900	362900	362900	0	362900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	125000	125000	0	0	0	0	125000	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	669637	669637	455780	417200	38580	1731	212126	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	476680	476680	452580	417200	35380	0	24100	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	188026	188026	0	0	0	0	188026	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495		Pozostała działalność	1731	1731	0	0	0	1731	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5104300	1946300	1722745	6000	1716745	154555	0	69000	0	0	0	3158000	3158000	2832000	0
	90002		Gospodarka odpadami	1010000	1010000	955445	0	955445	54555	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	135000	135000	135000	0	135000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	520000	520000	520000	0	520000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3282300	206300	96300	6000	90300	90000	0	20000	0	0	0	3076000	3076000	2780000	0
	90095		Pozostała działalność	157000	75000	16000	0	16000	10000	0	49000	0	0	0	82000	82000	52000	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1410000	1410000	0	0	0	1410000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	950000	950000	0	0	0	950000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	450000	450000	0	0	0	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	506000	251000	141000	30000	111000	110000	0	0	0	0	0	255000	255000	165000	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	318000	248000	138000	30000	108000	110000	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0

	92695	Pozostała działalność	188000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	185000	185000	165000	0
<b>Wydatki razem:</b>			<b>34285000</b>	<b>29237000</b>	<b>19484725</b>	<b>12127508</b>	<b>7357217</b>	<b>2912435</b>	<b>6003840</b>	<b>140000</b>	<b>46000</b>	<b>650000</b>	<b>5048000</b>	<b>4698000</b>	<b>2997000</b>	<b>350000</b>

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXVIII/209/13

Rady Gminy Kwidzyn

z dnia 20 grudnia 2013 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1  
pkt 2 i 3 u.f.p w roku 2014**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania bieżące	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	750	75075	421	Gmina Kwidzyn w obiektywie - publikacja	30 000	30 000	7000			23 000	Gmina Kwidzyn
2	750	75075	421	Smaki Powiśla - Powiślański Stół Wielkanocny - publikacja	41 000	41 000	10000			31 000	Gmina Kwidzyn
3	900	90019	430	Gmina Kwidzyn - tu - mieszkam - tu - segreguję	20 000	20 000	7000			13 000	Gmina Kwidzyn

4	900	90095	430	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kwidzyn	49 000	49 000	7350			41 650	Gmina Kwidzyn
<b>razem bieżące</b>					140 000	<b>140 000</b>	31 350	-	-	108 650	<b>x</b>
				<b>nazwa zadania inwestycyjnego</b>							
1	900	90019	605	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenach zachodnich gminy Kwidzyn Janowo- Szałwinek	3 000 000	2 780 000	1 680 000			1 100 000	Gmina Kwidzyn
2	900	90095	605	Wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej dla pompy ciepła, celem wykorzystania ciepła odpadowego do ogrzewania budynków publicznych w miejscowości Korzeniewo Gmina kwidzyn	52 000	52 000	13 000			39 000	Gmina Kwidzyn

3	926	92695	605	Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Nowy Dwór i Pastwa poprzez budowę terenów rekreacyjno - sportowych przy wykorzystaniu źródeł energii odnawialnej	165 000	165 000	67 130			97 870	Gmina Kwidzyn
				<b>razem inwestycyjne</b>		<b>2 997 000</b>	<b>1 760 130</b>			<b>1 236 870</b>	

\*Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła.

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XXXVIII/209/13

Rady Gminy Kwidzyn

z dnia 20 grudnia 2013 r.

**Planowane wydatki jednostek budżetowych na rok 2014**

nazwa jednostki budżetowej	wydatki			
	ogółem	z tego: wydatki bieżące		z tego: wydatki majątkowe
		razem	w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczone	
1.Przedszkole Korzeniewo	591 000	591 000	419 900	
2 Szkoła Podstawowa w Korzeniewie	1 636 100	1 636 100	1 251 900	
3. Szkoła Podstawowa im.gen Augusta Emila Fieldorfa PS. „NIL” w Rakowcu	2 031 000	2 031 000	1 578 100	
4. Szkoła Podstawowa w Tychnowach	1 441 000	1 441 000	1 114 500	
5. Szkoła Podstawowa w Janowie	1 536 700	1 536 700	1 194 730	
6. Gimnazjum w Liczu	1 740 500	1 740 500	1 377 900	
7. Gimnazjum w Nowym Dworze	1 481 700	1 481 700	1 172 000	
8.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kwidzyn	7 517 000	7 487 000	1 191 078	30 000
9.Urząd Gminy	16 310 000	11 292 000	2 827 400	5 018 000
<b>ogółem</b>	<b>34 285 000</b>	<b>29 237 000</b>	<b>12 127 508</b>	<b>5 048 000</b>



Załącznik Nr 2c do Uchwały Nr XXXVIII/209/13  
Rady Gminy Kwidzyn  
z dnia 20 grudnia 2013 r.

**Zadania inwestycyjne roczne**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>350 000,00</b>
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	350 000,00
		Objęcie udziałów Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Górkach nr 3 gmina Kwidzyn ( rozdział 15011)	350 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>400 000,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	400 000,00
		Utwardzanie dróg gminnych ( rozdział 60016)	400 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>80 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00
		Zakup gruntów( rozdz. 70005)	80 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 000,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00
		Zakup komputerów z oprogramowaniem ( rozdział 75023)	25 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>290 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	290 000,00
		Zakup samochodu pożarniczego ( rozdział 75412 )	290 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 000,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 000,00
		Zakup komputerów z oprogramowaniem	30 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>168 000,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	86 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	86 000,00
	90095	Pozostała działalność	82 000,00
		Wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej dla pompy ciepła, celem wykorzystania ciepła odpadowego do ogrzania budynków publicznych w msc. Korzeniewo Gmina Kwidzyn (rozdział 90095)	52 000,00
		Zakup wiat przystankowych	30 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>165 000,00</b>
	92695	Pozostała działalność	165 000,00

	Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Nowy Dwór i Pastwa poprzez budowę terenów rekreacyjno - sportowych przy wykorzystaniu źródeł energii odnawialnej ( rozdział 92695 )	165 000,00
<b>Razem</b>		1 508 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/209/13  
Rady Gminy Kwidzyn  
z dnia 20 grudnia 2013 r.

**Przychody i rozchody budżetu**

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>§</b>	<b>Plan na 2014</b>
A	<b>Dochody</b>		<b>33 825 000</b>
B	<b>Wydatki</b>		<b>34 175 000</b>
C	<b>Wynik finansowy /A – B/</b>		<b>-350 000</b>
D	Finansowanie / 1-2/		+350 000
1	<b>Przychody ogółem</b>		<b>1 920 839</b>
a	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym z tego: - na pokrycie deficytu budżetowego 350 000 zł	952	1 920 839
2	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>1 570 839</b>
a	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	992	1 570 839

Informacja dodatkowa;

Splata pożyczek z WFOŚiGW -0-

Splata banki komercyjnej 1 570 839 zł

Razem 1 570 839 zł

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/209/13  
Rady Gminy Kwidzyn  
z dnia 20 grudnia 2013 r.

**Zestawienie dotacji podmiotowych na rok 2014**

Dział	Rozdz.	§	Wydatki	
			Kwota	Treść
<b>OGÓŁEM</b>			<b>2 244 400</b>	
<b>801</b>	<b>razem</b>		<b>844 400</b>	
	80104	2540	422 200	Niepubliczne Przedszkole „Tęcza” w Rakowcu
		2540	422 200	Niepubliczne Przedszkole ‘Słoneczko’ W Marezie
<b>921</b>	<b>razem</b>		<b>1 400 000</b>	
	92109	2480	950 000	Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie
	92116	2480	450 000	Biblioteka Publiczna Gminy Kwidzyn

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/209/13

Rady Gminy Kwidzyn

z dnia 20 grudnia 2013 r.

**Zestawienie dotacji celowych na zadania własne realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na rok 2014 plan po zmianach**

a) dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Wydatki	
			Kwota	Nazwa zadania
<b>OGÓLEM</b>			<b>244 000</b>	
<b>851</b>			<b>24 000</b>	<b>razem dział 851</b>
	85153	2820	4 000	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii
	85154	2820	20 000	Dotacja dla stowarzyszeń na realizację działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki alkoholowej
<b>900</b>			<b>100 000</b>	<b>razem dział 900</b>
	90019	2820	90 000	Działania w zakresie edukacji i ochrony środowiska
	90095	2820	10 000	Działania w zakresie ekologii
<b>921</b>			<b>10 000</b>	<b>razem dział 921</b>
	92195	2820	10 000	Dotacja w zakresie kultury
<b>926</b>	<b>92605</b>	<b>2820</b>	<b>110 000</b>	Dotacje celowe przeznaczone dla stowarzyszeń realizujących zadanie własne gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

**Zestawienie dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2014****1. dochody**

Dział	Rozdz.	§	dochody	
			Kwota	Nazwa zadania
<b>OGÓLEM</b>			<b>102 000</b>	
<b>801</b>	80104	2310	102 000	Dotacje celowe otrzymane z: Gminy Miejskiej Kwidzyn, Gminy Ryjewo, Gminy Śadlinki, Miasta Prabuty, na utrzymanie przedszkoli w Gminie Kwidzyn, do których uczęszczają dzieci z w/w gmin.

**2. wydatki**

Dział	Rozdz.	§	Wydatki	
			Kwota	Nazwa zadania
<b>OGÓLEM</b>			<b>424 035</b>	
<b>801</b>	80104	2310	314 280	Dotacje celowe na udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Kwidzyn, dla Miasta i Gminy Prabuty, dla Gminy Ryjewo, dla przedszkoli do których uczęszczają dzieci z Gminy Kwidzyn
	80110	2710	13 469	Dotacja dla Powiatu Kwidzyńskiego dla Gimnazjum dla Dorosłych do którego uczęszczają uczniowie z Gminy Kwidzyn
<b>851</b>	85195	2710	40 000	Dotacja dla Powiatu Kwidzyńskiego na realizację zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych
<b>854</b>	85495	2710	1 731	Dotacja dla Powiatu Kwidzyńskiego na realizację programu „Pomorski dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki”
<b>900</b>	90002	2710	54 555	Dotacja dla Miasta Kwidzyn na dofinansowanie spłaty kredytu za wykonaną inwestycję ZUO w Gilwie Małej

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVIII/209/13

Rady Gminy Kwidzyn

z dnia 20 grudnia 2013 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:			
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	inne rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>93 700</b>	<b>93 700</b>	<b>93 700</b>	<b>93 700</b>			
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>1 810</b>	<b>1 810</b>	<b>1 810</b>			<b>1 810</b>	
<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>			<b>300</b>	
<b>852</b>	<b>razem</b>	<b>3 587 260</b>	<b>3 587 260</b>	<b>3 587 260</b>	<b>229 208</b>	<b>3 337 414</b>	<b>20 638</b>	
	85212	3 573 000	3 573 000	3 573 000	217 848	3 337 414	17 738	
	85213	11 360	11 360	11 360	11 360			
	85228	2 900	2 900	2 900			2 900	
	<b>ogółem</b>	<b>3 683 070</b>	<b>3 683 070</b>	<b>3 683 070</b>	<b>322 908</b>	<b>3 337 414</b>	<b>22 748</b>	

**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska****1. dochody**

<b>dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2014 rok</b>
900	<b>Razem gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym :</b>	<b>2 320 000</b>
	-Wpływy z różnych opłat (wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	2 320 000

**2. wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej**

<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan 2014 rok</b>
900	90019	Razem wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w tym:	<b>3 282 300</b>
		<b>1. wydatki majątkowe razem; w tym</b>	<b>3 076 000</b>
		-wydatki inwestycyjne wieloletnie	2 990 000
		- wydatki inwestycyjne roczne	86 000
		<b>2. razem wydatki bieżące w tym:</b>	<b>206 300</b>
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000
		- zakup materiałów i wyposażenia	39 300
		- zakup usług pozostałych	70 000
		- różne opłaty	1 000
		-składki ZUS	500
		-umowy zlecenia	5 500