

**UCHWAŁA NR XXVI/141/12
RADY GMINY KWIDZYN**

z dnia 21 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kwidzyn na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „e”, „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.¹⁾), 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 (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.²⁾)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2013 w wysokości **33 500 000 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 32 784 000 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 716 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2013 w wysokości **34 064 000 zł** w tym:

- 1) **wydatki bieżące w wysokości 29 350 500 zł** z godnie 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 wysokości 4 713 500 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:
 - a) zadania inwestycyjne roczne w kwocie 1 338 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2c do uchwały,
 - b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej w kwocie 3 375 000 zł.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w wysokości 564 000 zł, który pokryty zostanie z:

- a) zaciągniętego kredytu w wysokości 214 000 zł,
- b) spłaconej udzielonej pożyczki w kwocie 350 000 zł,

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2 679 000 zł,

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 2 115 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 60 000 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 110 000 zł i wydatki w wysokości 110 000zł z czego kwotę 90 000 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 Izb Rolniczych w wysokości 46 000 zł.

§ 8. Ustala się dochody w wysokości 700 000 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 700 000 zł z tytułu usług poniesionych za gospodarke odpadami.

§ 9. 1. Ustala się dotacje podmiotowe w wysokości 2 367 500 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 412,26 zł.

§ 10. Ustala się dotacje celowe w wysokości 389 000 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 136 210 zł i wydatki w wysokości 394 125 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 3 864 800 zł, jak w załączniku nr 7.

§ 13. Ustala się dochody gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 2 100 000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 2 125 000 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) spłatę planowych i wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2 115 000 zł,
- 3) pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 214 000 zł.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do wysokości 1 000 000 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 2 115 000 zł, i na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 214 000 zł wskazując przy tym, iż źródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułów będą wpływy z podatku od nieruchomości,
- 2) udzielenia w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 50 000 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 rozdziału,
- 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 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

-
- ¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i nr 181, poz.1337 , z 2007r Nr 48, poz.322,Nr 138 poz.974 i Nr 173, poz.1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz.1111 Nr 223,poz.1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz.420 i Nr157,poz.1241 oraz 2010r. Nr28, poz.142 i 146 i Nr 106, poz.675, z 2011r. Nr21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012r. poz. 567.
- ²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz.146,Nr96, poz.620, Nr123 poz.835 i Nr152, poz.1020,Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/141/12

Rady Gminy Kwidzyn

z dnia 21 grudnia 2012 r.

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00
			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	12 000,00
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	463 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie 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	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	380 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
750			Administracja publiczna	113 100,00
			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	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 000,00
		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	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 805 729,00
			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	4 358 732,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	7 826 000,00
		0320	Podatek rolny	2 720 000,00
		0330	Podatek leśny	112 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	446 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	780 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	354 000,00
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat niesionych	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 997,00
758			Różne rozliczenia	8 369 183,00

			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	40 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 329 183,00
801			Oświata i wychowanie	329 326,00
			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	186 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 616,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 210,00
852			Pomoc społeczna	4 493 580,00
			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	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 772 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	651 580,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 282,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	91 282,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	77 590,00
		2009	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	13 692,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 103 000,00
			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	3 000,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	2 100 000,00
bieżące razem:			32 784 000,00
		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	91 282,00

majątkowe			
600		Transport i łączność	10 000,00
		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
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	701 000,00
		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
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
		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
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00
majątkowe razem:			716 000,00
		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

Ogółem:			33 500 000,00
		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	91 282,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/141/12

Rady Gminy Kwidzyn

z dnia 21 grudnia 2012 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	496000	46000	46000	0	46000	0	0	0	0	0	0	450000	450000	0	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450000	450000	0	0	
	1030		Izby rolnicze	46000	46000	46000	0	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600			Transport i łączność	1522000	242000	242000	12000	230000	0	0	0	0	0	1280000	1280000	150000	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	1522000	242000	242000	12000	230000	0	0	0	0	0	1280000	1280000	150000	0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1671000	721000	721000	0	721000	0	0	0	0	0	950000	950000	0	0	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	621000	621000	621000	0	621000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1050000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	950000	950000	0	0	
710			Działalność usługowa	170000	170000	170000	5000	165000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105000	105000	105000	5000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71035		Cmentarze	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

750		Administracja publiczna	3564200	3519200	3269200	2486000	783200	0	250000	0	0	0	45000	45000	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	91000	91000	91000	91000	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)	3076200	3031200	3021200	2315000	706200	0	10000	0	0	0	45000	45000	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60000	60000	60000	5000	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	195000	195000	95000	75000	20000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108000	108000	108000	0	108000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	108000	108000	108000	0	108000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	1046000	1046000	0	0	0	0	0	0	46000	1000000	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1000000	1000000	0	0	0	0	0	0	0	1000000	0	0	0	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	46000	46000	0	0	0	0	0	0	46000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
						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	
758			Różne rozliczenia	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	1201509	1201509	10339772	7791800	2547972	1265087	410200	0	0	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	5603000	5603000	5367600	4376000	991600	0	235400	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	271450	271450	252150	225800	26350	0	19300	0	0	0	0	0	0	0	0

80104	Przedszkola	1820000	1820000	549200	414500	134700	1250000	20800	0	0	0	0	0	0	0
80110	Gimnazja	2999087	2999087	2849300	2367000	482300	15087	134700	0	0	0	0	0	0	0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	687000	687000	687000	107000	580000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44700	44700	44700	0	44700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	589822	589822	589822	301500	288322	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	152000	152000	98000	32000	66000	54000	0	0	0	0	0	0	0	0
85153	Zwalczanie narkomanii	20000	20000	16000	6000	10000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90000	90000	80000	26000	54000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
85195	Pozostała działalność	42000	42000	2000	0	2000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	6902418	6872418	1926612	1055538	871074	0	4930720	15086	0	0	30000	30000	0	0
85202	Domy pomocy społecznej	258100	258100	258100	0	258100	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	31000	31000	0	0	0	0	31000	0	0	0	0	0	0	0
85206	Wspieranie rodziny	65400	65400	65400	65400	0	0	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	3765000	3765000	192530	169448	23082	0	3572470	0	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.	47500	47500	47500	47500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	555336	555336	0	0	0	0	540250	15086	0	0	0	0	0	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	250000	250000	0	0	0	0	250000	0	0	0	0	0	0	0
85216	Zasiłki stałe	312500	312500	0	0	0	0	312500	0	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1063582	1033582	1031082	773190	257892	0	2500	0	0	0	30000	30000	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	332000	332000	332000	0	332000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	217000	217000	0	0	0	0	217000	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego			
					Wdatki	z tego:		Wdatki

1	2	3	4	5	6	z tego:							15	16	w tym:		18	
						7	8	9	10	11	12	13			14	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91282	91282	0	0	0	0	0	91282	0	0	0	0	0	0	
	85395		Pozostała działalność	91282	91282	0	0	0	0	0	91282	0	0	0	0	0	0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	548828	548828	426728	363700	63028	0	122100	0	0	0	0	0	0	0	
	85401		Świetlice szkolne	446778	446778	423978	363700	60278	0	22800	0	0	0	0	0	0	0	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	99300	99300	0	0	0	0	99300	0	0	0	0	0	0	0	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2750	2750	2750	0	2750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3611413	1821413	1661375	10000	1651375	160038	0	0	0	0	1790000	1790000	0	0	
	90002		Gospodarka odpadami	755038	755038	700000	0	700000	55038	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90013		Schroniska dla zwierząt	108962	108962	108962	0	108962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	531413	531413	531413	0	531413	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	2125000	365000	270000	10000	260000	95000	0	0	0	0	1760000	1760000	0	0	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90095		Pozostała działalność	85000	55000	45000	0	45000	10000	0	0	0	0	30000	30000	0	0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1575000	1561500	0	0	0	1561500	0	0	0	0	13500	13500	0	0	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	922000	922000	0	0	0	922000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92116		Biblioteki	493000	479500	0	0	0	479500	0	0	0	0	13500	13500	0	0	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150000	150000	0	0	0	150000	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	
926			Kultura fizyczna	439000	284000	174000	30000	144000	110000	0	0	0	0	155000	155000	55000	0	

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	369000	269000	159000	30000	129000	110000	0	0	0	0	100000	100000	0	0
92695	Pozostała działalność	70000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	55000	55000	55000	0
Wydatki razem:		34064000	29350500	19334487	11786038	7548449	3150625	5713020	106368	46000	1000000	4713500	4713500	205000	0

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXVI/141/12

Rady Gminy Kwidzyn

z dnia 21 grudnia 2012 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 2013

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania bieżące	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2013 (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	852	85214		Zainwestuj w swoją przyszłość	15 086	15 086	15086		c	15 086	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kwidzyn
2	853	85395		Zainwestuj w swoją przyszłość	91 282	91 282			A.-	91 282	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kwidzyn
razem bieżące					106 368	106 368	-	-	-	106 368	x
				nazwa zadania inwestycyjnego							

1	600	60016	Podniesienie walorów turystycznych gminy Kwidzyn poprzez przebudowę ciągu pieszego oraz urządzenie punktu widokowego w miejscowości Mareza	250 000	150 000	55 000	B	95 000	Gmina Kwidzyn
2	926	92695	Budowa terenu rekreacyjno - sportowego na terenie gminy Kwidzyn w miejscowości Brachlewo	100 000	55 000	15 000	B	40 000	Gmina Kwidzyn
			razem inwestycyjne		205 000	70 000		135 000	

* 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 XXVI/141/12
Rady Gminy Kwidzyn
z dnia 21 grudnia 2012 r.

planowane wydatki jednostek budżetowych na rok 2013

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	572 000	572 000	414 500	
2 Szkoła Podstawowa w Korzeniewie	1 658 500	1 658 500	1 247 700	
3. Szkoła Podstawowa w Rakowcu	2 076 000	2 076 000	1 597 200	
4. Szkoła Podstawowa w Tychnowach	1 400 000	1 400 000	1 076 200	
5. Szkoła Podstawowa w Janowie	1 600 000	1 600 000	1 210 900	
6. Gimnazjum w Liczu	1 725 000	1 725 000	1 339 700	
7. Gimnazjum w Nowym Dworze	1 481 000	1 481 000	1 162 300	
8.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kwidzyn	7 050 000	7 020 000	1 055 538	30 000
9.Urząd Gminy	16 501 500	11 818 000	2 682 000	4 683 500
ogółem	34 064 000	29 364 000	11 786 038	4 713 500

Załącznik Nr 2c do Uchwały Nr XXVI/141/12
Rady Gminy Kwidzyn
z dnia 21 grudnia 2012 r.

Wykaz inwestycji realizowanych w całości w 2013 roku

Nazwa programu , jego cele i zadania	Jednostka organizacyjna programu lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Całkowity koszt inwestycji	Rok 2013
				Budżet gminy
1	2	3	4	5
Ogółem				1 338 500
Dział 600 Transport i łączność				460 000
1. Utwardzanie dróg gminnych	Stanowisko ds. gosp. komunalnej, komunikacji, drogownictwa i transportu (rozdział 60016)	2013	300 000	300 000
2. Opracowanie dokumentacji dróg gminnych	Inspektor ds. inwestycji (rozdział 60016)	2013	60 000	60 000
3. Dokończenie drogi śródpolnej w Górczu	inspektor ds. Inwestycji (rozdział 60016)	2013	100 000	100 000
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa				450 000
1. Zakup gruntów	Inspektor ds. zasobu mienia komunalnego (rozdział 70005)	2013	150 000	150 000
Przystosowanie pomieszczeń zakupionego budynku dla GOPS	Inspektor ds. zasobu mienia komunalnego (rozdział 70004)	2013	300 000	300 000
Dział 750 Administracja publiczna				45 000
1. Zakup komputerów z oprogramowaniem i do serwera	Stanowisko ds. gosp. lokalowej, usług komun. i informatyzacji (rodział 75023)	2013	45 000	45 000
Dział 852 Opieka społeczna				30 000
1. Zakup komputerów z oprogramowaniem	GOPS (rozdział 85219)	2013	30 000	30 000
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				340 000
1. Zakup wiat przystankowych	Stanowisko ds. gosp. Komunalnej, komunikacji, drogownictwa i transportu (rozdział 90095)	2013	30 000	30 000

2. Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest pochodzących z terenu gminy Kwidzyn i zmiana kotłów CO na proekologiczne i dofinansowanie do oczyszczalni ścieków)	podinspektor ds. gospodarki odpadami oraz utrzymania czystości i porządku w gminie (rozdział 90019)	2013	100 000	100 000
3. Rozbudowa kanalizacji w Gurczu	Inspektor ds. inwestycji (rozdział 90019)	2013	50 000	90 000
4 Uzbrojenie terenów Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo Technologicznego w Górkach	Inspektor ds. inwestycji (rozdział 90019)	2013	120 000	120 000
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				13 500
1. zakup komputerów z oprogramowaniem	Biblioteka Publiczna Gminy Kwidzyn	2013	13 500	13 500

Przychody i rozchody budżetu

	Wyszczególnienie	§	Plan na 2013
A	Dochody		33 500 000
B	Wydatki		34 064 000
C	Wynik finansowy /A – B/		- 564 000
D	Finansowanie / 1-2/		564 000
1	Przychody ogółem		2 679 000
a	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym z tego: - na pokrycie deficytu – 214 000 zł - na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 2 115 000 zł	952	2 329 000
c	Spłata udzielonych pożyczek z tego: - na pokrycie deficytu 350 000zł	951	350 000
2	Rozchody ogółem		2 115 000
a	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	245 000
b	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	1 870 000

Informacja dodatkowa;

Spłata pożyczek z WFOŚiGW 245 000 zł

Spłata banki komercyjne 1 870 000 zł

Razem 2 115 000 zł

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/141/12

Rady Gminy Kwidzyn

z dnia 21 grudnia 2012 r.

Zestawienie dotacji podmiotowych na rok 2013

Dział	Rozdz.	§	Wydatki	
			Kwota	Treść
OGÓŁEM			2 367 500	
801	razem		966 000	
	80104	2540	520 000	Niepubliczne Przedszkole „Tęcza” w Rakowcu
		2540	446 000	Niepubliczne Przedszkole ‘Słoneczko” W Marezie
921	razem		1 401 500	
	92109	2480	922 000	Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie
	92116	2480	479 500	Biblioteka Publiczna Gminy Kwidzyn

Zestawienie dotacji celowych na zadania własne realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na rok 2013

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

Dział	Rozdz.	§	Wydatki	
			Kwota	Nazwa zadania
OGÓŁEM			389 000	
851			14 000	razem dział 851
	85153	2820	4 000	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii
	85154	2820	10 000	Dotacja dla stowarzyszeń na realizację działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki alkoholowej
900			105 000	razem dział 900
	90019	2820	95 000	Działania w zakresie edukacji i ochrony środowiska
	90095	2820	10 000	Działania w zakresie ekologii
921			160 000	razem dział 921
	92120	2720	150 000	Dotacja na remonty zabytków
	92195	2820	10 000	Dotacja w zakresie kultury
926	92605	2820	110 000	Dotacje celowe przeznaczone dla stowarzyszeń realizujących zadanie własne gminy w zakresie upowszechniania

				kultury i sportu	fizycznej
--	--	--	--	---------------------	-----------

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/141/12

Rady Gminy Kwidzyn

z dnia 21 grudnia 2012 r.

Zestawienie dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2013

1. dochody

Dział	Rozdz.	§	dochody	
			Kwota	Nazwa zadania
OGÓLEM			136 210	
801	80104	2310	136 210	Dotacje celowe otrzymane z: Gminy Miejskiej Kwidzyn, Gminy Ryjewo, na utrzymanie przedszkoli w Gminie Kwidzyn, do których uczęszczają dzieci z w/w gmin.

2. wydatki

Dział	Rozdz.	§	Wydatki	
			Kwota	Nazwa zadania
OGÓLEM			394 125	
801	80104	2310	284 000	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	15 087	Dotacja dla Powiatu Kwidzyńskiego dla Gimnazjum dla Dorosłych do którego uczęszczają uczniowie z Gminy Kwidzyn
851	85195	2710	40 000	Dotacja dla Powiatu Kwidzyńskiego na

				realizację zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych
900	90002	2710	55 038	Dotacja dla Miasta Kwidzyn na dofinansowanie spłaty kredytu za wykonaną inwestycję ZUO w Gilwie Małej

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVI/141/12

Rady Gminy Kwidzyn

z dnia 21 grudnia 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	inne rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75011	91 000	91 000	91 000	91 000			
751	75101	1 800	1 800	1 800			1 800	
852	razem	3 772 000	3 772 000	3 772 000	177 848	3 572 470	21 682	
	85212	3 750 000	3 750 000	3 750 000	157 848	3 572 470	19 682	
	85213	20 000	20 000	20 000	20 000			
	85228	2 000	2 000	2 000			2 000	
	ogółem	3 864 800	3 864 800	3 864 800	268 848	3 572 470	23 482	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVI/141/12
Rady Gminy Kwidzyn
z dnia 21 grudnia 2012 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska

1. dochody

dział	Treść	Plan na 2013 rok
900	Razem gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym :	2 100 000
	-Wpływy z różnych opłat (wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska)	2 100 000

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

dział	rozdział	Treść	Plan 2013 rok
900	90019	Razem wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w tym:	2 125 000
		1. wydatki majątkowe razem; w tym	1 760 000
		-wydatki inwestycyjne wieloletnie	1 450 000
		- wydatki inwestycyjne roczne	310 000
		2. razem wydatki bieżące w tym:	365 000
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000
		- zakup materiałów i wyposażenia	40 000
		- zakup usług pozostałych	100 000
		- różne opłaty	20 000
		-składki ZUS	1 000
		-umowy zlecenia	9 000
		- przelewy redystrybucyjne	100 000