

**UCHWAŁA NR XXI/130/15
RADY GMINY KWIDZYN**

z dnia 18 grudnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Kwidzyn na 2016 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 (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1515) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust.1 i 4, art. 236 ust.1 oraz 3-5, art. 237, art. 242 ust.1, art.243, art. 258 ust.1 oraz art. 264 ust.3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Kwidzyn w łącznej wysokości **40 196 000 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 36 295 000 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3 901 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Kwidzyn w łącznej wysokości **41 062 000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w łącznej wysokości 31 869 654 zł
- 2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 9 192 346 zł, w tym :
 - a) zadania inwestycyjne roczne w kwocie 1 292 346 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
 - b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej w kwocie 7 900 000 zł.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w wysokości 866 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 866 000 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3 766 000 zł,

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 2 900 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

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

§ 6. W ramach budżetu wyodrębnia się :

1. 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, jak w załączniku nr 5 do uchwały.

2. Zestawienie wydatków jednostek budżetowych, przedstawia załącznik nr 6 do uchwały.

3. 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.

4. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 43 000 zł.

5. Dochody w wysokości 1 030 000 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1 030 000 zł.

6. Dotacje podmiotowe w wysokości 2 636 133 zł, jak w załączniku nr 7 do uchwały.

7. Dotacje celowe w wysokości 313 000 zł na zadania własne realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, jak w załączniku nr 8 do uchwały.

8. Dochody w wysokości 840 000 zł i wydatki w wysokości 40 000 zł na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku nr 9 do uchwały.

9. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 3 737 050 zł, jak w załączniku nr 10 do uchwały.

10. Dochody gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 2 200 000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 2 200 000 zł, jak w załączniku nr 11 do uchwały.

11. Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 533 610 zł, jak w załączniku nr 12 i 12a do uchwały.

§ 7. 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.

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

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 866 000 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2 900 000 zł.

§ 9. 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 planowanego deficytu budżetu do wysokości 866 000 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 2 900 000zł. Źródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułów będzie następować z podatku od nieruchomości.
2. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym, w ramach działu, rozdziału,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kwidzyn oraz poprzez wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kwidzyn

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady

Henryk Ordon

¹⁾Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358,

1513 i 1854.

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
		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	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	450 000,00
			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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	61 000,00
		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	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	388 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
750			Administracja publiczna	251 100,00
			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	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 000,00
		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	2 150,00
			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	2 150,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 982 148,00
			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	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 469 844,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 175 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 954 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 640,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	299 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	72 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	139 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	397 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	79 664,00
758			Różne rozliczenia	9 314 476,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 264 476,00
801			Oświata i wychowanie	680 346,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	73 000,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 166,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	360 180,00
852			Pomoc społeczna	4 364 780,00
			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	35 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 664 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	628 880,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 231 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 030 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
			bieżące razem:	36 295 000,00
			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

majątkowe				
600			Transport i łączność	2 420 000,00
			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	1 580 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	840 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 481 000,00
			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	680 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800 000,00
		6208	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	680 000,00
			majątkowe razem:	3 901 000,00
			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	680 000,00

Ogółem:		40 196 000,00
	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	680 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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:		
							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	
010			Rolnictwo i leśnictwo	941 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 000,00	698 000,00	0,00	0,00
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 000,00	698 000,00	0,00	0,00
	01030		lźby rolnicze	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 524 940,00	524 500,00	524 500,00	13 500,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 440,00	5 000 440,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	402 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 500,00	402 500,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 022 440,00	524 500,00	524 500,00	13 500,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 497 940,00	4 497 940,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 540 750,00	581 250,00	581 250,00	5 000,00	576 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 500,00	959 500,00	850 000,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	480 250,00	480 250,00	480 250,00	5 000,00	475 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 060 500,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 500,00	959 500,00	850 000,00	0,00
710			Opieka zdrowotna i usługi społeczne	202 000,00	202 000,00	202 000,00	17 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	167 000,00	167 000,00	167 000,00	17 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71005		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 232 472,00	4 232 472,00	3 969 472,00	2 983 000,00	986 472,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 000,00	143 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 657 472,00	3 657 472,00	3 644 472,00	2 811 000,00	833 472,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	152 000,00	152 000,00	152 000,00	17 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	210 000,00	210 000,00	100 000,00	85 000,00	15 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Obwodnicze strażne pożarne	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki 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	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	
	75618		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 093 639,00	13 093 639,00	11 700 506,00	8 543 990,00	3 156 516,00	970 633,00	422 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 091 910,00	6 091 910,00	5 835 710,00	4 754 460,00	1 081 250,00	0,00	256 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	346 760,00	346 760,00	327 460,00	296 200,00	31 260,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 845 803,00	1 845 803,00	856 170,00	454 800,00	401 370,00	970 633,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 080 900,00	3 080 900,00	2 952 900,00	2 426 800,00	526 100,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	840 000,00	840 000,00	840 000,00	133 000,00	707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 700,00	47 700,00	47 700,00	0,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	696 636,00	696 636,00	696 636,00	335 000,00	361 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	143 730,00	143 730,00	143 730,00	143 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	170 000,00	170 000,00	107 000,00	31 700,00	75 300,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	17 000,00	4 000,00	13 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przedwzrostkowe alkoholizmowi	95 000,00	95 000,00	75 000,00	27 700,00	47 300,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 563 650,00	7 563 650,00	2 839 096,00	1 505 304,00	1 333 792,00	0,00	4 714 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	581 200,00	581 200,00	581 200,00	0,00	581 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	94 756,00	94 756,00	94 756,00	87 756,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 666 944,00	3 666 944,00	292 530,00	269 448,00	23 082,00	0,00	3 374 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	52 400,00	52 400,00	52 400,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 377 350,00	1 367 350,00	1 358 200,00	1 095 700,00	262 500,00	0,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki 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:		
							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	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	691 280,00	691 280,00	521 840,00	474 700,00	47 140,00	0,00	169 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	543 080,00	543 080,00	518 280,00	474 700,00	43 580,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	144 640,00	144 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 560,00	3 560,00	3 560,00	0,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 988 000,00	2 077 000,00	1 977 000,00	6 000,00	1 971 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 000,00	1 911 000,00	50 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	945 000,00	945 000,00	945 000,00	0,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 200 000,00	339 000,00	249 000,00	6 000,00	243 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 000,00	1 861 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	95 000,00	45 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 749 713,00	1 749 713,00	4 213,00	0,00	4 213,00	1 745 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	505 500,00	505 500,00	0,00	0,00	0,00	505 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	14 213,00	14 213,00	4 213,00	0,00	4 213,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	695 406,00	282 000,00	172 000,00	52 000,00	120 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 406,00	413 406,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	282 000,00	282 000,00	172 000,00	52 000,00	120 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	413 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 406,00	413 406,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				41 062 000,00	31 869 654,00	22 961 017,00	13 632 194,00	9 328 823,00	2 989 133,00	5 589 504,00	0,00	0,00	350 000,00	9 192 346,00	9 192 346,00	900 000,00	0,00	

Zadania inwestycyjne roczne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	660 440,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	402 500,00
				402 500,00
			Dotacja dla Powiatu Kwidzyńskiego na realizację zadania "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i rozwój spójnej sieci dróg na obszarze Powiatu, poprzez modernizację dróg powiatowych nr 3204G Pastwa-Lipianki i 3209 Grabówko-Nebrowa Wlk"	402 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	157 940,00
				157 940,00
			Budowa oświetlenia ulicznego dokumentacja (rozd. 60016)	50 000,00
			Fundusz sołecki zadania realizowane zgodnie z planem sołectw	77 940,00
			Opracowanie dokumentacji dróg gminnych (rozdział 60016)	30 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00
				100 000,00
			Dotacja dla Miasta Kwidzyn na zadanie pn. "Przebudowa układu komunikacyjnego terenu byłej jednostki wojskowej ul. Grudziądzka - 11-go listopada "	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 500,00
				109 500,00
			Fundusz sołecki Sołectwo Baldram - Budowa świetlicy kulturalno-oświatowej dokumentacja projektowa	9 500,00
			Zakup gruntów(rozdz. 70005)	100 000,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00
				10 000,00
			Zakup komputerów z oprogramowaniem (rozdział 85219)	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	159 000,00
				159 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (rozdział 90019)	159 000,00
926			Kultura fizyczna	353 406,00
	92605		Pozostała działalność	353 406,00
				353 406,00
			Fundusz sołecki zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno - sportowych realizowane przez sołectwa	353 406,00
Razem				1 292 346,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/130/15

Rady Gminy Kwidzyn

z dnia 18 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu

	Wyszczególnienie	§	Plan na 2016
A	Dochody w tym; - dochody bieżące 36 295 000 - dochody majątkowe 3 901 000		40 196 000
B	Wydatki w tym : - wydatki bieżące 31 869 654 - wydatki majątkowe 9 192 346		41 062 000
C	Wynik finansowy /A – B/ - deficyt w kwocie 866 000 zł zostanie pokryty z zaciągniętego kredytu		-866 000
D	Finansowanie / 1-2/		866 000
1	Przychody ogółem		3 766 000
a	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym z tego: na pokrycie deficytu 866 000 zł	952	3 766 000
2	Rozchody ogółem		2 900 000
a	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	2 900 000

Informacja dodatkowa;

Splata pożyczek z WFOŚiGW 500 000 zł

Splata banki komercyjne 2 400 000 zł

Razem 2 900 000 zł

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/130/15

Rady Gminy Kwidzyn

z dnia 18 grudnia 2015 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 2016

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania bieżące	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016 (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
7	900	90019	430	Wykonanie ulotek oraz gadżetów promocyjnych w ramach działań w zakresie ochrony środowiska pod nazwą "Gmina Kwidzyn - tu mieszkam tu segreguję"							
razem bieżące						0	0	-	-	0	x
				nazwa zadania inwestycyjnego							
1	700	70005	605	Modernizacja oświetlenia i urządzeń w budynkach użyteczności publicznej (rozdział 70005)	250 000	50 000	7 500			42 500	Gmina Kwidzyn
2	700	70005	605	Termomodernizacja budynku szkoły Gimnazjum w Liczu etap I - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (rozdział 70005)	481 000	400 000	60 000			340 000	Gmina Kwidzyn
3	700	70005	605	Termomodernizacja budynku biblioteki ze świetlicą w Marezie (410 000	400 000	60 000			340 000	Gmina kwidzyn

				rozdział 70005)							
4	900	90095	605	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w tym budów/rozbudowa sieci zasilającej oraz dostawienie nowych niskoenergetycznych lamp (rozdział 90095)	250 000	50 000	7 500			42 500	Gmina Kwidzyn
				razem inwestycyjne		900 000	135 000	-	-	765 000	

* 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

Planowane wydatki jednostek budżetowych na rok 2016

l p .	nazwa jednostki budżetowej	WYDATKI			
		OGÓLEM	z tego: wydatki bieżące		z tego: wydatki majątkowe
			razem	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	
1	Przedszkole w Korzeniewie	667 320	667 320	454 800	
2	Szkoła Podstawowa w Korzeniewie	1 944 140	1 944 140	1 463 060	
3	Szkoła Podstawowa im.gen. Augusta Emila Fieldorfa PS. "NIL" w Rakowcu	2 321 200	2 321 200	1 801 300	
4	Szkoła Podstawowa w Tychnowach	1 629 720	1 629 720	1 241 500	
5	Szkoła Podstawowa w Janowie	1 694 540	1 694 540	1 309 900	
6	Gimnazjum w Liczu	1 880 226	1 880 226	1 469 030	
7	Gimnazjum w Nowym Dworze	1 482 500	1 482 500	1 146 100	
8	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie	7 643 290	7 633 290	1 505 304	10 000
9	Urząd Gminy w Kwidzynie	21 799 064	12 616 718	3 241 200	9 182 346
	OGÓLEM	41 062 000	31 869 654	13 632 194	9 192 346

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXI/130/15

Rady Gminy Kwidzyn

z dnia 18 grudnia 2015 r.

Zestawienie dotacji podmiotowych na rok 2016

Dział	Rozdz.	§	Wydatki	
			Kwota	Treść
OGÓLEM			2 636 133	
801	razem		970 633	
sektor finansów niepublicznych	80104	2540	388 253	Niepubliczne Przedszkole „Gama” w Rakowcu
		2540	582 380	Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” w Marezie
921	razem		1 665 500	
sektor finansów publicznych	92109	2480	1 160 000	Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie
	92116	2480	505 500	Biblioteka Publiczna Gminy Kwidzyn

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXI/130/15

Rady Gminy Kwidzyn

z dnia 18 grudnia 2015 r.

Zestawienie dotacji celowych na zadania własne realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na rok 2016

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

Dział	Rozdz.	§	Wydatki	
			Kwota	Nazwa zadania
OGÓŁEM			313 000	
851			23 000	razem dział 851
	85153	2820	3 000	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
900			100 000	razem dział 900
	90019	2820	90 000	Działania w zakresie edukacji i ochrony środowiska
	90095	2820	10 000	Działania w zakresie ekologii
921			80 000	razem dział 921
	92120	2720	70 000	Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych
	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 fizycznej i sportu

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXI/130/15

Rady Gminy Kwidzyn

z dnia 18 grudnia 2015 r.

**Zestawienie dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych
w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2016**

1. dochody

Dział	Rozdz.	§	dochody	
			Kwota	Nazwa zadania
OGÓŁEM dochody majątkowe			840 000	
600	60016	6300	840 000	Dotacje celowe na dofinansowanie własnych inwestycji otrzymana z Powiatu Kwidzyńskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Mareza- Korzeniewo” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2010”

2. wydatki

Dział	Rozdz.	§	Wydatki	
			Kwota	Nazwa zadania
OGÓŁEM w tym: wydatki bieżące: 40 000			40 000	
851	85195	2710	40 000	Dotacja dla Powiatu Kwidzyńskiego na realizację zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXI/130/15

Rady Gminy Kwidzyn

z dnia 18 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 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	70 000	70 000	70 000	70 000			
751	75101	2 150	2 150	2 150			2 150	
852	razem	3 664 900	3 664 900	3 664 900	277 965	3 374 414	12 521	
	85212	3 650 000	3 650 000	3 650 000	263 465	3 374 414	12 121	
	85213	14 500	14 500	14 500	14 500			
	85219	400	400	400			400	
	ogółem	3 737 050	3 737 050	3 737 050	347 965	3 374 414	14 671	

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXI/130/15

Rady Gminy Kwidzyn

z dnia 18 grudnia 2015 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska

1. dochody z tytułu korzystania ze środowiska

dział	Treść	Plan 2016 rok
900	Razem gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym :	2 200 000
	-Wpływy z różnych opłat (wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	2 200 000

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

dział	rozdział	Treść	Plan 2016 rok
900	90019	Razem wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w tym:	2 200 000
		1. wydatki majątkowe razem; w tym	1 861 000
		-wydatki inwestycyjne wieloletnie	1 702 000
		- wydatki inwestycyjne roczne	159 0000
		2. razem wydatki bieżące w tym:	339 000
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000
		- zakup materiałów i wyposażenia	70 000
		- zakup usług pozostałych	133 000
		- różne opłaty	40 000
		-składki ZUS	500
		-umowy zlecenia	5 500

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXI/130/15

Rady Gminy Kwidzyn

z dnia 18 grudnia 2015 r.

Zestawienie zbiorcze funduszu sołeckiego według klasyfikacji budżetowej

dział	rozdział	§	Sołectwo	kwota wydatku bieżącego	kwota wydatku majątkowego	Razem plan 2016 rok
600	60016		Razem	45 166		123 106
		4270	w tym;	45 166		
			Baldram	4 279		
			Rakowice	8 860		
			Tychnowy	32 027		
		6050	w tym:		77 940	
			1. Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych na działce geodezyjnej nr 298/1 w Rakowcu w tym:		39 968	
			Bronno		2 500	
			Licze		2 500	
			Rakowice		1 000	
			Rakowiec		33 968	
			2. Dankowo - wykonanie projektu oświetlenia ulicznego		11 000	
			3. Gurcz- uzupełnienie oświetlenia na placu zabaw		10 600	
			4. Korzeniewo - uzupełnienie oświetlenia na ulicy Ceglanej w Korzeniewie		10 372	
			5. Pawlice - zakup i montaż wiaty przystankowej		6 000	
700	70005		Razem	2 700	9 500	12 200
		4300	w tym;	2 700		
			Brachlewo	1 800		
			Brokowo	900		
		6050			9 500	
			Baldram - Budowa świetlicy kulturalno - oświatowej - dokumentacja projektowa		9 500	
750	75075		Razem	12 093		12 093
		4210	w tym:	4 551		
			Baldram	470		
			Brachlewo	456		

			Bronno	224		
			Dubiel	140		
			Gniewskie Pole	250		
			Górki	318		
			Gurcz	200		
			Janowo	293		
			Licze	565		
			Mareza Osiedle	340		
			Rakowice	250		
			Rozpędziny	295		
			Tychnowy	750		
		4300	w tym:	7 542		
			Baldram	470		
			Brachlewo	450		
			Bronno	220		
			Dubiel	135		
			Gniewskie Pole	250		
			Górki	320		
			Gurcz	200		
			Janowo	294		
			Licze	566		
			Mareza	3 000		
			Mareza Osiedle	340		
			Rakowice	250		
			Rozpędziny	297		
			Tychnowy	750		
900			Razem	15 548		15 548
	90002	4210	w tym;	500		
			Licze	500		
	90019		Razem	15 048		
		4210		3 765		
			Mareza	3 765		
		4300	w tym;	11 283		
			Podzamcze	350		
			Mareza	10 933		
921	92195		Razem	4 213		4 213
		4210	w tym:	3 813		
			Lipianki	2 813		
			Pawlice	1 000		
		4300		400		
			Dubiel	400		
926			Razem	13 044	353 406	366 552
	92605		razem	11 679		
		4210	Korzeniewo	2 000		
		4300	w tym:	9 679		
			Brachlewo	2 200		
			Dubiel	2 479		
			Obory	2 500		
			Pawlice	2 500		
	92695		Razem	1 365	353 406	
		4300		1 365		
			Dankowo	1 365		
		6050	w tym;		353 406	
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej		353 406	

	dla celów rekreacyjno sportowych w tym:		
	Baldram	4 100	
	Brachlewo	15 000	
	Brokowo	12 586	
	Bronno	11 900	
	Dubiel	10 332	
	Gniewskie Pole	14 684	
	Górki	21 000	
	Grabówko	16 304	
	Gurcz	8 430	
	Janowo	20 100	
	Kamionka	16 475	
	Korzeniewo	18 471	
	Licze	22 500	
	Lipianki	12 880	
	Mareza	16 270	
	Mareza Osiedle	13 043	
	Nowy Dwór	17 833	
	Obory	12 888	
	Ośno	17 052	
	Pastwa	15 965	
	Pawlice	10 508	
	Podzamcze	16 600	
	Rozpędziny	16 800	
	Szałwinek	11 685	
		92 764	440 846
			533 610

Załącznik Nr 12a do Uchwały Nr XXI/130/15

Rady Gminy Kwidzyn

z dnia 18 grudnia 2015 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW w ramach Funduszu Soleckiego

lp.	Jednostka pomocnicza - Sołectwo	Nazwa zadania	dział	rozdział	§	kwota wg. wniosków	w tym wydatki majątkowe	plan na 2016 rok	wysokość naliczonego Funduszu	
1	Baldram	Budowa świetlicy kulturalno - oświatowej na działce gminnej nr 113/14 w Baldramie - wykonanie dokumentacji projektowej	700	70005	6050	9 500,00	9 500,00	9 500		
		Rozbudowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe na działce gminnej nr 113/14 w Baldramie o element siłowni napowietrznej	926	92695	6050	4 100,00	4 100,00	4 100		
		Remont dróg gminnych w sołectwie Baldram	600	60016	4270	4 278,51		4 279		
		Festyn integracyjny dla mieszkańców sołectwa Baldram - Dzień Dziecka	750	75075	4210	470,00		940		
	4300	470,00								
razem					18 818,51	13 600,00	18 819	18 818,51		
2	Brachlewo	Ogólnodostępne miejsce rekreacyjno - wypoczynkowe przy boisku w Brachlewie	Zakup i montaż drewnianej altany wraz z wyposażeniem w ławostoły	926	92695	6050	9 000,00	9 000,00	9 000	
			Utwardzenie nawierzchni altany	926	92695	6050	5 000,00	5 000,00	5 000	
			Budowa paleniska	926	92695	6050	1 000,00	1 000,00	1 000	
		Zakup piłkochwyków i montaż przy boisku do piłki nożnej od strony Zielonej Szkoły	926	92605	4300	2 200,00		2 200		
		Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych drewnianych z daszkiem	700	70005	4300	1 800,00		1 800		
		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Brachlewo	750	75075	4210	455,50		456		
4300	450,00				450					
razem					19 905,50	15 000,00	19 906	19 905,50		
3	Brokowo	Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców sołectwa Brokowo	Wykonanie utwardzenia terenu pod wiatę i grilla	926	92695	6050	2 585,47	2 585,47	2 586	
			Zakup i montaż wiaty biesiadnej	926	92695	6050	10 000,00	10 000,00	10 000	

		Zakup i montaż tablicy ogłoszeń w Brokowie (Górnym)	700	70005	4300	900,00		900		
	razem						13 485,47	12 585,47	13 486	13 485,47
4	Bronno	Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych na działce geodezyjnej nr 298/1 w Rakowcu (Przedsięwzięcie wspólne: sołectwo Licze - 2500,00; sołectwo Bronno - 2500,00; sołectwo Rakowice -1 000,00; sołectwo Rakowiec - 30 968,44)	Realizacja dokumentacji projektowej	600	60016	6050	2 500,00	2 500,00	2 500	
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno - sportowych sołectwa dz. nr 445/23	Zakup i montaż drewnianej altany	926	92695	6050	8 500,00	8 500,00	8 500	
			Wyposażenie: stoły i ławki	926	92695	6050	1 500,00	1 500,00	1 500	
			Doposażenie placu zabaw	926	92695	6050	1 900,00	1 900,00	1 900	
		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Bronno	750	75075	4210 4300	224,21 220,00		224 220		
	razem					14 844,21	14 400,00	14 844	14 844,21	
5	Dankowo	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego dla ulic: Szafirowa, Storzyczkowa, Jaśminowa	600	60016	6050	11 000,00	11 000,00	11 000		
		Obudowanie deskami dwóch ścian wiaty znajdującej się na terenie rekreacyjnym	926	92695	4300	1 364,51		1 365		
	razem					12 364,51	11 000,00	12 365	12 364,51	
6	Dubiel	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe przy	Budowa wiaty przy boisku	926	92695	6050	5 700,00	5 700,00	5 700	
			Zakup i montaż wyposażenia wiaty	926	92695	6050	4 632,00	4 632,00	4 632	
			Zakup i ustawienie piłkochwyłów na boisku wiejskim	926	92605	4300	2 000,00		2 000	

	boisku wiejskim i świetlicy kulturalno - oświatowej w Dankowie	Zakup i montaż stojaków do rowerów na boisku wiejskim i przy świetlicy kulturalno - oświatowej	926	92605	4300	479,20		479	
	Organizacja wyjazdu dzieci z sołectwa Dubiel na seans filmowy do kina		921	92195	4300	400,00		400	
	Organizacja pikniku sołeckiego z okazji zakończenia lata		750	75075	4210	140,00		140	
					4300	134,27		135	
	razem					13 485,47	10 332,00	13 486	13 485,47
7	Gniewskie Pole	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno sportowych sołectwa na dz. nr 134/1	Zakup i montaż drewnianej altany	926	92695	6050	11 183,89	11 183,89	11 184
		Budowa utwardzenia nawierzchni pod altaną	926	92695	6050	3 500,00	3 500,00	3 500	
		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Gniewskie Pole	750	75075	4210	250,00		250	
					4300	250,00		250	
	razem					15 183,89	14 683,89	15 184	15 183,89
8	Górki	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno - sportowych sołectwa na dz. Nr 61/1	Zakup i montaż drewnianej altany	926	92695	6050	10 000,00	10 000,00	10 000
			Wyposażenie: stoły i ławki	926	92695	6050	2 000,00	2 000,00	2 000
			Budowa utwardzenia nawierzchni pod altaną	926	92695	6050	2 500,00	2 500,00	2 500
			Doposażenie placu zabaw: huśtawka oraz zjeżdżalnia	926	92695	605	6 500,00	6 500,00	6 500
		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Górki	750	75075	4210	318,00		318	
					4300	319,89		320	
	razem					21 637,89	21 000,00	21 638	21 637,89
9	Grabówko	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno - sportowych sołectwa Nowy Dwór i Grabówko	Zakup i montaż drewnianej altany	926	92695	6050	13 304,00	13 304,00	13 304
			Zakup ławek i stołów	926	92695	6050	3 000,00	3 000,00	3 000

		na działce gminnej nr 69/1, obręb Grabówko								
	razem					16 304,00	16 304,00	16 304	16 304,85	
10	Gurcz	Rozbudowa placu zabaw w Gurczu	926	92695	6050	8 429,95	8 429,95	8 430		
		Uzupełnienie oświetlenie na placu zabaw w Gurczu	600	60016	6050	10 600,00	10 600,00	10 600		
		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Gurcz	750	75075	4210	200,00		200		
	4300				200,00		200			
	razem					19 429,95	19 029,95	19 430	19 429,95	
11	Janowo	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno - sportowych sołectwa	Zakup i montaż drewnianej altany	926	92695	6050	13 400,00	13 400,00	13 400	
			Wyposażenie: stoły i ławki	926	92695	6050	2 500,00	2 500,00	2 500	
		Utwardzenie nawierzchni kostką brukową pod altaną	926	92695	6050	4 200,00	4 200,00	4 200		
		Festyn integracyjny dla mieszkańców sołectwa Janowo	750	75075	4210	293,00		293		
	4300				293,78		294			
	razem					20 686,78	20 100,00	20 687	20 686,78	
12	Kamionka	Rozbudowa terenu placu zabaw w Kamionce o urządzenia siłowni i zabawki	926	92695	6050	16 474,69	16 474,69	16 475		
	razem					16 474,69	16 474,69	16 475	16 474,69	
13	Korzeniewo	Rozbudowa placu zabaw i siłowni napowietrznej w Korzeniewie	Zakup i montaż ławek	926	92695	6050	1 950,00	1 950,00	1 950	
			Zakup i montaż elementu siłowni - podwójny (wioślarz)	926	92695	6050	4 767,00	4 767,00	4 767	
			Zakup i montaż elementu siłowni - pojedynczy	926	92695	6050	3 600,00	3 600,00	3 600	
			Utwardzenie nawierzchni przed sceną na placu zabaw	926	92695	6050	8 154,00	8 154,00	8 154	
		Zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców w celu gry w piłkę nożną	926	92605	4210	2 000,00		2 000		
	Uzupełnienie oświetlenia na ulicy Ceglanej w Korzeniewie	600	60016	6050	10 372,34	10 372,34	10 372			
	razem					30 843,34	28 843,34	30 843	30 843,34	
14	Licze	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno - sportowych	Zakup i montaż drewnianej altany dz. Nr 240/3	926	92695	6050	13 200,00	13 200,00	13 200	
			Wyposażenie altany: stoły i ławki	926	92695	6050	3 500,00	3 500,00	3 500	
			Grill	926	92695	6050	700,00	700,00	700	
			Zagospodarowanie terenu poprzez	926	92695	6050	300,00	300,00	300	

	sołectwa	wyrównanie oraz posianie trawy przy siłowni napowietrzanej							
		Doposażenie placu zabaw	926	92695	6050	4 800,00	4 800,00	4 800	
	Kosze na odpady na obiektach rekreacyjnych		900	90002	4210	500,00		500	
	Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Licze		750	75075	4210	565,00		565	
					4300	565,00		566	
	Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych na działce geodezyjnej nr 298/1 w Rakowcu (Przedsięwzięcie wspólne: sołectwo Licze - 2500,00; sołectwo Bronno - 2500,00; sołectwo Rakowice -1 000,00; sołectwo Rakowiec - 30 968,44)	Realizacja dokumentacji projektowej	600	60016	6050	2 500,00	2 500,00	2 500	
	razem					26 630,00	25 000,00	26 631	26 631,25
15	Lipianki	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe przy placu zabaw w Lipiankach	926	92695	6050	12 880,00	12 880,00	12 880	
		Zakup wyposażenia do świetlicy kulturalno - oświatowej w Lipiankach	921	92195	4210	2 813,42		2 813	
	razem					15 693,42	12 880,00	15 693	15 693,42
16	Mareza	Karczowanie karpin, wycinka krzewów oraz formowanie istniejących drzew	900	90019	4300	1 686,00		1 686	
		Oczyszczenie stawu wraz z umocnieniem brzegu	900	90019	4300	9 247,50		9 247	
		Zakup i montaż altany drewnianej	926	92695	6050	4 043,84	4 043,84	4 044	
		Budowa nawierzchni drewnianej pod altaną	926	92695	6050	4 649,00	4 649,00	4 649	
		Ławostoły	926	92695	6050	922,50	922,50	922	
		Budowa drewnianego pomostu	926	92695	6050	1 549,80	1 549,80	1 550	

		Zakup i montaż grilla betonowego	926	92695	6050	861,00	861,00	861		
		Utwardzenie placu z kostki betonowej pod grillem	926	92695	6050	2 460,00	2 460,00	2 460		
		Huśtawka	926	92695	6050	1 783,50	1 783,50	1 784		
		Zakup nasadzeń wraz z posadzeniem materiału roślinnego	900	90019	4210	2 732,10		2 732		
		Grys z geowłókniną do wypełnienia między roślinnością	900	90019	4210	1 033,20		1 033		
		Zakup materiałów i uszycie strojów ludowych	750	75075	4300	3 000,00		3 000		
	razem					33 968,44	16 269,64	33 968	33 968,44	
17	Mareza Osiedle	Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców sołectwa Mareza Osiedle	Budowa drewnianej altany wraz z wyposażeniem	926	92695	6050	13 043,00	13 043,00	13 043	
		Organizacja cyklu imprez integracyjnych		750	75075	4210	340,00		340	
						4300	340,00		340	
	razem					13 723,00	13 043,00	13 723	13 723,25	
18	Nowy Dwór	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno - sportowych sołectwa Nowy Dwór i Grabówko na działce gminnej nr 69/1, obręb Grabówko	Zakup i montaż zestawu zabawkowego	926	92695	6050	11 500,00	11 500,00	11 500	
		Utwardzenie placu pod altaną	926	92695	6050	6 333,00	6 333,00	6 333		
	razem					17 833,00	17 833,00	17 833	17 833,43	
19	Obory	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w sołectwie Obory	Wykonanie utwardzenia terenu pod wiatę i grilla	926	92695	6050	4 181,70	4 181,70	4 182	
		Zakup i montaż wiaty	926	92695	6050	6 000,00	6 000,00	6 000		
		Zakup ławostołów na wyposażenie wiaty i grilla	926	92695	6050	1 845,00	1 845,00	1 845		
		Zakup i montaż grilla wolnostojącego	926	92695	6050	861,00	861,00	861		
		Zakup i montaż tablicy z koszem do gry w koszykówkę przy placu zabaw w Oborach	926	92605	4300	2 500,00		2 500		

	razem					15 387,70	12 887,70	15 388	15 489,61
20	Ośno	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno - sportowych sołectwa na działce nr 66/1 w pobliżu boiska do gry w piłkę nożną	zakup i montaż drewnianej altany	926	92695	6050	9 052,16	9 052,16	9 052
			wyposażenie: stoły i ławy	926	92695	6050	2 500,00	2 500,00	2 500
			Utwardzenie nawierzchni pod altaną	926	92695	6050	5 500,00	5 500,00	5 500
	razem					17 052,16	17 052,16	17 052	17 052,16
21	Pastwa	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno - sportowych sołectwa na placu zabaw	Zakup i montaż drewnianej altany	926	92695	6050	9 365,17	9 365,17	9 365
			Budowa nawierzchni pod altaną z płytek chodnikowych	926	92695	6050	3 000,00	3 000,00	3 000
			Ławki i stoły	926	92695	6050	3 600,00	3 600,00	3 600
	razem					15 965,17	15 965,17	15 965	15 965,17
22	Pawlice	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno - sportowych sołectwa na placu przy świetlicy w Pawlicach	Zakup i montaż drewnianej altany	926	92695	6050	7 007,41	7 007,41	7 008
			Wyposażenie: ławostoły	926	92695	6050	2 500,00	2 500,00	2 500
			Zakup i montaż grilla na placu przy świetlicy w Pawlicach	926	92695	6050	1 000,00	1 000,00	1 000
			Zakup i montaż tablicy do gry w koszykówkę na placu zabaw	926	92605	4300	2 500,00		2 500
			Zakup i montaż wiaty przystankowej	600	60016	6050	6 000,00	6 000,00	6 000
			Doposażenie świetlicy: zakup sprzętu audio do świetlicy w Pawlicach	921	92195	4210	1 000,00		1 000
	razem					20 007,41	16 507,41	20 008	20 007,41
23	Podzamcze	Budowa altany i nawierzchni pod obiektem wraz z wyposażeniem	Zakup i montaż drewnianej altany	926	92695	6050	8 500,00	8 500,00	8 500
			Budowa nawierzchni pod altaną z kostki brukowej	926	92695	6050	4 800,00	4 800,00	4 800
			Ławostoły	926	92695	6050	2 600,00	2 600,00	2 600
			Zakup i montaż grilla betonowego	926	92695	6050	700,00	700,00	700
			Zakup nasadzeń wraz z posadzeniem materiału roślinnego	900	90019	4300	350,25		350

	razem					16 950,25	16 600,00	16 950	16 950,25
24	Rakowice	Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych na działce geodezyjnej nr 298/1 w Rakowcu (Przedsięwzięcie wspólne: sołectwo Licze - 2500,00; sołectwo Bronno - 2500,00; sołectwo Rakowice -1 000,00; sołectwo Rakowiec - 30 968,44)	Realizacja dokumentacji projektowej	600	60016	6050	1 000,00	1 000,00	1 000
		Remont dróg gminnych w sołectwie Rakowice		600	60016	4270	8 860,37		8 860
		Festyn integracyjny dla mieszkańców sołectwa		750	75075	4210	250,00		250
						4300	250,00		250
	razem					10 360,37	1 000,00	10 360	10 360,37
25	Rakowiec	Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych na działce geodezyjnej nr 298/1 w Rakowcu (Przedsięwzięcie wspólne: sołectwo Licze - 2500,00; sołectwo Bronno - 2500,00; sołectwo Rakowice -1 000,00; sołectwo Rakowiec - 30 968,44)	Wykonanie dokumentacji projektowej	600	60016	6050	3 000,00	3 000,00	3 000
			Realizacja dokumentacji projektowej		600	60016	6050	30 968,44	30 968,44

	razem					33 968,44	33 968,44	33 968	33 968,44	
26	Rozpędziny	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno - sportowych sołectwa	Zakup i montaż drewnianej altany	926	92695	6050	13 500,00	13 500,00	13 500	
			Ławostoły	926	92695	6050	2 500,00	2 500,00	2 500	
			Zakup i montaż grilla	926	92695	6050	800,00	800,00	800	
			Festyn integracyjny dla mieszkańców sołectwa Rozpędziny	750	75075	4210	295,00		295	
					4300	296,84		297		
	razem					17 391,84	16 800,00	17 392	17 391,84	
27	Szałwinek	Rozbudowa placu zabaw w Szałwinku	Zakup i montaż zjazdu liniowego na placu zabaw w Szałwinku	926	92695	6050	7 185,14	7 185,14	7 185	
			Zakup i montaż sześciokąta wielofunkcyjnego	926	92695	6050	4 500,00	4 500,00	4 500	
	razem					11 685,14	11 685,14	11 685	11 685,14	
28	Tychnowy	Utwardzenie nawierzchni na działce gminnej nr 384/1 przy osiedlu mieszkalnym		600	60016	4270	32 026,85		32 027	
		Festyn integracyjny dla mieszkańców sołectwa Tychnowy		750	75075	4210	750,00		750	
						4300	750,00		750	
	razem					33 526,85	0,00	33 527	33 526,85	
RAZEM							533 607,40	440 845,00	533 610	533 712,09