



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 26 stycznia 2017 r.

Poz. 371

UCHWAŁA NR XXV/152/16 RADY MIEJSKIEJ W KWIDZYNIE

z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie budżetu miasta Kwidzyna na 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. 2016 r. poz. 446, poz. 1579/ oraz art. 212, ust. 2, art. 239 i art. 264, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2016 r. poz. 1870/

Rada Miejska w Kwidzynie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie **157.645.384 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące **151.256.684 zł**;
- 2) dochody majątkowe **6.388.700 zł**;
- jak w załączniku nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie **171.215.851 zł**

- jak w załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **144.327.643 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – **87.036.775 zł**, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **41.277.605 zł**;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – **45.759.170 zł**;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – **21.041.370 zł**;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **35.009.110 zł**;
- 4) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Kwidzyn, przypadające do spłaty w 2017 r. – w kwocie łącznej **702.100 zł**;
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego **538.288 zł**;
- zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **26.888.208 zł**, w tym:
 - 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne **23.668.208 zł**, z czego na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu środków europejskich **3.411.653 zł**;
 - 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego **3.220.000 zł**.

4. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w okresie dłuższym niż rok budżetowy oraz limity wydatków na poszczególne zadania - zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Ustala się wykaz zadań majątkowych realizowanych w całości w roku 2017 oraz limity wydatków na poszczególne zadania - zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **13.570.467** zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w wysokości **9.000.000** zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości **4.570.467** zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **17.637.787** zł oraz rozchody w wysokości **4.067.320** zł - zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **357.000** zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie **2.854.820** zł, z tego:

- 1) na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **500.000** zł,
- 2) na wydatki na zadania oświatowe w kwocie **500.000** zł,
- 3) na wydatki, które będą realizowane w ramach budżetu obywatelskiego **1.000.000** zł,
- 4) na odprawy emerytalne **354.820** zł,
- 5) na wydatki inwestycyjne w kwocie **500.000** zł.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 4) dochody w kwocie **770.000** zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **750.000** zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **20.000** zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 5) dochody w kwocie **980.000** zł z tytułu wpływów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie **980.000** zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
- 6) dochody w kwocie **3.960.000** zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie **4.307.300** zł na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;
- 7) odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości **800** zł.

§ 6. Wydatki budżetu miasta obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2017 w wysokości **21.416.370** zł – jak w załączniku nr 8.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w 2017 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **9.000.000** zł,

§ 8. Ustala się wysokość dotacji celowej dla osób prowadzących niepubliczne żłobki i kluby dziecięce miesięcznie na jedno dziecko objęte opieką w żłobku w wysokości **350** zł oraz objęte opieką w klubie dziecięcym w wysokości **175** zł.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach między grupami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie środków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych;

- 2) dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu, w tym zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych, z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do wieloletniej prognozy finansowej;
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:
 - a) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach rozdziału wydatków;
 - b) w obrębie grupy wydatków na zadania związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej – w granicach rozdziału;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kwidzyna.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kwidzynie

Kazimierz Gorlewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/152/16
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 22 grudnia 2016 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KWIDZYN NA 2017 ROK

Dzia l	Rozdzia l	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
600			Transport i łączność	70 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00
			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	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 667 000,00
			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
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 700 000,00
			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	Wpływy 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	3 700 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	967 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	567 000,00
		0750	Wpływy 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	355 000,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
710			Działalność usługowa	614 750,00
			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
	71035		Cmentarze	608 250,00
			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	600 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00
	71095		Pozostała działalność	6 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00
750			Administracja publiczna	726 579,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	477 160,00
			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	5 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	472 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 769,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	175 769,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	23 650,00
		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	23 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 280,00
		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
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 280,00
		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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 280,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 300,00
		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
75416		Straż gminna (miejska)	8 300,00
		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
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 169 284,00
		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
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 000,00
		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
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	44 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 454 000,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	31 900 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	460 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 354 670,00
		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

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 150 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	30 500,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	170,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	590 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 050 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 284 000,00
		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
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	770 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 032 614,00
		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	32 032 614,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000 000,00
758		Różne rozliczenia	27 773 273,00
		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
75801		Część oświatawa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 673 273,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 673 273,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 063 050,00
		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
80101		Szkoły podstawowe	27 550,00
		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	1 000,00
	0750	Wpływy 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	5 150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 400,00
80104		Przedszkola	2 835 566,00
		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	38 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 989 606,00

	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	627 660,00
	80105	Przedszkola specjalne	12 042,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 042,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	17 394,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 394,00
	80110	Gimnazja	9 020,00
		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	600,00
	0750	Wpływy 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	2 220,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 000,00
		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
	0830	Wpływy z usług	120 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	41 478,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 478,00
851		Ochrona zdrowia	20 951,00
		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
	85195	Pozostała działalność	20 951,00
		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	Wpływy 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	20 951,00
852		Pomoc społeczna	3 027 922,00
		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
	85202	Domy pomocy społecznej	130 000,00
		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	130 000,00
	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.	250 900,00
		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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 900,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	533 000,00

		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	533 000,00
	85216	Zasiłki stałe	1 080 000,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 080 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	463 600,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	462 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 422,00
		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	102 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 080,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	342,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	380 000,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	380 000,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	7 000,00
		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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00
855		Rodzina	29 539 728,00
		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
	85501	Świadczenie wychowawcze	18 400 000,00
		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
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 400 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 139 728,00
		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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 000 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	139 728,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 944 000,00

			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
	90002		Gospodarka odpadami	3 964 000,00
			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	3 960 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	980 000,00
			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	980 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 767,00
			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
	92116		Biblioteki	75 767,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 767,00
926			Kultura fizyczna	1 548 800,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	1 198 500,00
			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	1 190 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00
	92695		Pozostała działalność	350 300,00
			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
		0750	Wpływy 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	21 000,00
		0830	Wpływy z usług	323 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00
			bieżące	151 256 684,00
			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	852 000,00
			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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	852 000,00
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	852 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 564 028,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 564 028,00
			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	4 400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 608 500,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	951 128,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 972 672,00
			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	2 972 672,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 972 672,00
			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	2 972 672,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyf. w par.625	2 972 672,00
			majątkowe	6 388 700,00
			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	2 972 672,00
			Ogółem:	157 645 384,00
			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	2 972 672,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/152/16
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 22 grudnia 2016 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KWIDZYNA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:				
				Wydanki bieżące	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		wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należne	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.										
010		Rolnictwo i łowiectwo	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	01030	Izby rolnicze	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
150		Przetwórstwo przemysłowe	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000			
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000			
600		Transport i łączność	12 019 932	4 817 432	4 817 432	0	4 817 432	0	0	0	0	0	7 202 500	7 202 500	0	0			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 278 832	1 217 332	1 217 332	0	1 217 332	0	0	0	0	0	61 500	61 500	0	0			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 282 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 282 000	1 282 000	0	0			
	60016	Drogi publiczne gminne	7 819 100	3 300 100	3 300 100	0	3 300 100	0	0	0	0	0	4 519 000	4 519 000	0	0			
	60017	Drogi wewnętrzne	1 060 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	760 000	760 000	0	0			
	60095	Pozostała działalność	580 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580 000	580 000	0	0			
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 875 808	7 425 100	7 423 600	816 000	6 607 600	0	1 500	0	0	0	5 450 708	5 450 708	0	0			
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 715 600	6 875 100	6 873 600	816 000	6 057 600	0	1 500	0	0	0	840 500	840 500	0	0			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 160 208	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	4 610 208	4 610 208	0	0			
710		Działalność usługowa	1 358 400	1 308 400	1 303 400	386 500	916 900	0	5 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	108 300	108 300	108 300	4 300	104 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	71035	Cmentarze	760 600	710 600	707 100	261 700	445 400	0	3 500	0	0	0	50 000	50 000	0	0			
	71095	Pozostała działalność	424 500	424 500	423 000	120 500	302 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0			

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	887 430	887 430	784 930	610 300	174 630	0	102 500	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	Świetlice szkolne	680 230	680 230	680 230	610 300	69 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	62 500	62 500	0	0	0	0	62 500	0	0	0	0	0	0	0	0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 700	4 700	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	30 609 900	30 609 900	1 775 100	1 139 300	635 800	525 000	28 309 800	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	Świadczenie wychowawcze	18 400 000	18 400 000	280 200	249 800	30 400	0	18 119 800	0	0	0	0	0	0	0	0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 017 000	11 017 000	827 000	763 200	63 800	0	10 190 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85504	Wspieranie rodziny	130 900	130 900	130 900	126 300	4 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	525 000	525 000	0	0	0	525 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85508	Rodziny zastępcze	299 000	299 000	299 000	0	299 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	238 000	238 000	238 000	0	238 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 795 000	13 809 000	13 295 000	260 800	13 034 200	514 000	0	0	0	0	2 986 000	2 986 000	0	0	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 830 000	1 830 000	1 830 000	0	1 830 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90002	Gospodarka odpadami	4 307 300	4 307 300	4 307 300	243 900	4 063 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 342 600	2 342 600	2 342 600	0	2 342 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 211 400	2 211 400	2 211 400	0	2 211 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90013	Schroniska dla zwierząt	222 000	222 000	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 271 700	1 921 700	1 921 700	0	1 921 700	0	0	0	0	0	350 000	350 000	0	0	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	980 000	719 000	205 000	16 900	188 100	514 000	0	0	0	0	261 000	261 000	0	0	0
90095	Pozostała działalność	2 630 000	255 000	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	2 375 000	2 375 000	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 964 870	6 100 870	84 500	500	84 000	5 992 370	24 000	0	0	0	6 864 000	6 864 000	3 411 653	0	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	400 000	400 000	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 391 570	4 277 570	0	0	0	4 277 570	0	0	0	0	114 000	114 000	0	0	0
92116	Biblioteki	1 195 300	1 195 300	0	0	0	1 195 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 944 000	194 000	74 500	0	74 500	119 500	0	0	0	0	6 750 000	6 750 000	3 411 653	0	0
92195	Pozostała działalność	34 000	34 000	10 000	500	9 500	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	11 782 985	11 312 985	8 507 705	2 957 665	5 550 040	1 500 000	1 305 280	0	0	0	470 000	250 000	0	220 000	

	92601	Obiekty sportowe	1 932 490	1 932 490	1 932 490	0	1 932 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500 000	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	8 350 495	7 880 495	6 575 215	2 957 665	3 617 550	0	1 305 280	0	0	0	470 000	250 000	0	220 000
Wydatki razem:			171 215 851	144 327 643	87 036 775	41 277 605	45 759 170	21 041 370	35 009 110	0	702 100	538 288	26 888 208	23 668 208	3 411 653	3 220 000

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/152/16
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 22 grudnia 2016 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W OKRESIE DŁUŻSZYM NIŻ ROK BUDŻETOWY

Lp	Dział	rozd.	Okres realizacji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Poniesione nakłady łącznie z planem 2016 r.	Plan na 2017r.
Dział 600 Transport i łączność					14 010 771	3 160 037	5 311 000
1	600	60016	2017-2019	Przebudowa ul. Braterstwa Narodów	2 100 000	0	25 000
2	600	60016	2010-2017	Przebudowa wlotów ulic: Leśna, Miłosna, Zamiejska, Strumykowa do ul. Sportowej wraz z budową ciągów pieszo - rowerowych	817 771	367 771	450 000
3	600	60016	2016-2017	Przebudowa wiaduktu w ul. Owczej	2 000 000	89 000	1 911 000
4	600	60013	2016-2017	Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 532 - ul. Hallera w Kwidzynie	2 740 000	1 458 000	1 282 000
5	600	60095	2016-2017	Windy przy kładce nad torami kolejowymi	600 000	20 000	580 000
6	600	60016	2016-2017	Budowa ul. Sosnowej	253 000	103 000	150 000
7	600	60016	2006-2018	Budowa ścieżki rowerowej po szlaku byłej kolejki wąskotorowej	3 000 000	75 266	500 000
8	600	60016	2016-2018	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Piastowskiej	1 200 000	60 000	100 000
9	600	60016	2015-2017	Budowa ul. Chmielnej	1 300 000	987 000	313 000
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa					5 450 000	1 394 792	4 055 208
1	700	70005	2015-2017	Adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 18 na potrzeby Dziennego Domu "Senior-Wigor"	2 500 000	1 263 850	1 236 150
2	700	70005	2016-2017	Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Słowiańskiej 29	2 500 000	100 000	2 400 000
3	700	70005	2016-2017	Termomodernizacja budynku przy ul. Kasprowicza 20F - Przedszkole Niepubliczne nr 2	450 000	30 942	419 058
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					26 450 000	546 142	2 521 000
1	900	90095	2016-2017	Budowa parku aktywności ruchowej Skateplaza	1 400 000	40 000	1 360 000
2	900	90019	2017-2018	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla organizacji pozarządowych	166 750		161 000
3	900	90095	2012-2019	Mała retencja rzeki Liwy	26 450 000	546 142	1 000 000
Dział 921 Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego					17 779 367	719 367	6 750 000
1	921	92120	2012-2018	Budowa węzła integracyjnego wraz z rewitalizacją zabytkowego budynku dworca PKP w Kwidzynie	17 779 367	719 367	6 750 000
			6050	<i>środki własne niekwalifikowane</i>	8 952 051		3 338 347
			6057	<i>środki europejskie</i>	7 503 218		2 899 905
			6059	<i>środki własne kwalifikowane</i>	1 324 098		511 748
Dział 926 Kultura fizyczna i sport					1 555 000	10 000	50 000
1	926	92695	2017-2018	Budowa kompleksu boisk SP 2	1 200 000		30 000
1	926	92695	2016-2019	"Kajakiem przez Pomorze" zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej	355 000	10 000	20 000

Ogółem			65 245 138	5 830 338	18 687 208
---------------	--	--	-------------------	------------------	-------------------

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXV/152/16
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 22 grudnia 2016 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE REALIZOWANE W CAŁOŚCI W 2017r.

Lp	Dział	rozd.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2017 r.
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe				3 000 000
1	150	15011	Objęcie udziałów w KPPT	3 000 000
Dział 600 Transport i łączność				1 891 500
1	600	60016	Przebudowa deptaka ul. Spółdzielczej	300 000
2	600	60016	Budowa ul. Kazimierza Wielkiego	250 000
3	600	60016	Przebudowa ul. Żelaznej	320 000
4	600	60017	Przebudowa parkingu przy ul. Furmańskiej	460 000
5	600	60017	Budowa miejsc postojowych i ciągów pieszych - drogi wewnętrzne	300 000
6	600	60016	Budowa miejsc postojowych i ciągów pieszych - drogi gminne	200 000
7	600	60004	Zakup wiat przystankowych	61 500
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa				1 395 500
1	700	70005	Zakup gruntu i mieszkań	205 000
2	700	70001	Zakup 5 kontenerów na pomieszczenia gospodarcze	32 500
3	700	70001	Zakup kserokopiarki	8 000
4	700	70001	Termomodernizacja budynków wspólnot mieszkaniowych	800 000
5	700	70005	Zagospodarowanie terenów przy budynkach mieszkalnych	350 000
Dział 710 Działalność usługowa				50 000
1	710	71035	Ułożenie chodników na cmentarzu komunalnym	50 000
Dział 750 Administracja publiczna				35 000
1	750	75023	Zakup programów i sprzętu komputerowego	35 000
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne				330 000
1	754	75404	Wsparcie finansowe KPP - zakupy inwestycyjne	50 000
2	754	75410	Wsparcie finansowe KPPSP - zakupy inwestycyjne	50 000
3	754	75416	Zakup samochodu - Straż Miejska	80 000
4	754	75416	Wykonanie monitoringu	150 000
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				465 000
1	900	90015	Doświetlenie miasta	350 000
2	900	90019	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000
3	900	90095	Zakup 3 urządzeń na wybieg dla psów	15 000
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				114 000
1	921	92109	Dotacja na inwestycje KCK	114 000
Dział 926 Kultura fizyczna i sport				420 000
1	926	92695	Objęcie udziałów w TRW Miłosna sp. z o.o.	220 000
2	926	92695	Plac zabaw i siłownię plenerowe	200 000
Ogółem				7 701 000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/152/16
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 22 grudnia 2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 R.

Lp	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2017 r.
Przychody ogółem:			17 637 787
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	8 540 787
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	97 000
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	9 000 000
Rozchody ogółem			4 067 320
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	4 067 320

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/152/16
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 22 grudnia 2016 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2017 R.**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Razem		750	472 000	472 000	0	472 000	472 000	0
750	75011	2010	472 000	472 000		472 000	472 000	
Razem		751	7 280	7 280	0	7 280	7 280	0
751	75101	2010	7 280	7 280		7 280	7 280	
Razem		852	184 780	184 780	0	184 780	184 780	0
852	85213	2010	96 000	96 000		96 000	96 000	
852	85219	2010	700	700		700	700	
852	85228	2010	81 080	81 080		81 080	81 080	
852	85231	2010	7 000	7 000		7 000	7 000	
Razem		855	29 400 000	29 400 000	0	29 400 000	29 400 000	0
855	85501	2060	18 400 000	18 400 000		18 400 000	18 400 000	
855	85502	2010	11 000 000	11 000 000		11 000 000	11 000 000	
Ogółem			30 064 060	30 064 060	0	30 064 060	30 064 060	0

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/152/16
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 22 grudnia 2016 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2017 R.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje	ogółem	Wydatki	ogółem	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
710	71035	2020		8 000		8 000		
Ogółem					8 000	8 000		

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXV/152/16
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 22 grudnia 2016 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2017 R.**

Dział	Rozdział	§	Zadanie wspólnie realizowane	
			Dochody otrzymane od jednostki samorządu terytorialnego	Dotacje przekazane do innej jednostki samorządu terytorialnego
921	92116	2320	75 767	
600	60013	6630	852 000	
Ogółem			927 767	0

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXV/152/16
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 22 grudnia 2016 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU W 2017 R.

Lp	Dział	Rozdział	Zadania / Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Jednostki sektora finansów publicznych			Jednostki spoza sektora finansów publicznych		
					dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
1	754	75495	Bezpieczeństwo publiczne	10 000						10 000
2	801	80101	Niepubliczne szkoły podstawowe	1 787 000					1 787 000	
3	801	80104	Niepubliczne przedszkola	7 346 000					7 346 000	
4	801	80105	Niepubliczne przedszkola specjalne	567 000					567 000	
5	801	80106	Niepubliczne punkty przedszkolne	37 000					37 000	
6	801	80110	Niepubliczne gimnazja	630 000					630 000	
7	801	80110	Pomoc finansowa dla powiatu - gimnazjum dla dorosłych	45 000			45 000			
8	801	80149	Specjalna organizacja nauki	1 151 000					1 151 000	
9	801	80150	Specjalna organizacja nauki	52 000					52 000	
10	801	80195	Zadania z zakresu oświaty	45 000						45 000
11	851	85149	Pomoc finansowa dla powiatu - program polityki zdrowotnej	50 000			50 000			
12	851	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	12 000						12 000
13	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	603 000						603 000
14	853	85311	Pomoc finansowa dla powiatu - rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	175 000			175 000			
15	855	85505	Utrzymanie dzieci w żłobkach	525 000						525 000
16	900	90019	Zadania z zakresu ochrony środowiska - zadania bieżące	514 000						514 000
17	900	90019	Zadania z zakresu ochrony środowiska - zadania inwestycyjne	261 000						261 000
18	921	92105	Zadania z zakresu kultury	400 000						400 000
19	921	92109	Kwidzyńskie Centrum Kultury	4 277 570		4 277 570				
20	921	92109	Kwidzyńskie Centrum Kultury - zadania inwestycyjne	114 000			114 000			
21	921	92116	Biblioteka Miejsko - Powiatowa	1 195 300		1 195 300				
22	921	92120	Ochrona zabytków	119 500						119 500
23	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	1 500 000						1 500 000
Ogółem				21 416 370	0	5 472 870	384 000	0	11 570 000	3 989 500