

### Przychody i rozchody budżetu

	Wyszczególnienie	§	Plan na 2019
A	<b>Dochody w tym;</b> - dochody bieżące 46 960 805 - dochody majątkowe 4 393 603		<b>51 354 408</b>
B	<b>Wydatki w tym:</b> - wydatki bieżące 46 466 123 - wydatki majątkowe 9 073 285		<b>55 539 408</b>
C	<b>Wynik finansowy /A – B/</b> -deficyt w kwocie 4 185 000 zł zostanie pokryty z zaciągniętej pożyczki oraz wolnych środków		<b>- 4 185 000</b>
D	Finansowanie / 1-2/		- 4 185 000
1	<b>Przychody ogółem</b>		<b>6 258 190</b>
a	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z tego na pokrycie deficytu 2 110 000 zł	952	2 110 000
c	Inne rozliczenia krajowe - wolne środki, z tego: na pokrycie deficytu 2 075 000 zł na spłatę kredytów 1 970 000 zł na udzielenie pożyczki 103 190 zł	950	4 148 190
2	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>2 073 190</b>
a	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	1 970 000
b	Udzielone pożyczki	991	103 190

Informacja dodatkowa;

Spłata pożyczek z WFOŚiGW

10 000 zł

Spłata kredytów banki komercyjne

1 960 000 zł

Razem 1 970 000 zł

**Planowane wydatki jednostek budżetowych na rok 2019**

lp.	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	723 170,00	723 170	527 650	
2	Szkoła Podstawowa w Korzeniewie	2 049 790,00	2 049 790	1 632 100	
3	Szkoła Podstawowa im.gen. Augusta Emila Fieldorfa PS. "NIL" w Rakowcu	2 254 960,00	2 254 960	1 805 800	
4	Szkoła Podstawowa im. Marii Kotlarz w Tychnowach	2 136 349,00	2 136 349	1 712 300	
5	Szkoła Podstawowa w Janowie	2 155 750,00	2 155 750	1 743 900	
6	Szkoła Podstawowa w Liczu	2 206 140,00	2 206 140	1 809 000	
7	Szkoła Podstawowa w Nowym Dworze	2 062 010,00	2 062 010	1 704 600	
8	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie	16 134 328,00	16 134 328	1 692 873	0
9	Urząd Gminy w Kwidzynie	25 816 911,00	16 743 626,00	3 836 086,00	9 073 285,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>55 539 408,00</b>	<b>46 466 123,00</b>	<b>16 464 309,00</b>	<b>9 073 285,00</b>



ZESTAWIENIE WYDATKÓW w ramach Funduszu Soleckiego na rok 2019

lp.	Jednostka pomocnicza - Sołectwo	Nazwa zadania	dział	rozdział	§	kwota wg. wniosków	w tym wydatki majątkowe	plan	wysokość naliczonego Funduszu
1	Baldram	Urządzenie miejsca spotkań na działce poprzez ułożenie płyt granitowych i zamontowania 2 ławek	700	70005	6050	20 000,00	20 000,00	20 000	
		Nasadzenie kwiatów na działce nr 111/4	700	70005	4210	298,43		299	
		Remont oświetlenia na działce nr 111/4	900	90015	4270	3 000,00		3 000	
		Spotkanie integracyjne mieszkańców wsi Baldram	750	75075	4210	613,23		614	
			750	75075	4300	613,00		613	
<b>razem</b>					<b>24 524,66</b>	<b>20 000,00</b>	<b>24 526</b>	<b>24 524,66</b>	
2	Brachlewo	Budowa oświetlenia przy DW 529	900	90015	6050	25 393,60	25 393,60	25 394	
		Organizacja spotkania kulturalno - sportowego	750	75075	4210	668,50		669	
					4300	668,00		668	
		<b>razem</b>					<b>26 730,10</b>	<b>25 393,60</b>	<b>26 731</b>

Strona 1

3	Brokowo	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno - sportowych na dz. Nr 73 Brokowo w tym : zakup i montaż piłkochwyłów, zakup i montaż zjazdu linowego, zakup i montaż bujaków "Statek" i "Rybka" - projekt i wykonanie	926	92695	6050	17 731,86	17 731,86	17 732	
		<b>razem</b>				<b>17 731,86</b>	<b>17 731,86</b>	<b>17 732</b>	<b>17 731,86</b>
4	Bronno	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia drogowego	900	90015	6050	18 145,00	18 145,00	18 145	
		Spotkanie kulturalno sportowe dla mieszkańców sołectwa Bronno	750	75075	4300	954,00		954	
		<b>razem</b>				<b>19 099,00</b>	<b>18 145,00</b>	<b>19 099</b>	<b>19 099,24</b>
5	Dankowo	Projekt modernizacji oświetlenia przy "Małej obwodnicy" oraz części Dankowa	900	90015	6050	16 970,99	16 970,99	16 971	
		Piknik rodzinny	750	75075	4210	893,20		894	
		<b>razem</b>				<b>17 864,19</b>	<b>16 970,99</b>	<b>17 865</b>	<b>17 864,19</b>
6	Dubiel	Instalacja urządzeń siłowych, montaż na boisku gminnym oraz projekt	926	92695	6050	10 664,00	10 664,00	10 664	
		Wyłożenie polbruku na boisku gminnym oraz obok wiaty	926	92695	6050	6 097,64	6 097,64	6 098	
		Integracyjny wyjazd mieszkańców do parku rozrywki w Grudziądzu	921	92195	4300	882,00		882	
		<b>razem</b>				<b>17 643,64</b>	<b>16 761,64</b>	<b>17 644</b>	<b>17 643,64</b>
7	Gniewskie Pole	Remont drogi gminnej	600	60016	4270	18 172,66		18 173	
		Zakup podgrzewacza wody warnik dla KGW	921	92195	4210	500,00		500	
		Zakup wyposażenia dla OSP Pastwa	754	75412	4210	1 000,00		1 000	
		<b>razem</b>				<b>19 672,66</b>	<b>0,00</b>	<b>19 673</b>	<b>19 672,66</b>

Strona 2

8	<b>Górki</b>	Wymiana nawierzchni miękkiej na brukową (kostka gminna) na drodze łączącej dwa osiedla	600	60016	6050	26 465,46	26 465,46	26 466	
	<b>razem</b>						<b>26 465,46</b>	<b>26 465,46</b>	<b>26 466</b>
9	<b>Grabówko</b>	Wykonanie 2 projektów oświetlenia dróg gminnych (w kierunku Grabówko 1 oraz Grabówko 34)	900	90015	6050	12 500,00	12 500,00	12 500	
		Budowa chodnika w kierunku Szkoły w Nowym Dworze	600	60016	6050	7 279,50	7 279,50	7 280	
		Integracja mieszkańców - Piknik Rodzinny	750	75075	4210	520,00		520	
		4300			520,00		520		
<b>razem</b>						<b>20 819,50</b>	<b>19 779,50</b>	<b>20 820</b>	<b>20 819,50</b>
10	<b>Gurcz</b>	Doposażenie placu zabaw na terenie miejscowości Gurcz - boisko do koszykówki	926	92695	6050	10 000,00	10 000,00	10 000	
		Budowa oświetlenia drogowego	900	90015	6050	13 701,10	13 701,10	13 702	
		Spotkanie kulturalno sportowe dla msc. Gurcz	750	75075	4210	500,00		500	
		4300			500,00		500		
<b>razem</b>						<b>24 701,10</b>	<b>23 701,10</b>	<b>24 702</b>	<b>24 701,10</b>
11	<b>Janowo</b>	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej w miejscowości Janowo - dokumentacja projektowa i montaż	900	90015	6050	26 327,10	26 327,10	26 328	
		Organizacja imprezy kulturalno - sportowej dla mieszkańców sołectwa Janowo	750	75075	4210	400,00		400	
		4300			400,00		400		
<b>razem</b>						<b>27 127,10</b>	<b>26 327,10</b>	<b>27 128</b>	<b>27 127,10</b>

Strona 3

12	<b>Kamionka</b>	Remont budynku świetlicy wg. projektu dokumentacji	700	70005	4270	21 834,00		21 834	
	<b>razem</b>						<b>21 834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 834</b>
13	<b>Korzeniewo</b>	Zakup wyposażenia do Straży Pożarnej w Pastwie	754	75412	4210	1 000,00		1 000	
		Zakup materiałów do wykonania hydroforu i wiaty dla klubu "Wisła - Korzeniewo"	926	92605	4210	10 000,00		10 000	
		Zakup grilla i bujaka "Motorek" na wiejski plac zabaw - projekt i montaż	926	92695	4300	3 750,00		3 750	
		Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia i chodnika na ulicy Kwidzińskiej oraz montaż lamp i wykonanie chodnika	900	90015	6050	23 173,74	23 173,74	23 174	
		Organizacja Dnia Dziecka dla mieszkańców Korzeniewa	750	75075	4210	998,00		998	
	4300	997,00				997			
<b>razem</b>						<b>39 918,74</b>	<b>23 173,74</b>	<b>39 919</b>	<b>39 918,74</b>
14	<b>Licze</b>	Zagospodarowanie działki rekreacyjno - sportowej nr 240/3 poprzez: doprowadzenie instalacji zasilającej wiatę w energię elektryczną ( skrzynka elektryczna na słupie, które oświetlałyby wiatę); pokrycie wiaty blachodachówką plus montaż rynien; - budowa drewnianego ogrodzenia wzdłuż boiska od strony ulicy	926	92695	6050	30 301,93	30 301,93	30 302	
		Zakup materiałów (desek o grubości 25mm, wkrętów i kątowników matalowych) w celu zabudowy 3 ścian wiaty na wysokości 1100 mm	926	92695	4210	3 500,00		3 500	
		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Licze (Dzień Dziecka)	750	75075	4210	750,00		750	
					4300	1 000,00		1 000	
<b>razem</b>						<b>35 551,93</b>	<b>30 301,93</b>	<b>35 552</b>	<b>35 551,93</b>

Strona 4

15	Lipianki	Utwardzenie drogi śródpolnej dz. Nr 176	600	60016	6050	18 982,42	18 982,42	18 983	
		Organizacja spotkanie sportowego w Lipiankach ( spotkanie rekreacyjno - sportowe)	750	75075	4210	500,00		500	
	4300				499,00		499		
<b>razem</b>						<b>19 981,42</b>	<b>18 982,42</b>	<b>19 982</b>	<b>19 981,42</b>
16	Mareza	Modernizacja boiska przy ul. Długiej w Marezie	926	92695	6050	39 009,10	39 009,10	39 010	
		Zakup naczyń dla Koła Gospodyń Wiejskich	921	92195	4210	2 000,00		2 000	
		Zakup fotopułapki na plac zabaw	926	92695	4210	1 100,00		1 100	
		Organizacja festynu kulturalno - sportowego	750	75075	4210	1 000,00		1 000	
	750		75075	4300	1 000,00		1 000		
<b>razem</b>						<b>44 109,10</b>	<b>39 009,10</b>	<b>44 110</b>	<b>44 109,10</b>
17	Mareza Osiedle	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej. Wybudowanie miejsc parkingowych	600	60016	6050	16 895,00	16 895,00	16 895	
		Organizacja cyklu imprez	750	75075	4210	440,00		440	
	4300				440,00		440		
<b>razem</b>						<b>17 775,00</b>	<b>16 895,00</b>	<b>17 775</b>	<b>17 775,97</b>
18	Nowy Dwór	Budowa chodnika w kierunku Szkoły w Nowym Dworze	600	60016	6050	22 000,28	22 000,28	22 001	
		Integracja mieszkańców - piknik rodzinny	750	75075	4210	579,00		579	
	4300				578,00		578		
<b>razem</b>						<b>23 157,28</b>	<b>22 000,28</b>	<b>23 158</b>	<b>23 157,28</b>

Strona 5

19	Obory	Zagospodarowanie przestani publicznej dla celów rekreacyjno - sportowych na działce nr 73/182 poprzez zakup i montaż małych bramek do piłki nożnej; zakup i montaż zjazdu linowego ( projekt i wykonanie).	926	92695	6050	13 479,51	13 479,51	13 480	
		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw - dokończenie oraz montaż stojaka na rowery	926	92695	6050	5 000,00	5 000,00	5 000	
		Organizacja spotkania sportowo kulturalnego dla mieszkańców sołectwa Obory	750	75075	4210	486,60		487	
	4300				486,00		486		
<b>razem</b>						<b>19 452,11</b>	<b>18 479,51</b>	<b>19 453</b>	<b>19 452,11</b>
20	Ošno	Doposażenie placu zabaw w bujawki, karuzelę i ławki oraz grill mурowany koło wiaty	926	92695	6050	20 200,00	20 200,00	20 200	
		Zakup farb do impregnacji wiaty	926	92695	4210	458,79		456	
		Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa Ošno	750	75075	4210	544,00		544	
	750		75075	4300	543,00		543		
<b>razem</b>						<b>21 745,79</b>	<b>20 200,00</b>	<b>21 743</b>	<b>21 745,79</b>
21	Pastwa	Przełożenie i wyłożenie płyt jomba na drodze	600	60016	6050	20 995,93	20 995,93	20 996	
	<b>razem</b>						<b>20 995,93</b>	<b>20 995,93</b>	<b>20 996</b>
22	Pawlice	Zakup linoleum na podłogę do świetlicy wiejskiej	700	70005	4270	10 000,00		10 000	
		Zakup i montaż piaskownicy i huśtawki z dwoma siedziskami	926	92695	4300	7 300,00		7 300	
		Zakup sprzętu nagłaśniającego i wieży do świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	3 856,99		3 857	
		Zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	2 500,00		2 500	
		Impreza integracyjna dla mieszkańców	750	75075	4210	500,00		500	
	4300				500,00		500		
<b>razem</b>						<b>24 656,99</b>	<b>0,00</b>	<b>24 657</b>	<b>24 656,99</b>

Strona 6

23	Podzamcze	Zakup huštawek i urządzeń siłowych	926	92695	6050	22 142,77	22 142,77	22 143	
	<b>razem</b>					<b>22 142,77</b>	<b>22 142,77</b>	<b>22 143</b>	<b>22 142,77</b>
24	Rakowice	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno - sportowych - projekt i wykonanie	926	92695	6050	13 370,80	13 370,80	13 371	
		Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	750	75075	4210	350,00		350	
	4300				350,00		350		
	<b>razem</b>					<b>14 070,80</b>	<b>13 370,80</b>	<b>14 071</b>	<b>14 070,80</b>
25	Rakowice	Zakup mundurów ognioodpornych dla OSP w Rakowcu	754	75412	4210	7 000,00		7 000	
		Zakup sprzętu sportowego	926	92605	4210	2 000,00		2 000	
		Wyjazd na Kaszuby Seniorzy Rakowice	921	92195	4300	1 205,00		1 205	
		Spotkanie kulturalno - sportowe z okazji Dnia Dziecka	750	75075	4210	300,00		300	
		Spotkanie kulturalno sportowe z okazji Świąt Bożego Narodzenia	750	75075	4210	500,00		500	
		Dokończenie prac na dachu budynku przy ul. Szkolnej - budynek stowarzyszenia	700	70005	4270	8 000,00		8 000	
		Wykonanie chodnika na ul. Szkolnej od nr 3 do końca ulicy	600	60016	6050	25 104,10	25 104,10	25 105	
<b>razem</b>					<b>44 109,10</b>	<b>25 104,10</b>	<b>44 110</b>	<b>44 109,10</b>	

Strona 7

26	Rozpędziny	Doposażenie placu zabaw w ściankę wsoinaczkową projekt i realizacja oraz siłowni zewnętrznej (2 elementy)	926	92695	6050	19 539,08	19 539,08	19 540	
		Montaż skrzynki pod prąd przy altanie	926	92695	6050	2 000,00	2 000,00	2 000	
		Impreza integracyjna dla mieszkańców sołectwa Rozpędziny	750	75075	4210	566,00		566	
	4300				567,00		567		
<b>razem</b>					<b>22 672,08</b>	<b>21 539,08</b>	<b>22 673</b>	<b>22 672,08</b>	
27	Szałwinek	Zagospodarowanie działki gminnej poprzez postawienie altany	926	92695	6050	14 000,00	14 000,00	14 000	
		Pomalowanie placu	926	92695	4300	452,98		453	
		Spotkanie kulturalne sołectwa Szałwinek	750	75075	4210	250,00		250	
	4300				250,00		250		
<b>razem</b>					<b>14 952,98</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 953</b>	<b>14 952,98</b>	
28	Tychnowy	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Starodworskiej w Tychnowach - wykonanie	900	90015	6050	10 000,00	10 000,00	10 000	
		Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Bajecznej wzdłuż działek geod. nr 29-33 w Tychnowach - projekt	900	90015	6050	6 700,00	6 700,00	6 700	
		Rozbudowa i remont drogi osiedlowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Osiedlowej w Tychnowach - projekt	600	60016	6050	20 109,10	20 109,10	20 110	
		Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Leśnej w Tychnowach - projekt	900	90015	6050	7 300,00	7 300,00	7 300	
<b>razem</b>					<b>44 109,10</b>	<b>44 109,10</b>	<b>44 110</b>	<b>44 109,10</b>	
<b>RAZEM</b>						<b>693 614,39</b>	<b>561 580,01</b>	<b>693 625</b>	<b>693 615,61</b>

Strona 8