

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM**

z dnia ..... 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. , poz. 446 z późn. zm.) , art. 211, art. 212, art. 257, art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 114.771 zł w tym dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 29/791 zł oraz dochody bieżące zwiększa się o kwotę 84.980 zł wg załącznika Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 114.771 zł w tym wydatki majątkowe zwiększa się kwotę 20.000 zł oraz wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 94.771 zł wg załącznika Nr 2.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków wg załącznika Nr 3.

4. Uchwała się przychody budżetu Gminy w § 950 kwocie 2.437.548 zł oraz rozchody § 992 w kwocie 1.312.143 zł .

§ 2. 1. Ogólna kwota budżetu miasta i gminy na 2017r. po zmianach wynosi :

- **dochody** **72.933.201,77**

dochody bieżące 67.493.621,77

dochody majątkowe 5.439.580

dotacja na zadania zlecone 19.438.691,77

- **przychody** **2.437.548**

- **wydatki** **74.058.606,77**

w tym

wydatki bieżące 65.297.645,77

wydatki majątkowe 8.760.961

na realizację zadań zleconych 19.438.691,77

- **rozchody** **1.312.143**

2. Niedobór budżetu gminy w wysokości 1.125.405,- zł zostanie pokryty z kwoty wolnych środków wynikający z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych wg załącznika Nr 4

2. Dokonuje się zmiany w planie Funduszu Sołeckiego wg załącznika Nr 5.

3. Dokonuje się zmian w planie rachunku dochodów własnych wg załącznika Nr 6

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Dworu Gdańskiego

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim .

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim  
z dnia 28 września 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 976 400,00	0,00	64 100,00	3 040 500,00
			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	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 976 400,00	0,00	64 100,00	3 040 500,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	60 000,00	70 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00
750			Administracja publiczna	236 790,00	-34,00	3 594,00	240 350,00
			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	45 756,00	0,00	0,00	45 756,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 000,00	0,00	34,00	191 034,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	34,00	34,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34,00	-34,00	3 560,00	3 560,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 560,00	3 560,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34,00	-34,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 364 165,00	0,00	52 000,00	21 416 165,00

			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	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	616 000,00	0,00	52 000,00	668 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	51 000,00	0,00	32 000,00	83 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	0,00	20 000,00	65 000,00
758			Różne rozliczenia	18 888 956,00	-40 229,00	0,00	18 848 727,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	145 343,00	-40 229,00	0,00	105 114,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 343,00	-40 229,00	0,00	95 114,00
801			Oświata i wychowanie	848 543,00	0,00	29,00	848 572,00
			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	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	177 202,00	0,00	29,00	177 231,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	29,00	29,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 975 094,00	0,00	2 920,00	1 978 014,00
			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	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	2 920,00	2 920,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 920,00	2 920,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 200,00	0,00	2 600,00	14 800,00
			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	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	2 200,00	0,00	2 600,00	4 800,00

			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	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 200,00	0,00	2 600,00	4 800,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>67 408 641,77</b>	<b>-40 263,00</b>	<b>125 243,00</b>	<b>67 493 621,77</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	226 957,00	0,00	0,00	226 957,00
<b>majątkowe</b>							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	29 791,00	29 791,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	29 791,00	29 791,00
			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	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	29 791,00	29 791,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>5 409 789,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 791,00</b>	<b>5 439 580,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	830 013,00	0,00	0,00	830 013,00
<b>Ogółem:</b>				<b>72 818 430,77</b>	<b>-40 263,00</b>	<b>155 034,00</b>	<b>72 933 201,77</b>
<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>				<b>1 056 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 056 970,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim

z dnia 28 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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.			
																	7	8	9
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
630		Turystyka	przed zmianą	629534	168534	152534	52870	99664	16000	0	0	0	0	0	461000	461000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	659534	198534	182534	52870	129664	16000	0	0	0	0	0	0	461000	461000	0	0
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	629534	168534	152534	52870	99664	16000	0	0	0	0	0	461000	461000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	659534	198534	182534	52870	129664	16000	0	0	0	0	0	0	461000	461000	0	0
4260		Zakup energii	przed zmianą	64000	64000	64000	0	64000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	94000	94000	94000	0	94000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4983986	3368285	3368285	32000	3368285	0	0	0	0	0	0	1615701	1413201	0	202500	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	35662	35662	35662	0	35662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5019648	3403947	3403947	32000	3371947	0	0	0	0	0	0	0	1615701	1413201	0	202500
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4223386	3349685	3349685	32000	3317685	0	0	0	0	0	0	873701	671201	0	202500	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	35662	35662	35662	0	35662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4259048	3385347	3385347	32000	3353347	0	0	0	0	0	0	0	873701	671201	0	202500
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	525506	525506	525506	0	525506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	31562	31562	31562	0	31562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	557068	557068	557068	0	557068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1144754	1144754	1144754	0	1144754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4100	4100	4100	0	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1148854	1148854	1148854	0	1148854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5369882	5330847	5037870	3952329	1085541	15000	240350	37627	0	0	0	39035	39035	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3560	3560	3560	0	3560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5373442	5334407	5041430	3952329	1089101	15000	240350	37627	0	0	0	0	39035	39035	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4510546	4471511	4468811	3615720	853091	0	2700	0	0	0	0	39035	39035	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3560	3560	3560	0	3560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4514106	4475071	4472371	3615720	856651	0	2700	0	0	0	0	0	39035	39035	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	322117	322117	322117	0	322117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3560	3560	3560	0	3560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	325677	325677	325677	0	325677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	19579199	19579199	17916214	14130197	3786014	1308600	354388	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	29	29	29	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	19579228	19579228	17916240	14130197	3786043	1308600	354388	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			
				Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą 9574183	9574183	9369334	7728261	1641073	0	204849	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 29	29	29	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 9574212	9574212	9369363	7728261	1641102	0	204849	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		przed zmianą 216326,11	216326,11	216326,11	0	216326,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 29	29	29	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 216355,11	216355,11	216355,11	0	216355,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą 4082821	3964371	3807941	159080	3648861	156430	0	0	0	0	118450	118450	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 42920	22920	22920	0	22920	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
				po zmianach 4125741	3987291	3830861	159080	3671781	156430	0	0	0	0	138450	138450	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą 896250	793400	793400	0	793400	0	0	0	0	0	102850	102850	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 22920	2920	2920	0	2920	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
				po zmianach 919170	796320	796320	0	796320	0	0	0	0	0	122850	122850	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 2920	2920	2920	0	2920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 7920	7920	7920	0	7920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą 102850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102850	102850	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
				po zmianach 122850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122850	122850	0	0
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą 362372	346772	341772	34980	306792	5000	0	0	0	0	15600	15600	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 382372	366772	361772	34980	326792	5000	0	0	0	0	15600	15600	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 240422	240422	240422	0	240422	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 260422	260422	260422	0	260422	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą 1647907	1617726	89726	2283	87443	1528000	0	0	0	0	30181	30181	24471	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 1650507	1620326	92326	2283	90043	1528000	0	0	0	0	30181	30181	24471	0
	92195	Pozostała działalność		przed zmianą 162907	132726	89726	2283	87443	43000	0	0	0	0	30181	30181	24471	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 165507	135326	92326	2283	90043	43000	0	0	0	0	30181	30181	24471	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 14023	14023	14023	0	14023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 16623	16623	16623	0	16623	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą 73943835,77	65052674,77	40332855,77	22392225,8	17940629,97	3212669	20434616	282134	0	790400	8891161	8688661	1562265	202500
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 114771	94771	94771	0	94771	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
				po zmianach 74058606,77	65147445,77	40427626,77	22392225,8	18035400,97	3212669	20434616	282134	0	790400	8911161	8708661	1562265	202500

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim

z dnia 28 września 2017 r.

1	2	4	5	Z tego										z tego:											
				6	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	17	18									
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18															
600		Transport i łączność	przed zmianą	6038204	1069110	1069110	0	1069110	0	0	0	0	0	4969094	4969094	1532794	0								
			zmniejszenie	-180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-180000	-180000	0	0							
			zwiększenie	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
			po zmianach	5958204	1169110	1169110	0	1169110	0	0	0	0	0	0	4789094	4789094	1532794	0							
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4274294	518500	518500	0	518500	0	0	0	0	0	3755794	3755794	1282794	0								
			zmniejszenie	-180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-180000	-180000	0	0							
			zwiększenie	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
			po zmianach	4144294	568500	568500	0	568500	0	0	0	0	0	0	3575794	3575794	1282794	0							
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	506000	506000	506000	0	506000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
			zwiększenie	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
			po zmianach	556000	556000	556000	0	556000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2473000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2473000	2473000	0	0								
			zmniejszenie	-180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-180000	-180000	0	0							
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
			po zmianach	2293000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2293000	2293000	0	0							
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	1319610	550610	550610	0	550610	0	0	0	0	0	769000	769000	0	0								
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
			zwiększenie	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
			po zmianach	1369610	600610	600610	0	600610	0	0	0	0	0	0	769000	769000	0	0							
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	527310	527310	527310	0	527310	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
			zwiększenie	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
			po zmianach	577310	577310	577310	0	577310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5019648	3403947	3403947	32000	3371947	0	0	0	0	0	1615701	1413201	0	202500								
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
			zwiększenie	72500	72500	72500	0	72500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
			po zmianach	5092148	3476447	3476447	32000	3444447	0	0	0	0	0	0	1615701	1413201	0	202500							
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4259048	3385347	3385347	32000	3353347	0	0	0	0	0	873701	671201	0	202500								
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
			zwiększenie	72500	72500	72500	0	72500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
			po zmianach	4331548	3457847	3457847	32000	3425847	0	0	0	0	0	0	873701	671201	0	202500							
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	137929	137929	137929	0	137929	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
			po zmianach	138929	138929	138929	0	138929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	557068	557068	557068	0	557068	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
			zwiększenie	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
			po zmianach	617068	617068	617068	0	617068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1148854	1148854	1148854	0	1148854	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
			zwiększenie	11500	11500	11500	0	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
			po zmianach	1160354	1160354	1160354	0	1160354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:				
				Wydatki 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	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	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.		
																	17	18
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1752890	1747890	1536172	1278529	257643	0	211718	0	0	0	5000	5000	0	0	
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1751890	1746890	1535172	1278529	256643	0	211718	0	0	0	0	5000	5000	0	0
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	101911	101911	101911	0	101911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	100911	100911	100911	0	100911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	95668	95668	95668	0	95668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	94668	94668	94668	0	94668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1198601	628301	568301	269630	298671	60000	0	0	0	0	570300	570300	0	0	
			zmniejszenie	-21300	-21300	-21300	-7600	-13700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	29800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29800	29800	0	0
			po zmianach	1207101	607001	547001	262030	284971	60000	0	0	0	0	0	600100	600100	0	0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	683771	341471	341471	148230	193241	0	0	0	0	0	342300	342300	0	0	
			zmniejszenie	-3700	-3700	-3700	0	-3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	29800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29800	29800	0	0
			po zmianach	709871	337771	337771	148230	189541	0	0	0	0	0	0	372100	372100	0	0
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	52000	52000	52000	0	52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3700	-3700	-3700	0	-3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	48300	48300	48300	0	48300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	342300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342300	342300	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	29800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29800	29800	0	0
			po zmianach	372100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372100	372100	0	0
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	514830	286830	226830	121400	105430	60000	0	0	0	0	228000	228000	0	0	
			zmniejszenie	-17600	-17600	-17600	-7600	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	497230	269230	209230	113800	95430	60000	0	0	0	0	0	228000	228000	0	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	116000	116000	116000	116000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-7600	-7600	-7600	-7600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	108400	108400	108400	108400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	32700	32700	32700	0	32700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	22700	22700	22700	0	22700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>74058606,77</b>	<b>65147445,77</b>	<b>40427626,77</b>	<b>22392225,8</b>	<b>18035400,97</b>	<b>3212669</b>	<b>20434616</b>	<b>282134</b>	<b>0</b>	<b>790400</b>	<b>8911161</b>	<b>8708661</b>	<b>1562265</b>	<b>202500</b>	
			zmniejszenie	<b>-202300</b>	<b>-22300</b>	<b>-22300</b>	<b>-7600</b>	<b>-14700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180000</b>	<b>-180000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
			zwiększenie	<b>202300</b>	<b>172500</b>	<b>172500</b>	<b>0</b>	<b>172500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29800</b>	<b>29800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
			po zmianach	<b>74058606,77</b>	<b>65297645,77</b>	<b>40577826,77</b>	<b>22384625,8</b>	<b>18193200,97</b>	<b>3212669</b>	<b>20434616</b>	<b>282134</b>	<b>0</b>	<b>790400</b>	<b>8760961</b>	<b>8558461</b>	<b>1562265</b>	<b>202500</b>	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim  
z dnia 28 września 2017 r.

## **ZESTAWIENIE PRZYJĘTYCH DO PLANU NA 2017 ROK INWESTYCJI**

<b>DZ. 010 Rolnictwa</b>	<b>287.000</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Budowa drogi do gruntów rolnych – droga w Solnicy wzdłuż rzeki</li><li>• Izbowa Łacha 252.000</li><li>• Wykonanie projektu zbiornika bezodpływowego w Marzęcinie 35.000</li></ul>	
<b>Dz. 600 Transport i łączność</b>	<b>4.789.094</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Zagospodarowanie terenu przy ul. Warszawskiej budowa parkingu przy obiektach sportowych wraz z budową chodnika do obiektów USC, PCPR 250.000</li><li>• Przebudowa początkowego fragmentu ul. Szkolnej 154.000</li><li>• Budowa drogi Lawendowej i Fiołkowej 232.000</li><li>• Budowa ronda przy zbiegu ulic Warszawska-Morska 1.037.000</li><li>• Przełożenie nawierzchni ulic Sołdka i Żeromskiego 320.000</li><li>• Modernizacja ulicy Willowej w Nowym Dworze Gdańskim 550.000</li><li>• Projekt budowy drogi do terenów inwestycyjnych 250.000</li><li>• Pomoc finansowa dla samorządu województwa na budowę chodnika w m. Żelichowo 44.300</li><li>• Remont drogi w m. Myszewko dz. Nr 38/4 30.000</li><li>• Pomoc dla powiatu nowodworskiego do budowy drogi w Orłówk 150.000</li><li>• Parking przy świetlicy w Solnicy 18.000</li><li>• Budowa dróg w Sołectwie Powalina 30.000</li><li>• Dokumentacja na budowę drogi Orłówk 20.000</li><li>• Dokumentacja ul. Polna i Oś na Wspólnej 50.000</li><li>• Budowa parkingu przy ul. Łakowej w Kmiecinnie 80.000</li><li>• Budowa chodnika w miejscowości Rakowo 23.000</li><li>• Budowa węzła integracyjnego w Nowym Dworze Gdańskim wraz z trasami dojazdowymi 250.000</li><li>• Budowa drogi Marynowy ul. Topolowa ze środków Budżetu UE PROW 1.282.794</li><li>• Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego 12.500</li><li>• Budowa chodnika w Sołectwie Myszewko 5.500</li></ul>	
<b>Dz. 630 - Turystyka</b>	<b>461.000</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Dokumentacja do projektu "Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9" 322.000</li><li>• Dokumentacja do projektu „Kajakiem przez Pomorze –zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej” 66.000</li><li>• Budowa trasy rowerowej na odcinku Tuja -Stawiec z ramach projektu Rozwój transgranicznej oferty turystycznej Żuław i Miasta Swiętłuj poprzez wzrost znaczenia dziedzictwa historycznego kwota ( przygotowanie wniosku aplikacyjnego oraz dokumentacji projektowej) 73.000</li></ul>	
<b>Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.615.701</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Udziały do Spółki CWZ , Pętla Żuławska Spółka z o.o. 202.500</li><li>• Wykup gruntów pod drogi i rozbudowę cmentarza 400.000</li><li>• Zagospodarowanie terenów pod cmentarz 50.000</li><li>• Modernizacja sieci ciepłowniczej 30.000</li><li>• Budowa wiaty rekreacyjnej na boisku asfaltowym w miejscowości Jazowa 24.000</li></ul>	

- Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim 742.000
- w tym
- Dostosowanie ŻOK do celów świadczenia usług społecznych 47.000
  - Zagospodarowanie bulwaru wzdłuż rzeki Tugi 57.000
  - Zagospodarowanie części wspólnych i podwórek wspólnot mieszkaniowych oraz komunalnych obiektów mieszkaniowych 107.000
  - Zagospodarowanie ciągów komunikacyjnych i terenów przyległych 511.000
  - Pobudzenie kreatywności z zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej 20.000
  - Wydatki Funduszu Sołeckiego 60.051
  - Zakup elementów siłowni Sołectwo Żelichowo 4.000
  - Budowa wiaty rekreacyjnej Sołectwo Jazowa 8.068
  - Zakup elementów siłowni Sołectwo Tuja 8.000
  - Zakup kosiarki samojezdnej i podkaszarki Sołectwo Gozdawa 4.500
  - Zakup elementów siłowni sołectwo Orłowo 8.000
  - Remont budynku Żuławskiego Ośrodka Kultury 60.000
  - Monitoring placu zabaw Sołectwo Marzęcino 1.500
  - Ogrodzenie placu zabaw sołectwo Marzęcino 2.000
  - Zakup elementów placu zabaw Sołectwo Kmiecín 6.500
  - Dopusażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej Lubieszewo 403
  - Dopusażenie placu zabaw Stawiec 2.179
  - Ogrodzenie placu zabaw sołectwo Gozdawa 2.000

**Dz. 750 Administracja publiczna 39.035**

- Zakup sprzętu komputerowego 27.000
- Zakup i montaż Klimatyzacji 5.535
- Zakup wyposażenia małej sali konferencyjnej 6.500

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 721.500**

- Budowa wiaty garażowej dla Samochodu OSP Kęпки 70.000
- Dotacja dla OSP na zakup samochodów 637.500
- Wpłaty na państwowy fundusz celowy ( wsparcie PSP) 9.000
- Realizacja programu Bezpieczne Żuławy 5.000

**Dz. 758 Różne rozliczenia 3.200**

- Rezerwa inwestycyjna 3.200

**Dz.851 Ochrona zdrowia 64.700**

- Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego 5.000
- Utworzenie i modernizacja miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych 59.700

**Dz. . 852 Pomoc społeczna 6.000**

- Zakup serwera dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 6.000

**Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 5.000**

- Zakup obieraczki do ziemniaków SP Nr 2 5.000

**Dz. 900 - Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska 138.450**

- Budowa nowych punktów świetlnych lampy solarne 55.000
- Wydatki w sołectwach - lampy solarne 32.800

- Doświetlenie dróg sołectwa Żelichowo 7.000
- Zamontowanie lampy solarnej Sołectwo Wężowiec 3.500
- Lampa solarna Sołectwo Stawiec 3.500
- Lampa solarna Sołectwo Kmiecin 2.250
- Zamontowanie 3 lamp solarnych Sołectwo Kępiny Małe 10.000
- Zakup lamp solarnych Sołectwo Kępki 6.500
- Lampa solarna Sołectwo Wierciny 2.300
- Dokumentacja projektowa na odnawialne źródła energii 15.600

**Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 30.181**

- Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie spójnej oferty turystycznej promującej tożsamość Żuław 24.471
  - zakup bramy wjazdowej do organizacji masowych imprez kulturalno-sportowych kwota 5.710 zł.

**Dz. 926 – Kultura fizyczna 600.100**

- Dokumentacja na zasilanie gazowe do gminnych obiektów sportowych 42.300
- Budowa zaplecza sanitarno-socjalnego w systemie modułowym 200.000,
- System nawadniania płyt boisk 70.000
- Budowa boisk w Kmiecinie i Marzęcinie ( dokumentacja oraz wkład własny) 210.000
- Dokumentacja na gminne obiekty sportowe- elementy lekkoatletyczne 30.000
- Wydatki Funduszu sołeckiego 9.000
- Zakup elementów siłowni zewnętrznej Sołectwo Kmiecin 9.000
- Zakup dwóch bramek do piłki nożnej 7.000
- Zakup kosy mechanicznej 3.700
- Zakup sztangi zawodniczej 19.100

**RAZEM :**

**8.760.961**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim

z dnia 28 września 2017 r.

**FUNDUSZ SOLECKI ROK 2017**

Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Wydatki z budżetu funduszu soleckiego	Klasyfikacja
1.	Powalina	1.Dokończenie remontu drogi (Koller – Badzio ok. 300 m)	3.500 zł	600 60017 § 4270
		2. dokończenie remontu drogi (do P. Lichtoń ok. 200 m)	5.223 zł	600 60017 § 4270
		<b>RAZEM:</b>	<b>8.723 zł</b>	
2.	Wężowiec	1. Zamontowanie lampy solarnej	3.500 zł	900 90015 § 6050
		2.Zakup elementów wyposażenia sołectwa- placu zabaw	1.846 zł	700 70005 § 4210
		3. Wypoczynek dzieci i młodzieży (zakup nagród rzeczowych, festyny)	0,00 zł	854 85412 § 4210
		4.Konserwacja placu zabaw oraz utrzymanie terenów zielonych	2.500 zł	700 70005 § 4210
		5. Zakup kosiarki	3.500 zł	700 70005 § 4210
		<b>RAZEM:</b>	<b>11.346 zł</b>	
3.	Stawiec	1.Zakup wyposażenia placów zabaw w Stawcu, Lubiszynku Drugim, Lubieszewo Pierwsze	4.500 zł	700 70005 § 6050
		2.Lampa solarna 1 szt.	3.500 zł	900 90015 § 6050
		3.Wypoczynek dzieci i młodzieży	1.000 zł	854 85412 § 4210
		4.Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	2.438 zł	700 70005 § 4210
		5. Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej (media- 1.000 zł, zakup mebli-1.000 zł itp.)	1.000 zł 1.000 zł	700 70005 § 4210 700 70005 § 4260
		6. Kultura i rekreacja mieszkańców sołectwa Stawiec	1.500 zł	921 92195 § 4300
		<b>RAZEM</b>	<b>14.938 zł</b>	
		4.	Lubieszewo	1. Zakup namiotu z wyposażeniem
2.Doposażenie placu zabaw dla małych dzieci oraz zakup siłowni	3.583 zł			700 70005 § 6050

		3.Integracja wsi (organizacja dożynek itp.)	3.000 zł	921 92195 § 4300
		4. Utrzymanie zieleni w sołectwie	3.500 zł	700 70005 § 4210
		5.Utrzymaniedróg gminnych	1.000 zł	600 60017 § 4300
		<b>RAZEM:</b>	<b>14.083 zł</b>	
5.	Żelichowo	1.Doświetlenie dróg sołectwa (lampa solarna 2 sztuki)	7.000 zł	900 90015 § 6050
		2.Zakup elementów siłowni zewnętrznej (dwie sztuki)	4.000 zł	700 70005 § 6050
		3. Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych (umowa zlecenie wykaszanie placu zabaw)	2.000 zł	700 70005 § 4170
		4.Utrzymanie dróg gminnych (wykaszenie poboczy, odśnieżanie, zakup piasku itp.)	1.500 zł 1.500 zł	600 60017 § 4210 600 60017 § 4300
		5.Wypoczynek dzieci i młodzieży (organizowanie festynów, zakup nagród rzeczowych itp.)	1.618 zł	854 85412 § 4300
		<b>RAZEM:</b>	<b>17.618 zł</b>	
6.	Solnica	1.Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.500 zł	700 70005 § 4210
		2.Imprezy kulturalno-integracyjne mieszkańców sołectwa	2.000 zł	921 92195 § 4300
		3.Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych i rekreacyjnych	500 zł	700 70005 § 4210
		4.Remont drogi gminnej przy Kanale „Izbowa Łacha”	3.500 zł	600 60017 § 4270
		5.Remont świetlicy wiejskiej (elewacja i termoizolacja)	5.000 zł	700 70005 § 4270
		6.Doposażenie placu zabaw (zakup elementów)	1.098 zł	700 70005 § 4210
		<b>RAZEM:</b>	<b>13.598 zł</b>	
7.	Orliniec	1.Dalszy remont świetlicy wiejskiej (zakup materiałów wykończeniowych, wyposażenie kuchni)	3.066 zł 2.500 zł	700 70005 § 4270 700 70005 § 4270
		2.Utrzymanie świetlicy wiejskiej (media, opał)	1.500 zł 500 zł	700 70005 § 4210 700 70005 § 4260
		3.Integracja dzieci i młodzieży (Dzień Dziecka, choinka)	1.300 zł	854 85412 § 4210
		<b>RAZEM:</b>	<b>8.866 zł</b>	
8.	Rakowiska	1.Kultura i rekreacja dla mieszkańców sołectwa (np. dożynki, spotkania	1.800 zł	921 92195 § 4300

		integracyjne)		
		2.Wypoczynek dzieci i młodzieży (np. zakup nagród rzeczowych, festyny)	700 zł	854 85412 § 4210
		3.Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz doposażenie (zakup tablicy ogłoszeń, energia, woda, artykuły AGD)	1.100 zł 400 zł	700 70005 § 4210 700 70005 § 4260
		4. Doposażenie placu zabaw (altanka rekreacyjna, elementy placu zabaw)	3.500 zł	700 70005 § 4210
		5. Remont świetlicy wiejskiej (wymiana instalacji elektrycznej, remont dachu, malowanie ścian)	1.822 zł	700 70005 § 4270
		<b>RAZEM:</b>	<b>9.322 zł</b>	
9.	Marynowy	1.Utrzymanie dróg gminnych (odsnieżanie, koszenie poboczy)	2.000 zł	600 60017 § 4300
		2.Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych (koszenie, zakup sprzętu i dodatków sportowych np. siatka do piłki siatkowej)	2.000 zł	700 70005 § 4210
		3.Utrzymanie świetlicy wiejskiej (energia, opał, woda, środki czystości)	1.000 zł 1.000 zł	700 70005 § 4210 700 70005 § 4260
		4.Wypoczynek dzieci i młodzieży (nagrody rzeczowe)	2.000 zł	854 85412 § 4210
		5.Zakup kosiarki samojezdnej	4.200 zł	700 70005 § 6060
		6. Rozbudowa (remont) drogi gminnej łączącej ul. Nowodworską z ul. Podcieniową	5.500 zł	600 60017 § 4270
		7. Rozbudowa parkingu przy ul. Podcieniowej	1.500 zł	600 60017 § 4270
		8. Integracja mieszkańców wsi	1.782 zł	921 92195 § 4300
		<b>RAZEM:</b>	<b>20.982 zł</b>	
10.	Kępiny Małe	1.Zamontowanie 3 szt. lamp solarnych	10.000 zł	900 90015 § 6050
		2.Utrzymanie świetlicy oraz terenów zielonych	1.701 zł 700 zł	700 70005 § 4210 700 70005 § 4260
		<b>RAZEM:</b>	<b>12.401 zł</b>	

11.	Myszewko	1. Remont chodnika w sołectwie Myszewko (na odcinku ok. 50 m znajdującego się przy drodze gminnej)	91 zł	600 60017 § 4270
		2. Budowa chodnika w sołectwie Myszewko na odcinku ok. 50 m	5.500 zł	600 60017 § 6050
		3. Zakup tablicy informacyjnej dla wsi Myszkowo	1.000 zł	700 70005 § 4210
		4. Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych (boisko, plac zabaw)	300 zł	700 70005 § 4210
		5. Kultura i rekreacja mieszkańców sołectwa (np. dożynki)	1.500 zł	921 92195 § 4300
		6. Remont drogi gminnej na działce nr 137 w Myszkowie	5.350 zł	600 60017 § 4270
		<b>RAZEM:</b>	<b>13.741 zł</b>	
12.	Marzęcino	1. Wykonanie opaski wokół świetlicy wiejskiej	3.000 zł	700 70005 § 4270
		2. Monitoring placu zabaw	1.500 zł	700 70005 § 6050
		3. Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	5.000 zł 2.243 zł	700 70005 § 4210 700 70005 § 4300
		4. Kultura i rekreacja mieszkańców sołectwa	6.000 zł	921 92195 § 4300
		5. Remont budynku gospodarczego przy świetlicy	5.000 zł	700 70005 § 4270
		6. Wyposażenie świetlicy wiejskiej (zakup termosu ok. 30-50 litrów)	1.000 zł	700 70005 § 4210
		7. Ogrodzenie cmentarza (Osłonka)	0,00 zł	700 70005 § 4300
		8. Ogrodzenie placu zabaw	2.000 zł	700 70005 § 6050
		<b>RAZEM:</b>	<b>25.743 zł</b>	
13.	Gozdawa	1. Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	1.000 zł	700 70005 § 4210
		2. Zakup elementów ogrodzenia placu zabaw	2.000 zł	700 70005 § 6050
		3. Zakup kosiarki samojezdnej i podkaszarki	4.500 zł	700 70005 § 6060
		4. Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej ( media- 1.500 zł, zakup materiałów do podłączenia wentylacji- 219 zł)	219 zł 1.500 zł	700 70005 § 4210 700 70005 § 4260
		5. Wypoczynek dzieci i młodzieży (festyny)	1.500 zł	854 85412 § 4300
		6. Kultura i rekreacja mieszkańców sołectwa (zakup materiałów na wieniec dożynkowy)	200 zł	921 92195 § 4210

		<b>RAZEM:</b>	<b>10.919 zł</b>	
14.	Starocin	1.Utrzymanie boiska i placu zabaw	300 zł 500 zł	700 70005 § 4210 700 70005 § 4260
		2.Zakup płyt jomb oraz ułożenie	11.239 zł	600 60017 § 4270
		3. Zakup kosiarki typu kosa oraz materiałów eksploatacyjnych i części	2.500 zł	700 70005 § 4210
		<b>RAZEM:</b>	<b>14.539 zł</b>	
15.	Stobna	1.Utrzymanie świetlicy wiejskiej (energia, farby, środki czystości itp.)	400 zł 600 zł	700 70005 § 4210 700 70005 § 4260
		2.Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych (paliwo, olej, umowa zlecenie na wykaszanie)	1.000 zł 500 zł	700 70005 § 4170 700 70005 § 4210
		3.Remont i pokrycie dachu wiaty biesiadnej w Stobnie	1.200 zł	700 70005 § 4270
		4.Dokończenie budowy chodnika w Stobnie	8.000 zł	600 60017 § 4270
		5. Wypoczynek dzieci i młodzieży	1.243 zł	854 85412 § 4210
		<b>RAZEM:</b>	<b>12.943 zł</b>	
16.	Rychnowo Żuławskie	1. Poprawa stanu dróg wewnętrznych na terenie sołectwa	10.519 zł	600 60017 § 4270
		<b>RAZEM:</b>	<b>10.519 zł</b>	
17.	Rakowo	1.Utrzymanie terenów rekreacyjno- sportowych (m.in. zakup materiałów na remont, paliwo, farby, krzewy itp.)	2.283 zł	700 70005 § 4210
		2.Kultura i rekreacja, spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa (m.in. dożynki, spotkanie Dzień Kobiet)	2.000 zł	921 92195 § 4300
		3.Wypoczynek dzieci i młodzieży (m.in. zakup nagród rzeczowych i spotkania integracyjne itp.)	1.000 zł	854 85412 § 4300
		4.Dokończenie budowy chodnika dla pieszych w Rakowie	7.000 zł	600 60017 § 6050
		5. Zakup sprzętu grającego z wyposażeniem	1.600 zł	700 70005 § 4210
		<b>RAZEM:</b>	<b>13.883 zł</b>	
18.	Orłowo	1.Wzmocnienie aktywności wsi Orłowo	2.500 zł	921 92195 § 4300

		2. Wypoczynek dzieci i młodzieży	3.000 zł	854 85412 § 4300
		3.Utrzymanie boisk	3.800 zł	926 92695 § 4210
		4. Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa Orłowo	3.682 zł	600 60017 § 4270
		5. Zakup wyposażenia placu zabaw (siłowni zewnętrznej oraz stołów i krzeseł)	8.000 zł	700 70005 § 6050
		<b>RAZEM:</b>	<b>20.982 zł</b>	
19.	Kępki	1.Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	2.000 zł	700 70005 § 4210
		2 Wypoczynek dzieci i młodzieży	1.200 zł	854 85412 § 4300
		3. Kultura i rekreacja mieszkańców sołectwa (m.in. dożynki itp.)	2.000 zł	921 92195 § 4300
		4.Zakup lamp solarnych	6.500 zł	900 90015 § 6050
		5.Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (żaluzje, krzesła, stoliki itp.)	1.712 zł	700 70005 § 4210
		6. Utrzymanie świetlicy wiejskiej (prąd, woda itp.)	700 zł	700 70005 § 4260
		<b>RAZEM:</b>	<b>14.112 zł</b>	
20.	Tuja	1. Utrzymanie dróg gminnych (m.in. odśnieżanie)	300 zł	600 60017 § 4300
		2. Zakup kosy spalinowej	1.700 zł	700 70005 § 4210
		3. Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	894 zł	700 70005 § 4210
		4. Festyn rodzinny- Wypoczynek dzieci i młodzieży	2.300 zł	854 85412 § 4300
		5. Zakup siłowni zewnętrznej (stół do ping-ponga, urządzenia fitness)	8.000 zł	700 70005 § 6050
		6. Zakup przenośnego namiotu i wyposażenia (krzesła, ławki, stół)	2.000 zł	700 70005 § 4210
		7. Utrzymanie przyłącza elektrycznego przy działce nr 69	200 zł	700 70005 § 4260
		<b>RAZEM:</b>	<b>15.394 zł</b>	
21.	Wierciny	1.Wypoczynek dzieci i młodzieży	1.500 zł	854 85412 § 4300
		2.Utrzymanie terenów zielonych, boiska i placu zabaw	3.380 zł 200 zł	700 70005 § 4210 700 70005 § 4260

		3.Kultura i rekreacja mieszkańców sołectwa	1.675 zł	921 92195 § 4300
		4.Doposażenie placu zabaw (stolik do gier towarzyskich)	1.700 zł	700 70005 § 4210
		5. Lampa solarna	2.300 zł	900 90015 § 6050
		6. Zakup tablicy informacyjnej	620 zł	700 70005 § 4210
		<b>RAZEM:</b>	<b>11.375 zł</b>	
22.	Kmiecin	1.Zakup elementów siłowni zewnętrznej (na gminnym obiekcie sportowym)	9.000 zł	926 92695 § 6050
		2. Zakup elementów placów zabaw (na terenie sołectwa Kmiecina)	6.500 zł	700 70005 § 6050
		3.Zakup kosiarki ciągniczka do utrzymania terenów zielonych	0,00 zł	700 70005 § 6060
		4. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	2.000 zł	700 70005 § 4210
		5.Zakup ubrań strażackich specjalnych typu „NOMEX”	1.600 zł	754 75412 § 4210
		6.Utrzymanie zimowe i letnie dróg gminnych na terenie sołectwa Kmiecina	2.000 zł	600 60017 § 4300
		7.Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży-zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży	1.000 zł	926 92695 § 4210
		8.Wypoczynek dzieci i młodzieży	800 zł	854 85412 § 4300
		9.Kultura i rekreacja	3.359 zł	921 92195 § 4300
		10.Zakup i instalacja lampy solarnej	2.250 zł	900 90015 § 6050
		<b>RAZEM:</b>	<b>28.509 zł</b>	
23.	Jazowa	1.Utrzymanie terenów zielonych (np. prąd-200 zł, zakup paliwa, naprawa kosy-300 zł, zakup piły, zakup drzewek, umowa zlecenie wykaszanie terenów zielonych itp.)	1.500 zł 200 zł 300 zł	700 70005 § 4210 700 70005 § 4260 700 70005 § 4300
		2.Wypoczynek dzieci i młodzieży (np. dzień dziecka, choinka, zakup nagród rzeczowych, spotkania integracyjne itp.)	1.500 zł 1.400 zł	854 85412 § 4210 854 85412 § 4300
		3.Dożynki, spotkania integracyjne (kultura i rekreacja mieszkańców sołectwa itp.)	5.100 zł	921 92195 § 4300

		4. Utrzymanie świetlicy wiejskiej (energia- 1.500 zł, woda, ścieki, węgiel- 2.000 zł, art. chemiczne)	1.500 zł 1.500 zł	700 70005 § 4210 700 70005 § 4260
		5. Budowa wiaty rekreacyjnej	8.068 zł	700 70005 § 6050
		<b>RAZEM:</b>	<b>21.068 zł</b>	
24.	Różewo	1. Zakup ogrodzenia na plac zabaw w Rakowym Polu	840 zł	700 70005 § 4210
		2. Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych (np. farby, paliwo, naprawa kosiarki)	800 zł	700 70005 § 4210
		3. Kultura i rekreacja mieszkańców sołectwa (np. dożynki, spotkania kulturalne)	300 zł	921 92195 § 4300
		4. Remont drogi asfaltowej w Różewie	8.551 zł	600 60017 § 4270
		<b>RAZEM:</b>	<b>10.491 zł</b>	
25.	Gozdawa Osada	1. Zakup agregatu prądotwórczego	3.200 zł	700 70005 § 6060
		2. Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych (paliwo, naprawa kosiarki itp.)	3.000 zł	700 70005 § 4210
		3. Doposażenie placu zabaw (zakup elementów placu zabaw)	4.131 zł	700 70005 § 4210
		4. Wypoczynek dzieci i młodzieży (np. festyny itp.)	1.500 zł	854 85412 § 4300
		<b>RAZEM:</b>	<b>11.831 zł</b>	
		<b>Razem Fundusz Sołecki na rok 2017</b>	<b>367.926 zł</b>	

600-60016-4270	5.500,00 zł
600-60017-4210	1 500,00 zł
600-60017-4270	61.155,00 zł
600-60017-4300	6 800,00 zł
600-60017-6050	12 500,00 zł
700-70005-4210	71 199,00 zł
700-70005-4260	9 500,00 zł
700-70005-4270	21 588,00 zł
700-70005-4300	9 406,00 zł
700-70005-6050	48 151,00 zł
700-70005-6060	11 900,00 zł
754-75412-4210	1 600,00 zł
854-85412-4210	6 243,00 zł
854-85412-4300	17 318,00 zł
900-90015-6050	35 050,00 zł

921-92195-4210	2 873,00 zł
921-92195-4300	31 843,00 zł
926-92695-4210	4 700,00 zł
926-92695-4260	100,00 zł
926-92695-6050	9 000,00 zł
<b>OGÓŁEM</b>	<b>367 926,00 zł</b>

Wydatki bieżące	251.325,00 zł
Wydatki majątkowe	116.601,00 zł
	-----
<b>OGÓŁEM</b>	<b>367.926,00 zł</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim

z dnia 28 września 2017 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2017 R.**

Dz.	Rozdz.	§		Przychody	Wydatki
<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>				<b>0,00</b>	
<b>Łącznie dochody</b>				<b>946 350,00</b>	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>420 900,00</b>	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>60 100,00</b>	
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu	59 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	
		0960	Darowizny	500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>314 800,00</b>	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	111 500,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadań z zakresu wychowania	191 500,00	
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	11 800,00	
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>46 000,00</b>	
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>525 450,00</b>	
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>525 450,00</b>	
		0830	Wpływy z usług	525 450,00	
<b>Łącznie wydatki</b>					<b>946 350,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>420 900,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>60 100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 500,00
		4220	Zakup środków żywności		1 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych		4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		11 100,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT		1 500,00

	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>		<b>314 800,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 800,00
		4220	Zakup żywności		191 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych		4 000,00
		4260	Zakup energii		30 100,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 707,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 520,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		250,00
		4430	Różne opłaty i składki		670,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		27 613,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>		<b>46 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4220	Zakup środków żywności		2 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych		6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>525 450,00</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>		<b>525 450,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 150,00
		4220	Zakup żywności		507 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 300,00
<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>					<b>0,00</b>

## Uzasadnienie

1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków:

- a) Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej z Gminy Krynica Morska kwota 4.100 na wydatki w gospodarce mieszkaniowej (analiza TBS)
- b) zwiększa się dochody z różnych tytułów w gospodarce mieszkaniowej kwota 60.000 (zwrot podatku Vat za lata ubiegłe),
- c) zwiększa się dochody z tytułu kar umownych w administracji z przeznaczeniem na wydatki w tym dziale kwota 3.560 zł,
- d) przenosi się dochody z tytułu danych adresowych z rozdziału 75023 (administracja publiczna) do działu 75011 (Urzędy Wojewódzkie) kwota 34 zł,
- e) zwiększa się dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej o kwotę 32.000 zł oraz z tytułu innych opłat pobieranych przez jst o kwotę 20.000 zł ,
- f) dokonuje się zwiększenia dochodu z tytułu zniszczenia podręczników szkolnych z przeznaczeniem na ich zakup kwota 29 zł,
- g) dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu odszkodowania za uszkodzoną lampę solarną z przeznaczeniem na wydatki w tym zakresie kwota 2.920 zł ,
- h) zwiększa się dochody z tytułu darowizn na organizację dożynek gminnych kwota 2.600 zł ,
- i) zmniejsz się dotację z Urzędu Wojewódzkiego z tytułu zwrotu wydatków Funduszu Sołeckiego za 2016r. kwota 10.438 zł ,
- j) zwiększa się wydatki na zakup energii dla obiektu Żuławskiego Parku Historycznego kwota 30.000 zł ,
- k) zwiększa się wydatki na remonty w gospodarce mieszkaniowej kwota 31.562 zł
- l) zwiększa się wydatki na nowe lampy solarne kwota 20.000 zł,
- ł) zwiększa się wydatki w gospodarce komunalnej o kwotę 20.000 zł.

2. Zmniejsza się wydatki na kapitalny remont ulicy Willowej w wysokości 250.000 zł z przeznaczeniem na :

- a) zwiększenie wydatków na kapitalny remont ulic Sołdka i Żeromskiego 70.000 zł
- b) bieżące utrzymanie dróg 100.000 zł
- c) wydatki majątkowe w działalności sportowej kwota 8.500 zł ( zakup dwóch bramek oraz kosy mechanicznej)
- d) bieżące remonty w gospodarce mieszkaniowej kwota 71.500 zł.

3. Zmniejsza się wydatki bieżące w działalności sportowej na wydatki majątkowe kwota 21.300 zł ( zakup kosy mechanicznej oraz sztangi zawodniczej).

4. Dokonuje się zmian w zadaniach Funduszu Sołeckiego Sołectwo Rakowo poprzez zmniejszenie wydatku na zadaniu utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych kwota 600 zł oraz zadania wypoczynek dzieci i młodzieży kwota 1.000 zł i utworzenie nowego zadania zakup sprzętu grającego z wyposażeniem kwota 1.600 zł

5. Dokonuje się zmian w zadaniach Funduszu Sołeckiego Sołectwo Wierciny poprzez zmniejszenie wydatku na zadaniu utrzymanie terenów zielonych, boiska i placu zabaw na nowe zadania „zakup tablicy informacyjnej” kwota 620 zł .

6. Dokonuje się zmian w planie rachunku dochodów własnych.