

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 2017r. , poz. 1875 z późn. zm.) , art. 211, art. 212, art. 257, art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę 911.781zł w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 187.895 zł oraz dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.099.676 zł wg załącznika Nr 1

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę 911.781 zł w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 139.105 zł oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 772.676 zł wg załącznika Nr 2.

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

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

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

- dochody	73.567.622,73
w tym	
dochody bieżące	68.907.231,73
dochody majątkowe	4.660.391,00
dotacja na zadania zlecone	20.456.694,73
- przychody	2.437.548
- wydatki	74.693.027,73
w tym	
wydatki bieżące	66.828.629,73
wydatki majątkowe	7.864.398,00
na realizację zadań zleconych	20.456.694,73
- 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 zmiany w planie wydatków majątkowych wg załącznika Nr 4

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

3. Dokonuj się zmiany 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 3 listopada 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
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 040 500,00	0,00	33 000,00	3 073 500,00
			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	3 040 500,00	0,00	33 000,00	3 073 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43 000,00	0,00	20 000,00	63 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
750			Administracja publiczna	240 350,00	0,00	44 800,00	285 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 756,00	0,00	0,00	45 756,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 560,00	0,00	44 800,00	48 360,00
			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	44 800,00	44 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 416 165,00	0,00	110 000,00	21 526 165,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 044 063,00	0,00	110 000,00	5 154 063,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	0,00	110 000,00	510 000,00
758			Różne rozliczenia	18 848 727,00	0,00	50 000,00	18 898 727,00

			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	105 114,00	0,00	50 000,00	155 114,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	50 000,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	865 612,00	-50 000,00	95,00	815 707,00
			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	194 271,00	0,00	95,00	194 366,00
			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	29,00	0,00	95,00	124,00
	80104		Przedszkola	572 244,00	-50 000,00	0,00	522 244,00
			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	120 000,00	-50 000,00	0,00	70 000,00
bieżące razem:				68 719 336,73	-50 000,00	237 895,00	68 907 231,73
			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

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 445 276,00	-1 099 676,00	0,00	3 345 600,00
			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	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 445 276,00	-1 099 676,00	0,00	3 345 600,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 853 495,00	-453 495,00	0,00	1 400 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 578 181,00	-646 181,00	0,00	1 932 000,00
majątkowe razem:				5 760 067,00	-1 099 676,00	0,00	4 660 391,00
			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	1 150 500,00	0,00	0,00	1 150 500,00
Ogółem:				74 479 403,73	-1 149 676,00	237 895,00	73 567 622,73

	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	1 377 457,00	0,00	0,00	1 377 457,00
--	--	--------------	------	------	--------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim

z dnia 3 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	6278691	1169110	1169110	0	1169110	0	0	0	0	0	0	5109581	5109581	1858881	0	
			zmniejszenie	-44300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-44300	-44300	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6234391	1169110	1169110	0	1169110	0	0	0	0	0	0	0	5065281	5065281	1858881	0
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	44300	0	0	0	44300	0	0	0	0	0	0	44300	44300	0	0	
			zmniejszenie	-44300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-44300	-44300	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	44300	0	0	0	44300	0	0	0	0	0	0	44300	44300	0	0	
			zmniejszenie	-44300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-44300	-44300	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
630		Turystyka	przed zmianą	659534	198534	172534	42870	129664	26000	0	0	0	0	0	461000	461000	0	0	
			zmniejszenie	-22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22000	-22000	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	637534	198534	172534	42870	129664	26000	0	0	0	0	0	0	439000	439000	0	0
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	659534	198534	172534	42870	129664	26000	0	0	0	0	0	461000	461000	0	0	
			zmniejszenie	-22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22000	-22000	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	637534	198534	172534	42870	129664	26000	0	0	0	0	0	0	439000	439000	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	461000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	461000	461000	0	0	
			zmniejszenie	-22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22000	-22000	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	439000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439000	439000	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5092548	3476847	3476847	33615	3443232	0	0	0	0	0	0	1615701	1413201	0	202500	
			zmniejszenie	-728000	-100000	-100000	0	-100000	0	0	0	0	0	0	0	-628000	-628000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4364548	3376847	3376847	33615	3343232	0	0	0	0	0	0	0	987701	785201	0	202500
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4331948	3458247	3458247	33615	3424632	0	0	0	0	0	0	873701	671201	0	202500	
			zmniejszenie	-218000	-100000	-100000	0	-100000	0	0	0	0	0	0	0	-118000	-118000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4113948	3358247	3358247	33615	3324632	0	0	0	0	0	0	0	755701	553201	0	202500
4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	600761	600761	600761	0	600761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-100000	-100000	-100000	0	-100000	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	500761	500761	500761	0	500761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	654801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	654801	654801	0	0	
			zmniejszenie	-118000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-118000	-118000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	536801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	536801	536801	0	0
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	760600	18600	18600	0	18600	0	0	0	0	0	0	742000	742000	0	0	
			zmniejszenie	-510000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-510000	-510000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	250600	18600	18600	0	18600	0	0	0	0	0	0	0	232000	232000	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą 742000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	742000	742000	0	0
			zmniejszenie		-510000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-510000	-510000	0	0
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		232000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232000	232000	0	0
710		Działalność usługowa			przed zmianą 85000	85000	85000	23550	61450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		-20000	-20000	-20000	0	-20000	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		65000	65000	65000	23550	41450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			przed zmianą 80000	80000	80000	23550	56450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		-20000	-20000	-20000	0	-20000	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		60000	60000	60000	23550	36450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą 56450	56450	56450	0	56450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		-20000	-20000	-20000	0	-20000	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		36450	36450	36450	0	36450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna			przed zmianą 5380672	5341637	5078660	3982329	1096331	15000	210350	37627	0	0	39035	39035	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		5381472	5342437	5079460	3983129	1096331	15000	210350	37627	0	0	39035	39035	0	0
	75095	Pozostała działalność			przed zmianą 343836	343836	238559	186109	52450	15000	52650	37627	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		344636	344636	239359	186909	52450	15000	52650	37627	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą 126874	126874	126874	126874	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
			zwiększenie		800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		127674	127674	127674	127674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego			przed zmianą 790400	790400	0	0	0	0	0	0	0	790400	0	0	0	0
			zmniejszenie		-20000	-20000	0	0	0	0	0	0	0	-20000	0	0	0	0
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		770400	770400	0	0	0	0	0	0	0	770400	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			przed zmianą 790400	790400	0	0	0	0	0	0	0	790400	0	0	0	0
			zmniejszenie		-20000	-20000	0	0	0	0	0	0	0	-20000	0	0	0	0
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		770400	770400	0	0	0	0	0	0	0	770400	0	0	0	0
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			przed zmianą 790400	790400	0	0	0	0	0	0	0	790400	0	0	0	0
			zmniejszenie		-20000	-20000	0	0	0	0	0	0	0	-20000	0	0	0	0
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		770400	770400	0	0	0	0	0	0	0	770400	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie			przed zmianą 20061468	20061468	18329011	14564593	3764418	1383850	348607	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		95	95	95	95	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		20061563	20061563	18329106	14564593	3764513	1383850	348607	0	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe			przed zmianą 10009095	10009095	9805746	8164945	1640801	0	203349	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		95	95	95	95	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		10009190	10009190	9805841	8164945	1640896	0	203349	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		przed zmianą	233395,11	233395,11	233395,11	0	233395,11	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	95	95	95	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	233490,11	233490,11	233490,11	0	233490,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna		przed zmianą	1209101	609001	549001	262030	286971	60000	0	0	0	0	600100	600100	0	0
				zmniejszenie	-78376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-78376	-78376	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1130725	609001	549001	262030	286971	60000	0	0	0	0	521724	521724	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą	711371	339271	339271	149730	189541	0	0	0	0	0	372100	372100	0	0
				zmniejszenie	-78376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-78376	-78376	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	632995	339271	339271	149730	189541	0	0	0	0	0	293724	293724	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	372100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372100	372100	0	0
				zmniejszenie	-78376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-78376	-78376	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	293724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293724	293724	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	75604808,73	66523360,73	40897666,73	22861155,76	18036510,97	3289019	21264141	282134	0	790400	9081448	8878948	1888352	202500
				zmniejszenie	-912676	-140000	-120000	0	-120000	0	0	0	0	-20000	-772676	-772676	0	0
				zwiększenie	895	895	895	800	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	74693027,73	66384255,73	40778561,73	22861955,76	17916605,97	3289019	21264141	282134	0	770400	8308772	8106272	1888352	202500

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim

z dnia 3 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
														przed zmianą			zmniejszenie	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	6234391	1169110	1169110	0	1169110	0	0	0	0	0	0	5065281	5065281	1858881	0
			zmniejszenie	-591500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-591500	-591500	-200000	0
			zwiększenie	250850	850	850	0	850	0	0	0	0	0	0	250000	250000	0	0
			po zmianach	5893741	1169960	1169960	0	1169960	0	0	0	0	0	0	4723781	4723781	1658881	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250000	250000	0	0
			po zmianach	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	400000	0	0
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250000	250000	0	0
			po zmianach	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	400000	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4144294	568500	568500	0	568500	0	0	0	0	0	0	3575794	3575794	1288394	0
			zmniejszenie	-200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200000	-200000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3944294	568500	568500	0	568500	0	0	0	0	0	0	3375794	3375794	1288394	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2287400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2287400	2287400	0	0
			zmniejszenie	-200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200000	-200000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2087400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2087400	2087400	0	0
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	1369610	600610	600610	0	600610	0	0	0	0	0	0	769000	769000	0	0
			zmniejszenie	-191500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-191500	-191500	0	0
			zwiększenie	850	850	850	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1178960	601460	601460	0	601460	0	0	0	0	0	0	577500	577500	0	0
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	577310	577310	577310	0	577310	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	850	850	850	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	578160	578160	578160	0	578160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	769000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	769000	769000	0	0
			zmniejszenie	-191500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-191500	-191500	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	577500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	577500	577500	0	0
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	570487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570487	570487	570487	0
			zmniejszenie	-200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200000	-200000	-200000	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	370487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370487	370487	370487	0
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	70000	70000	0
			zmniejszenie	-60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60000	-60000	-60000	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	10000	0
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180000	180000	180000	0
			zmniejszenie	-140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-140000	-140000	-140000	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	40000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
																		przed zmianą
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4364548	3376847	3376847	33615	3343232	0	0	0	0	0	987701	785201	0	202500	
			zmniejszenie	-6250	-2050	-2050	0	-2050	0	0	0	0	0	0	-4200	-4200	0	0
			zwiększenie	127600	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	118600	0	0	118600
			po zmianach	4485898	3383797	3383797	33615	3350182	0	0	0	0	0	0	1102101	781001	0	321100
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4113948	3358247	3358247	33615	3324632	0	0	0	0	0	755701	553201	0	202500	
			zmniejszenie	-6250	-2050	-2050	0	-2050	0	0	0	0	0	0	-4200	-4200	0	0
			zwiększenie	127600	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	118600	0	0	118600
			po zmianach	4235298	3365197	3365197	33615	3331582	0	0	0	0	0	0	870101	549001	0	321100
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	127114	127114	127114	0	127114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2050	-2050	-2050	0	-2050	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	125064	125064	125064	0	125064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	637068	637068	637068	0	637068	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	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	646068	646068	646068	0	646068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	przed zmianą	202500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202500	0	0	202500	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	118600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118600	0	0	118600
			po zmianach	321100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321100	0	0	321100
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	16400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16400	16400	0	0	
			zmniejszenie	-4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4200	-4200	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12200	12200	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5381472	5342437	5079460	3983129	1096331	15000	210350	37627	0	0	39035	39035	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	107033	107033	107033	0	107033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5488505	5449470	5186493	3983129	1203364	15000	210350	37627	0	0	0	39035	39035	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4512606	4473571	4470871	3610220	860651	0	2700	0	0	0	39035	39035	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	107033	107033	107033	0	107033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4619639	4580604	4577904	3610220	967684	0	2700	0	0	0	0	39035	39035	0	0
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	109500	109500	109500	0	109500	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	107033	107033	107033	0	107033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	216533	216533	216533	0	216533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	20061563	20061563	18329106	14564593	3764513	1383850	348607	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-26199	-26199	-22199	-2240	-19959	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	319279	319279	168109	131588	36521	150000	1170	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	20354643	20354643	18475016	14693941	3781075	1533850	345777	0	0	0	0	0	0	0	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	10009190	10009190	9805841	8164945	1640896	0	203349	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-21499	-21499	-21499	-2240	-19259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	63288	63288	63288	63288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10050979	10050979	9847630	8225993	1621637	0	203349	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6412937	6412937	6412937	6412937	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	54588	54588	54588	54588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6467525	6467525	6467525	6467525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			inwestycje i zakupy inwestycyjne	
																		inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą 1095641	1095641	1095641	1095641	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	
				zwiększenie 8700	8700	8700	8700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 1104341	1104341	1104341	1104341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą 149687	149687	149687	149687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -2240	-2240	-2240	-2240	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 147447	147447	147447	147447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		przed zmianą 233490,11	233490,11	233490,11	0	233490,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -2700	-2700	-2700	0	-2700	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 230790,11	230790,11	230790,11	0	230790,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4260	Zakup energii		przed zmianą 317715	317715	317715	0	317715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -1319	-1319	-1319	0	-1319	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 316396	316396	316396	0	316396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą 61657	61657	61657	0	61657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -5000	-5000	-5000	0	-5000	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 56657	56657	56657	0	56657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		przed zmianą 9370	9370	9370	0	9370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -600	-600	-600	0	-600	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 8770	8770	8770	0	8770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 171147,97	171147,97	171147,97	0	171147,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -2500	-2500	-2500	0	-2500	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 168647,97	168647,97	168647,97	0	168647,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4410	Podróże służbowe krajowe		przed zmianą 12111	12111	12111	0	12111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -1300	-1300	-1300	0	-1300	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 10811	10811	10811	0	10811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4430	Różne opłaty i składki		przed zmianą 11363	11363	11363	0	11363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -478	-478	-478	0	-478	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 10885	10885	10885	0	10885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą 357834	357834	357834	0	357834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -3962	-3962	-3962	0	-3962	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 353872	353872	353872	0	353872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą 10712	10712	10712	0	10712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -1400	-1400	-1400	0	-1400	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 9312	9312	9312	0	9312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą 219622	219622	209240	177823	31417	0	10382	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -700	-700	-700	0	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 81470	81470	81170	64300	16870	0	300	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 300392	300392	289710	242123	47587	0	10682	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
															10	11	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	10382	10382	0	0	0	10382	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	300	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	10682	10682	0	0	0	10682	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	135805	135805	135805	135805	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	53000	53000	53000	53000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	188805	188805	188805	188805	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	26247	26247	26247	26247	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	36247	36247	36247	36247	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	3774	3774	3774	3774	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1300	1300	1300	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	5074	5074	5074	5074	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	14947	14947	14947	0	14947	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	15647	15647	15647	0	15647	0	0	0	0	0	0	0	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		przed zmianą	1036	1036	1036	0	1036	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	536	536	536	0	536	0	0	0	0	0	0	0	
	4260	Zakup energii		przed zmianą	3989	3989	3989	0	3989	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	11200	11200	11200	0	11200	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	15189	15189	15189	0	15189	0	0	0	0	0	0	0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		przed zmianą	409	409	409	0	409	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	209	209	209	0	209	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	3890	3890	3890	0	3890	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	5190	5190	5190	0	5190	0	0	0	0	0	0	0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	5869	5869	5869	0	5869	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3670	3670	3670	0	3670	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	9539	9539	9539	0	9539	0	0	0	0	0	0	0	
80104	Przedszkola			przed zmianą	3544923	3544923	2179873	1943230	236643	1327108	37942	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	170521	170521	19651	0	19651	150000	870	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3715444	3715444	2199524	1943230	256294	1477108	38812	0	0	0	0	0	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		przed zmianą	1318508	1318508	0	0	1318508	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	150000	150000	0	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1468508	1468508	0	0	1468508	0	0	0	0	0	0	0	

1	2	4	5	Z tego										15	z tego:											
				6	7	z tego:		10	11	12	13	14	16		17	18										
						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	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.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	37942	37942	0	0	0	0	37942	0	0	0	0	0	0	0									
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
			zwiększenie	870	870	0	0	0	0	870	0	0	0	0	0	0	0									
			po zmianach	38812	38812	0	0	0	0	38812	0	0	0	0	0	0	0									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	47870	47870	47870	0	47870	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	2031	2031	2031	0	2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
			po zmianach	49901	49901	49901	0	49901	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	4260	Zakup energii	przed zmianą	72000	72000	72000	0	72000	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	11525	11525	11525	0	11525	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
			po zmianach	83525	83525	83525	0	83525	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1042	1042	1042	0	1042	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	392	392	392	0	392	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
			po zmianach	1434	1434	1434	0	1434	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	55323	55323	55323	0	55323	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	5703	5703	5703	0	5703	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
			po zmianach	61026	61026	61026	0	61026	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	80110	Gimnazja	przed zmianą	4126390	4126390	4054083	3399004	655079	0	72307	0	0	0	0	0	0	0									
			zmniejszenie	-4000	-4000	0	0	0	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0									
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
			po zmianach	4122390	4122390	4054083	3399004	655079	0	68307	0	0	0	0	0	0	0									
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	72307	72307	0	0	0	0	72307	0	0	0	0	0	0	0									
			zmniejszenie	-4000	-4000	0	0	0	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0									
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
			po zmianach	68307	68307	0	0	0	0	68307	0	0	0	0	0	0	0									
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	535431	535431	515431	2294	513137	0	20000	0	0	0	0	0	0	0									
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
			zwiększenie	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
			po zmianach	539431	539431	519431	6294	513137	0	20000	0	0	0	0	0	0	0									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2294	2294	2294	2294	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									
			zwiększenie	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
			po zmianach	6294	6294	6294	6294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5148247	5142247	2639856	1373912	1265944	10000	2492391	0	0	0	6000	6000	0	0									
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
			zwiększenie	23000	23000	23000	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
			po zmianach	5171247	5165247	2662856	1396912	1265944	10000	2492391	0	0	0	6000	6000	0	0									
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1281271	1275271	1271271	965391	305880	0	4000	0	0	0	6000	6000	0	0									
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
			zwiększenie	23000	23000	23000	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
			po zmianach	1304271	1298271	1294271	988391	305880	0	4000	0	0	0	6000	6000	0	0									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	789276	789276	789276	789276	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									
			zwiększenie	23000	23000	23000	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
			po zmianach	812276	812276	812276	812276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
														10			11	17
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1751890	1746890	1535064	1278421	256643	0	211826	0	0	0	5000	5000	0	0	
			zmniejszenie	-55889	-55039	-55039	-47479	-7560	0	0	0	0	0	0	-850	-850	0	0
			zwiększenie	16200	4000	0	0	0	0	0	4000	0	0	0	12200	12200	0	0
			po zmianach	1712201	1695851	1480025	1230942	249083	0	215826	0	0	0	0	16350	16350	0	0
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	1455559	1450559	1429405	1278421	150984	0	21154	0	0	0	5000	5000	0	0	
			zmniejszenie	-53089	-52239	-52239	-47479	-4760	0	0	0	0	0	0	-850	-850	0	0
			zwiększenie	16200	4000	0	0	0	0	0	4000	0	0	0	12200	12200	0	0
			po zmianach	1418670	1402320	1377166	1230942	146224	0	25154	0	0	0	0	16350	16350	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	21154	21154	0	0	0	0	21154	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4000	4000	0	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	25154	25154	0	0	0	0	0	25154	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1004982	1004982	1004982	1004982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-29691	-29691	-29691	-29691	0	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	975291	975291	975291	975291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	183659	183659	183659	183659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-10703	-10703	-10703	-10703	0	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	172956	172956	172956	172956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	26088	26088	26088	26088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-7085	-7085	-7085	-7085	0	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	19003	19003	19003	19003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	37151	37151	37151	0	37151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2650	-2650	-2650	0	-2650	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	34501	34501	34501	0	34501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1220	1220	1220	0	1220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-670	-670	-670	0	-670	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	550	550	550	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11129	11129	11129	0	11129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-960	-960	-960	0	-960	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	10169	10169	10169	0	10169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1630	1630	1630	0	1630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-480	-480	-480	0	-480	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	1150	1150	1150	0	1150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	
			zmniejszenie	-850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-850	-850	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4150	4150	0	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	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	12200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12200	12200	0	0	
		po zmianach	12200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12200	12200	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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.		
					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
						przed zmianą	zmniejszenie															
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	100911	100911	100911	0	100911	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			zmniejszenie	-2800	-2800	-2800	0	-2800	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	0			
			po zmianach	98111	98111	98111	0	98111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6408	6408	6408	0	6408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	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	0				
		po zmianach	5908	5908	5908	0	5908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	94503	94503	94503	0	94503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		zmniejszenie	-2300	-2300	-2300	0	-2300	0	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	0				
		po zmianach	92203	92203	92203	0	92203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1660507	1630326	102326	2283	100043	1528000	0	0	0	0	0	30181	30181	24471	0					
		zmniejszenie	-800	-800	-800	0	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zwiększenie	6200	6200	0	0	0	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		po zmianach	1665907	1635726	101526	2283	99243	1534200	0	0	0	0	0	0	30181	30181	24471	0				
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	882000	882000	0	0	0	882000	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	6200	6200	0	0	0	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		po zmianach	888200	888200	0	0	0	888200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	882000	882000	0	0	0	882000	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	6200	6200	0	0	0	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		po zmianach	888200	888200	0	0	0	888200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	175507	145326	102326	2283	100043	43000	0	0	0	0	0	30181	30181	24471	0					
		zmniejszenie	-800	-800	-800	0	-800	0	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	0				
		po zmianach	174707	144526	101526	2283	99243	43000	0	0	0	0	0	0	30181	30181	24471	0				
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80420	80420	80420	0	80420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		zmniejszenie	-800	-800	-800	0	-800	0	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	0				
		po zmianach	79620	79620	79620	0	79620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1130725	609001	549001	262030	286971	60000	0	0	0	0	0	521724	521724	0	0					
		zmniejszenie	-338424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-338424	-338424	0	0					
		zwiększenie	168900	59100	59100	26100	33000	0	0	0	0	0	0	109800	109800	0	0					
		po zmianach	961201	668101	608101	288130	319971	60000	0	0	0	0	0	293100	293100	0	0					
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	632995	339271	339271	149730	189541	0	0	0	0	0	0	293724	293724	0	0					
		zmniejszenie	-173424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-173424	-173424	0	0					
		zwiększenie	168900	59100	59100	26100	33000	0	0	0	0	0	0	109800	109800	0	0					
		po zmianach	628471	398371	398371	175830	222541	0	0	0	0	0	0	230100	230100	0	0					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	118487	118487	118487	118487	0	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	26100	26100	26100	26100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		po zmianach	144587	144587	144587	144587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Id: 180B8163-08CB-4BC0-A3E6-C44CFD8C-4760	163-08CB-4BC0-A3E6-C44CFD8C-4760	Zakup energii	przed zmianą	42000	42000	42000	0	42000	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	33000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	75000	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	293724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293724	293724	0	0
				zmniejszenie	-173424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-173424	-173424	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	120300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120300	120300	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	0	0	0	0	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
				zwiększenie	109800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109800	109800	0	0
				po zmianach	109800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109800	109800	0	0
	92695	Pozostała działalność		przed zmianą	497730	269730	209730	112300	97430	60000	0	0	0	0	228000	228000	0	0
				zmniejszenie	-165000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-165000	-165000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	332730	269730	209730	112300	97430	60000	0	0	0	0	63000	63000	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	228000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228000	228000	0	0
				zmniejszenie	-165000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-165000	-165000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	63000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63000	63000	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	74693027,73	66384255,73	40778561,73	22861955,76	17916605,97	3289019	21264141	282134	0	770400	8308772	8106272	1888352	202500
				zmniejszenie	-1019062	-84088	-80088	-49719	-30369	0	-4000	0	0	0	-934974	-934974	-200000	0
				zwiększenie	1019062	528462	367092	180688	186404	156200	5170	0	0	0	490600	372000	0	118600
				po zmianach	74693027,73	66828629,73	41065565,73	22992924,76	18072640,97	3445219	21265311	282134	0	770400	7864398	7543298	1688352	321100

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 3 listopada 2017 r.

ZESTAWIENIE PRZYJĘTYCH DO PLANU NA 2017 ROK INWESTYCJI

DZ. 010 Rolnictwa	287.000
<ul style="list-style-type: none">• Budowa drogi do gruntów rolnych – droga w Solnicy wzdłuż rzeki• Izbowa Łacha 252.000• Wykonanie projektu zbiornika bezodpływowego w Marzęcinie 35.000	
Dz. 600 Transport i łączność	4.723.781
<ul style="list-style-type: none">• Zagospodarowanie terenu przy ul. Warszawskiej budowa parkingu przy obiektach sportowych wraz z budową chodnika do obiektów USC, PCPR 250.000• Przebudowa początkowego fragmentu ul. Szkolnej 154.000• Budowa drogi Lawendowej i Fiołkowej 232.000• Budowa ronda przy zbiegu ulic Warszawska-Morska 1.031.400• Przełożenie nawierzchni ulic Sołdka i Żeromskiego 320.000• Modernizacja ulicy Willowej w Nowym Dworze Gdańskim 350.000• Projekt budowy drogi do terenów inwestycyjnych 58.500• Remont drogi w m. Myszewko dz. Nr 38/4 30.000• Pomoc dla powiatu nowodworskiego do budowy drogi w Orłótku 150.000• Pomoc dla powiatu nowodworskiego na budowę drogi na odcinku Rychnowo Żuławskie – Myszewko 250.000• Parking przy świetlicy w Solnicy 18.000• Budowa dróg w Sołectwie Powalina 30.000• Dokumentacja na budowę drogi Orłótko 20.000• Dokumentacja ul. Polna i Oś na Wspólnej 50.000• Budowa parkingu przy ul. Łakowej w Kmiecinnie 80.000• Budowa chodnika w miejscowości Rakowo 23.000• Budowa węzła integracyjnego w Nowym Dworze Gdańskim wraz z trasami dojazdowymi 50.000• Budowa drogi Marynowy ul. Topolowa ze środków Budżetu UE PROW 1.288.394• Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego 12.500• Budowa chodnika w Sołectwie Myszewko 5.500• Dotacja celowa dla partnera projektu w ramach projektu Budowa węzłów integracyjnych 320.487	
Dz. 630 - Turystyka	439.000
<ul style="list-style-type: none">• Dokumentacja do projektu "Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9" 300.000• Dokumentacja do projektu „Kajakiem przez Pomorze –zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej” 66.000• Budowa trasy rowerowej na odcinku Tuja -Stawiec z ramach projektu Rozwój transgranicznej oferty turystycznej Żuław i Miasta Swiętłój poprzez wzrost znaczenia dziedzictwa historycznego kwota (przygotowanie wniosku aplikacyjnego oraz dokumentacji projektowej) 73.000	
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	1.106.301
<ul style="list-style-type: none">• Udziały do Spółki CWZ , Pętla Żuławska Spółka z o.o. 321.100• Wykup gruntów pod drogi i rozbudowę cmentarza 400.000• Budowa wiaty rekreacyjnej na boisku asfaltowym w miejscowości Jazowa 24.000	

- Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim 232.000
- 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 69.000
 - 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 22.000
 - Monitoring placu zabaw Sołectwo Marzęcino 1.500
 - Ogrodzenie placu zabaw sołectwo Marzęcino 2.000
 - Zakup elementów placu zabaw Sołectwo Kmiecino 6.500
 - Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej Lubieszewo 403
 - Doposażenie 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 Kępki 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 16.350

- Zakup obieraczki do ziemniaków SP Nr 2 4.150
- Zakup pieca konwekcyjno –parowego w ZSP w Kmiecinie 12.200

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 Kmiecín 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 **293.100**

- Dokumentacja na zasilanie gazowe do gminnych obiektów sportowych 42.300
- Budowa zaplecza sanitarno-socjalnego w systemie modułowym 13.000,
- System nawadniania płyt boisk 35.000
- Zakup samochodu dostawczego ze skrzynią ładunkową i kabina dla 7 osób 80.000
- Budowa boiska w Kmiecínie (dokumentacja) 22.000
- Budowa boisk w Marzęcínie (dokumentacja) 23.000
- Dokumentacja na gminne obiekty sportowe- elementy lekkoatletyczne 30.000
- Wydatki Funduszu sołeckiego 9.000
- Zakup elementów siłowni zewnętrznej Sołectwo Kmiecín 9.000
- Zakup dwóch bramek do piłki nożnej 7.000
- Zakup kosy mechanicznej 3.700
- Zakup sztangi zawodniczej 19.100

RAZEM : **7.868.598**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim

z dnia 3 listopada 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. Lichłoń ok. 200 m)	5.223 zł	600 60017 § 4270
		RAZEM:	8.723 zł	
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
		RAZEM:	11.346 zł	
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
		RAZEM	14.938 zł	
		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
		RAZEM:	14.083 zł	
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
		RAZEM:	17.618 zł	
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
		RAZEM:	13.598 zł	
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
		RAZEM:	8.866 zł	
8.	Rakowiska	1.Kultura i rekreacja dla mieszkańców sołectwa (np. dożynki, spotkania	1.000 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)	0 zł	700 70005 § 4210
		5. Remont świetlicy wiejskiej (wymiana instalacji elektrycznej, remont dachu, malowanie ścian)	6.122 zł	700 70005 § 4270
		RAZEM:	9.322 zł	
9.	Marynowy	1.Utrzymanie dróg gminnych (odsnieżanie, koszenie poboczy)	550 zł	600 60017 § 4300
		2.Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych (koszenie, zakup sprzętu i dodatków sportowych np. siatka do piłki siatkowej)	3.450 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)	1.500 zł	854 85412 § 4210
		5.Zakup kosiarki samojezdnej	0 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
		9. Przebudowa schodów wejściowych do świetlicy wiejskiej	4.700,00 zł	700 70005 § 4270
		RAZEM:	20.982 zł	
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
		RAZEM:	12.401 zł	

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
		RAZEM:	13.741 zł	
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
		RAZEM:	25.743 zł	
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

		RAZEM:	10.919 zł	
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
		RAZEM:	14.539 zł	
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
		RAZEM:	12.943 zł	
16.	Rychnowo Żuławskie	1. Poprawa stanu dróg wewnętrznych na terenie sołectwa	10.519 zł	600 60017 § 4270
		RAZEM:	10.519 zł	
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
		RAZEM:	13.883 zł	
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
		RAZEM:	20.982 zł	
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
		RAZEM:	14.112 zł	
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	0 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
		8. Remont przystanków	2.300 zł	600 60017 § 4270
		RAZEM:	15.394 zł	
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
		RAZEM:	11.375 zł	
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
		RAZEM:	28.509 zł	
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
		RAZEM:	21.068 zł	
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
		RAZEM:	10.491 zł	
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
		RAZEM:	11.831 zł	
		Razem Fundusz Sołecki na rok 2017	367.926 zł	

600-60016-4270	5.500,00 zł
600-60017-4210	1 500,00 zł
600-60017-4270	63.455,00 zł
600-60017-4300	5.350,00 zł
600-60017-6050	12 500,00 zł
700-70005-4210	68.549,00 zł
700-70005-4260	9 500,00 zł
700-70005-4270	30.588,00 zł
700-70005-4300	10.006,00 zł
700-70005-6050	48 151,00 zł
700-70005-6060	7.700,00 zł
754-75412-4210	1 600,00 zł
854-85412-4210	5.743,00 zł
854-85412-4300	15.018,00 zł
900-90015-6050	35 050,00 zł

921-92195-4210	2 873,00 zł
921-92195-4300	31 043,00 zł
926-92695-4210	4 700,00 zł
926-92695-4260	100,00 zł
926-92695-6050	9 000,00 zł
OGÓŁEM	367 926,00 zł

Wydatki bieżące	255.525,00 zł
Wydatki majątkowe	112.401,00 zł

OGÓŁEM	367.926,00 zł

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim

z dnia 3 listopada 2017 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2017 R.

Dz.	Rozdz.	§		Przychody	Wydatki
Stan środków pieniężnych na początek roku				0,00	
Łącznie dochody				958 350,00	
801			Oświata i wychowanie	432 900,00	
	80101		Szkoły podstawowe	60 100,00	
		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	
	80104		Przedszkola	305 800,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	81 500,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadań z zakresu wychowania	212 500,00	
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	11 800,00	
	80110		Gimnazja	67 000,00	
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	525 450,00	
	85401		Świetlice szkolne	525 450,00	
		0830	Wpływy z usług	525 450,00	
Łącznie wydatki					958 350,00
801			Oświata i wychowanie		432 900,00
	80101		Szkoły podstawowe		60 100,00
		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

	80104		Przedszkola	305 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
		4220	Zakup żywności	212 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych	3 000,00
		4260	Zakup energii	9 128,00
		4270	Zakup usług remontowych	555,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 207,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	670,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 910,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00
	80110		Gimnazja	67 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		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	14 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	525 450,00
	85401		Świetlice szkolne	525 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 150,00
		4220	Zakup żywności	507 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
Stan środków pieniężnych na koniec roku				0,00

Uzasadnienie

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

a) W planie dochodów:

- zwiększa się dochody z tytułu odsetek w gospodarce mieszkaniowej o kwotę 20.000 zł
- zwiększa się dochody z tytułu darowizny na cele publiczne o kwotę 13.000 zł ,
- zwiększa się dochody z różnych tytułów w administracji o kwotę 44.800 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu podatku od czynności cywilno- prawnych o kwotę 110.000 zł ,
- zwiększa się dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych o kwotę 50.000 zł
- zwiększa się dochody o kwotę 95 zł z tytułu zwrotu za zniszczone podręczniki zakupione w latach ubiegłych
- zmniejsza się dochody z tytułu sprzedaży majątku gminy o kwotę 646.181 zł
- zmniejsza się dochody z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości na cele publiczne o kwotę 453.495 zł

b) W planie wydatków:

- dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych na następujących zadaniach inwestycyjnych:

1. Pomoc dla samorządu województwa na budowę chodnika w Żelichowie kwota 44.300 zł
2. Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana trasa rowerowa R-9 22.000 zł
3. Zagospodarowanie terenów pod cmentarz 50.000 zł
4. Modernizacja sieci ciepłowniczej 30.000 zł
5. Remont budynku Żuławskiego Ośrodka Kultury 38.000 zł
6. Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim 510.000 zł
7. Budowa zaplecza sanitarno-socjalnego w systemie modułowym na gminnych obiektach sportowych 78.376 zł

- dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków bieżących z następujących tytułów:

1. wydatki na opłacenie podatku VAT kwota 100.000 zł,
2. wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego kwota 20.000 zł
3. wydatki na obsługę długu 20.000 zł

- dokonuje się zwiększenia w planie wydatków z tytułu:

1. zakupu zniszczonych podręczników kwota 95 zł
2. wynagrodzeń w administracji - prace publiczne i interwencyjne kwota 800 zł

c) Dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków

- zmniejsza się wydatki na zadaniach :

1. Modernizacja ulicy Willowej w Nowym Dworze Gdańskim o kwotę 200.000 zł
2. Projekt budowy wraz częściową budową drogi do terenów inwestycyjnych o kwotę 191.500 zł
3. Budowa węzła integracyjnego w Nowym Dworze Gdańskim wraz z trasami dojazdowymi o kwotę 200.000 zł
4. Budowa zaplecza sanitarno-socjalnego w systemie modułowym na gminnych obiektach sportowych o kwotę 108.624 zł
5. System nawadniania płyt boisk o kwotę 35.000 zł
6. Budowa boisk w Kmiecinie i Marzęcinie (dokumentacja i wkład własny) o kwotę 165.000 zł

z przeznaczeniem na:

1. Pomoc dla powiatu nowodworskiego na budowę drogi na odcinku Rychnowo Żuławskie- Myszewko kwota 250.000 zł

2. Zwiększenie udziałów w Spółkach kwota 118.600 zł,
3. Zwiększenie dotacji dla przedszkoli niepublicznych kwota 150.000 zł
4. Zwiększenie wydatków na oświetlenie gminnych obiektów sportowych kwota 33.000 zł
5. zwiększenie wydatków w przedszkolu Nr 4 kwota 20.521 zł
6. pokrycie kosztów utrzymania oddziałów przedszkolnych przy SP Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim kwota 81.670 zł oraz dziecka niepełnosprawnego kwota 4.000 zł
7. zwiększenie dotacji dla ŻOK kwota 6.200 zł
8. remont oraz wyposażenie pomieszczeń dla centrum usług wspólnych kwota 107.033 zł
9. zakup samochodu dostawczego ze skrzynią ładunkową i kabiną dla 7 osób kwota 80.000 zł
10. wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika MGOPS kwota 23.000 zł
11. wypłatę nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej dla pracownika gminnych obiektów sportowych kwota 26.100 zł

e) dokonuje się zmiany w planie zadań Funduszu Sołeckiego Sołectwa Rakowiska z zadania „doposażenie placu zabaw (700-70005 -§ 4210) kwota 3.500 oraz z zadania kultura i rekreacja dla mieszkańców sołectwa (921-92195-§4300) kwota 800 zł na zadanie „Remont świetlicy wiejskiej ” kwota 4.300,-zł (700-70005-4270),

f) dokonuje się zmiany w planie zadań Funduszu Sołeckiego Sołectwa Marynowy z zadania „utrzymanie dróg gminnych (600-60017 -§ 4300) kwota 1.450 na zadanie „utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych ” (700-70005-4210),

g) dokonuje się zmiany w planie zadań Funduszu Sołeckiego Sołectwa Marynowy z zadania „wypoczynek dzieci i młodzieży (854-85412-§ 4210) kwota 500 oraz z zadania "zakup kosiarki samojezdnej(700-70005-§6060) kwota 4.200 zł na nowe zadanie „Przebudowa schodów wejściowych do świetlicy wiejskiej ” kwota 4.700,-zł (700-70005-4270),

h) dokonuje się zmiany w planie zadań Funduszu Sołeckiego Sołectwa Tuja z zadania „Festyn rodzinny - wypoczynek dzieci i młodzieży (854-85412-§ 4300) kwota 2.300 na nowe zadanie „Remont przystanków ” kwota 2.300,-zł (600-60017-4270),

i) dokonuje się przesunięć w planach finansowych jednostek budżetowych pomiędzy działem 801 - Oświata i wychowanie a działem 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (dotyczy ZSP Kmiecina ,ZSP Marzęcino, SP Nr 1, SP Wierciny)

j) przenosi się z wydatków bieżących na majątkowe środki w ZSP w Kmiecinie na zakup pieca konwekcyjno-parowego kwota 12.200 zł

k) zmniejsza się wydatki majątkowe z przeznaczeniem na bieżące o kwotę 850 zł w Sp Nr 2 - zakup obieraczki,

l) Dokonuje się zmian w planie rachunku dochodów własnych kwota dotyczy SP NR 1 oraz MP nr 4

ł) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych wynikających ze zmian określonych j.w.