

**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.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 14.898 zł w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 14.898 zł wg załącznika Nr 1

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 14.898 zł w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 14.898 zł wg załącznika Nr 2.

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

4. Uchwała 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** **74.735.340,73**

w tym

dochody bieżące 70.074.949,73

dochody majątkowe 4.660.391,00

dotacja na zadania zlecone 21.409.416,73

- **przychody** **2.437.548**

- **wydatki** **75.860.745,73**

w tym

wydatki bieżące 67.941.947,73

wydatki majątkowe 7.918.798

na realizację zadań zleconych 21.409.416,73

- **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. Dokonuj się zmiany w planie rachunku dochodów własnych wg załącznika Nr 5

§ 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 .

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Wojciech Krawczyk**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim  
z dnia 30 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
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	285 150,00	0,00	10 000,00	295 150,00
			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
	75095		Pozostała działalność	45 756,00	0,00	10 000,00	55 756,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	885 850,00	0,00	4 898,00	890 748,00
			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	264 509,00	0,00	4 898,00	269 407,00
			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	124,00	0,00	4 898,00	5 022,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>70 060 051,73</b>	<b>0,00</b>	<b>14 898,00</b>	<b>70 074 949,73</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>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>4 660 391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 660 391,00</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	1 150 500,00	0,00	0,00	1 150 500,00

Ogółem:	74 720 442,73	0,00	14 898,00	74 735 340,73
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 30 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			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4486518	3384417	3384417	33615	3350802	0	0	0	0	0	1102101	781001	0	321100	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3900	3900	3900	0	3900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4490418	3388317	3388317	33615	3354702	0	0	0	0	0	0	1102101	781001	0	321100
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4235918	3365817	3365817	33615	3332202	0	0	0	0	0	870101	549001	0	321100	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3900	3900	3900	0	3900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4239818	3369717	3369717	33615	3336102	0	0	0	0	0	0	870101	549001	0	321100
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	133987	133987	133987	0	133987	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	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	136487	136487	136487	0	136487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	651168	651168	651168	0	651168	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	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	652568	652568	652568	0	652568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	20489860	20489860	18658907	14818455	3840452	1483850	347103	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	4898	4898	4898	0	4898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	20494758	20494758	18663805	14818455	3845350	1483850	347103	0	0	0	0	0	0	0	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	10239696	10239696	10036521	8340393	1696128	0	203175	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	4898	4898	4898	0	4898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10244594	10244594	10041419	8340393	1701026	0	203175	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	169966,97	169966,97	169966,97	0	169966,97	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	4898	4898	4898	0	4898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	174864,97	174864,97	174864,97	0	174864,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4132741	3994291	3837861	159080	3678781	156430	0	0	0	0	138450	138450	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6100	6100	6100	0	6100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4138841	4000391	3843961	159080	3684881	156430	0	0	0	0	0	138450	138450	0	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	919170	796320	796320	0	796320	0	0	0	0	0	122850	122850	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6100	6100	6100	0	6100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	925270	802420	802420	0	802420	0	0	0	0	0	0	122850	122850	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7920	7920	7920	0	7920	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	6100	6100	6100	0	6100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	14020	14020	14020	0	14020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>75845847,73</b>	<b>67931449,73</b>	<b>41290596,73</b>	<b>23081664,76</b>	<b>18208931,97</b>	<b>3395219</b>	<b>22193100</b>	<b>282134</b>	<b>0</b>	<b>770400</b>	<b>7914398</b>	<b>7593298</b>	<b>1688352</b>	<b>321100</b>	
			zmniejszenie	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			zwiększenie	<b>14898</b>	<b>14898</b>	<b>14898</b>	<b>0</b>	<b>14898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			po zmianach	<b>75860745,73</b>	<b>67946347,73</b>	<b>41305494,73</b>	<b>23081664,76</b>	<b>18223829,97</b>	<b>3395219</b>	<b>22193100</b>	<b>282134</b>	<b>0</b>	<b>770400</b>	<b>7914398</b>	<b>7593298</b>	<b>1688352</b>	<b>321100</b>	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim

z dnia 30 listopada 2017 r.

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 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	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1609451,73	1322451,73	1322451,73	20710,76	1301740,97	0	0	0	0	0	287000	287000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	19400	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	14400	14400	0	0
			po zmianach	1628851,73	1327451,73	1327451,73	20710,76	1306740,97	0	0	0	0	0	0	301400	301400	0	0
1030		Izby rolnicze	przed zmianą	64733	64733	64733	0	64733	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	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	69733	69733	69733	0	69733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	64733	64733	64733	0	64733	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	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	69733	69733	69733	0	69733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	252000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252000	252000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	14400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14400	14400	0	0
			po zmianach	266400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266400	266400	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	252000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252000	252000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	14400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14400	14400	0	0
			po zmianach	266400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266400	266400	0	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	5943741	1169960	1169960	0	1169960	0	0	0	0	0	4773781	4773781	1658881	0	
			zmniejszenie	-14400	-14400	-14400	0	-14400	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	5929341	1155560	1155560	0	1155560	0	0	0	0	0	0	4773781	4773781	1658881	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3944294	568500	568500	0	568500	0	0	0	0	0	3375794	3375794	1288394	0	
			zmniejszenie	-14400	-14400	-14400	0	-14400	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	3929894	554100	554100	0	554100	0	0	0	0	0	0	3375794	3375794	1288394	0
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	556000	556000	556000	0	556000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-14400	-14400	-14400	0	-14400	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	541600	541600	541600	0	541600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630		Turystyka	przed zmianą	637534	198534	172534	42870	129664	26000	0	0	0	0	439000	439000	0	0	
			zmniejszenie	-20000	-20000	0	0	0	0	-20000	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	617534	178534	172534	42870	129664	6000	0	0	0	0	0	439000	439000	0	0
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	637534	198534	172534	42870	129664	26000	0	0	0	0	439000	439000	0	0	
			zmniejszenie	-20000	-20000	0	0	0	0	-20000	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	617534	178534	172534	42870	129664	6000	0	0	0	0	0	439000	439000	0	0
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	26000	26000	0	0	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-20000	-20000	0	0	0	0	-20000	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	6000	6000	0	0	0	0	6000	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.		
																	16	17
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4490418	3388317	3388317	33615	3354702	0	0	0	0	0	1102101	781001	0	321100	
			zmniejszenie	-1600	-1600	-1600	0	-1600	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	4488818	3386717	3386717	33615	3353102	0	0	0	0	0	0	1102101	781001	0	321100
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4239818	3369717	3369717	33615	3336102	0	0	0	0	0	870101	549001	0	321100	
			zmniejszenie	-1600	-1600	-1600	0	-1600	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	4238218	3368117	3368117	33615	3334502	0	0	0	0	0	0	870101	549001	0	321100
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	51195	51195	51195	0	51195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1600	-1600	-1600	0	-1600	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	49595	49595	49595	0	49595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5488505	5449470	5186493	3885734	1300759	15000	210350	37627	0	0	39035	39035	0	0	
			zmniejszenie	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2500	-2500	0	0
			zwiększenie	4100	4100	4100	0	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5490105	5453570	5190593	3885734	1304859	15000	210350	37627	0	0	0	36535	36535	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4598268	4559233	4556533	3500325	1056208	0	2700	0	0	0	39035	39035	0	0	
			zmniejszenie	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2500	-2500	0	0
			zwiększenie	4100	4100	4100	0	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4599868	4563333	4560633	3500325	1060308	0	2700	0	0	0	0	36535	36535	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	391300	391300	391300	0	391300	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	4100	4100	4100	0	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	395400	395400	395400	0	395400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	33500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33500	33500	0	0	
			zmniejszenie	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2500	-2500	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31000	31000	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1321683	600183	552523	247916	304607	10000	37660	0	0	0	721500	721500	5000	0	
			zmniejszenie	-7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7500	-7500	0	0
			zwiększenie	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1321683	607683	560023	247916	312107	10000	37660	0	0	0	0	714000	714000	5000	0
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	1053196	345696	301981	48860	253121	10000	33715	0	0	0	707500	707500	0	0	
			zmniejszenie	-7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7500	-7500	0	0
			zwiększenie	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1053196	353196	309481	48860	260621	10000	33715	0	0	0	0	700000	700000	0	0
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	12000	12000	12000	0	12000	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	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	19500	19500	19500	0	19500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	637500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	637500	637500	0	0	
			zmniejszenie	-7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7500	-7500	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	630000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630000	630000	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	20494758	20494758	18663805	14818455	3845350	1483850	347103	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2600	-2600	-2600	0	-2600	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	20492158	20492158	18661205	14818455	3842750	1483850	347103	0	0	0	0	0	0	0	0

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	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.			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
						8	9										10	11	12
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	10244594	10244594	10041419	8340393	1701026	0	203175	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-1600	-1600	-1600	0	-1600	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	10242994	10242994	10039819	8340393	1699426	0	203175	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	174864,97	174864,97	174864,97	0	174864,97	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	174364,97	174364,97	174364,97	0	174364,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	10392	10392	10392	0	10392	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-1100	-1100	-1100	0	-1100	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	9292	9292	9292	0	9292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	728350	728350	728350	184550	543800	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	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	727350	727350	727350	184550	542800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	543800	543800	543800	0	543800	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	0
			po zmianach	542800	542800	542800	0	542800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5193437	5187437	2719846	1396912	1322934	10000	2457591	0	0	0	6000	6000	0	0		
			zmniejszenie	-10500	-10500	0	0	0	0	-10500	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	44000	44000	44000	22000	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5226937	5220937	2763846	1418912	1344934	10000	2447091	0	0	0	6000	6000	0	0	0	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1156694	1156694	731000	0	731000	0	425694	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	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	0	
			po zmianach	1176694	1176694	751000	0	751000	0	425694	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	731000	731000	731000	0	731000	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	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	751000	751000	751000	0	751000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	910961	910961	274	0	274	0	910687	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-10500	-10500	0	0	0	0	-10500	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	900461	900461	274	0	274	0	900187	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	910687	910687	0	0	0	0	910687	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-10500	-10500	0	0	0	0	-10500	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	900187	900187	0	0	0	0	900187	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1309271	1303271	1299071	988391	310680	0	4200	0	0	6000	6000	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	24000	24000	24000	22000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1333271	1327271	1323071	1010391	312680	0	4200	0	0	0	6000	6000	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	143000	143000	143000	143000	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	22000	22000	22000	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	165000	165000	165000	165000	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;			inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
	4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą 86672	86672	86672	0	86672	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 2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 88672	88672	88672	0	88672	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą 1819184	1802834	1480025	1230942	249083	0	322809	0	0	0	16350	16350	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 1820784	1804434	1481625	1230942	250683	0	322809	0	0	0	16350	16350	0	0
	85401	Świetlice szkolne		przed zmianą 1418670	1402320	1377166	1230942	146224	0	25154	0	0	0	16350	16350	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 1420270	1403920	1378766	1230942	147824	0	25154	0	0	0	16350	16350	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 34501	34501	34501	0	34501	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 1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 35601	35601	35601	0	35601	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą 640	640	640	0	640	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 500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 1140	1140	1140	0	1140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina		przed zmianą 20256152	20256152	1438565	869070	569495	0	18817587	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -44000	-44000	-44000	-22000	-22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 20216152	20216152	1398565	847070	551495	0	18817587	0	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze		przed zmianą 11600000	11600000	173533	138551	34982	0	11426467	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	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 11604000	11604000	177533	138551	38982	0	11426467	0	0	0	0	0	0	0
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		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 4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny		przed zmianą 522704	522704	521504	110454	411050	0	1200	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -44000	-44000	-44000	-22000	-22000	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 478704	478704	477504	88454	389050	0	1200	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 89821	89821	89821	0	89821	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -22000	-22000	-22000	-22000	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 67821	67821	67821	67821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 6800	6800	6800	0	6800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -2000	-2000	-2000	0	-2000	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 4800	4800	4800	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą 394000	394000	394000	0	394000	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 374000	374000	374000	0	374000	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	wydatki na 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.			
						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			inwestycyjne		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1668507	1638326	104126	2283	101843	1534200	0	0	0	0	0	30181	30181	24471	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	22500	22500	1000	0	1000	21500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1691007	1660826	105126	2283	102843	1555700	0	0	0	0	0	0	30181	30181	24471	0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	888200	888200	0	0	0	888200	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	1500	1500	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	889700	889700	0	0	0	889700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	888200	888200	0	0	0	888200	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	1500	1500	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	889700	889700	0	0	0	889700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	177307	147126	104126	2283	101843	43000	0	0	0	0	0	30181	30181	24471	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	21000	21000	1000	0	1000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	198307	168126	105126	2283	102843	63000	0	0	0	0	0	0	30181	30181	24471	0
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	43000	43000	0	0	0	43000	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	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	63000	63000	0	0	0	63000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19798	19798	19798	0	19798	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	20798	20798	20798	0	20798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	75860745,73	67946347,73	41305494,73	23081664,76	18223829,97	3395219	22193100	282134	0	770400	7914398	7593298	1688352	321100		
			zmniejszenie	-103100	-93100	-62600	-22000	-40600	-20000	-10500	0	0	0	0	-10000	-10000	0	0	
			zwiększenie	103100	88700	67200	22000	45200	21500	0	0	0	0	0	14400	14400	0	0	
			po zmianach	75860745,73	67941947,73	41310094,73	23081664,76	18228429,97	3396719	22182600	282134	0	770400	7918798	7597698	1688352	321100		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim  
z dnia 30 listopada 2017 r.

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

<b>DZ. 010 Rolnictwa</b>	<b>301.400</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Budowa drogi do gruntów rolnych – droga w Solnicy wzdłuż rzeki Izbowa Łacha 266.400</li><li>• Wykonanie projektu zbiornika bezodpływowego w Marzęcinie 35.000</li></ul>	
<b>Dz. 600 Transport i łączność</b>	<b>4.773.781</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 1.031.400</li><li>• Przełożenie nawierzchni ulic Sołdka i Żeromskiego 320.000</li><li>• Modernizacja ulicy Willowej w Nowym Dworze Gdańskim 350.000</li><li>• Projekt budowy drogi do terenów inwestycyjnych 58.500</li><li>• Remont drogi w m. Myszewko dz. Nr 38/4 30.000</li><li>• Pomoc dla powiatu nowodworskiego do budowy drogi w Orłótku 200.000</li><li>• Pomoc dla powiatu nowodworskiego na budowę drogi na odcinku Rychnowo Żuławskie – Myszewko 250.000</li><li>• Parking przy świetlicy w Solnicy 18.000</li><li>• Budowa dróg w Sołectwie Powalina 30.000</li><li>• Dokumentacja na budowę drogi Orłótko 20.000</li><li>• Dokumentacja ul. Polna i Oś na Wspólnej 50.000</li><li>• Budowa parkingu przy ul. Łakowej w Kmiecinie 80.000</li><li>• Budowa chodnika w miejscowości Rakowo 23.000</li><li>• Budowa węzła integracyjnego w Nowym Dworze Gdańskim wraz z trasami dojazdowymi 50.000</li><li>• Budowa drogi Marynowy ul. Topolowa ze środków Budżetu UE PROW 1.288.394</li><li>• Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego 12.500</li><li>• Budowa chodnika w Sołectwie Myszewko 5.500</li><li>• Dotacja celowa dla partnera projektu w ramach projektu Budowa węzłów integracyjnych 320.487</li></ul>	
<b>Dz. 630 - Turystyka</b>	<b>439.000</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" 300.000</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>1.102.101</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Udziały do Spółki CWZ , Pętla Żuławska Spółka z o.o. 321.100</li><li>• Wykup gruntów pod drogi i rozbudowę cmentarza 400.000</li><li>• Budowa wiaty rekreacyjnej na boisku asfaltowym w miejscowości Jazowa 24.000</li></ul>	

- 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 55.851
  - 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
  - Dopuszczenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej Lubieszewo 403
  - Dopuszczenie placu zabaw Stawiec 2.179
  - Ogrodzenie placu zabaw sołectwo Gozdawa 2.000

**Dz. 750 Administracja publiczna 35.535**

- Zakup sprzętu komputerowego 24.500
- Zakup i montaż Klimatyzacji 5.535
- Zakup wyposażenia małej sali konferencyjnej 6.500

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 714.000**

- Budowa wiaty garażowej dla Samochodu OSP Kępki 70.000
- Dotacja dla OSP na zakup samochodów 630.000
- Wpłaty na państwowy fundusz celowy ( wsparcie PSP) 9.000
- Realizacja programu Bezpieczne Żuławy 5.000

**Dz. 758 Różne rozliczenia 1.400**

- Rezerwa inwestycyjna 1.400

**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 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** **294.900**

- Dokumentacja na zasilanie gazowe do gminnych obiektów sportowych 44.100
- 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 Kmiecinie ( dokumentacja) 27.000
- Budowa boisk w Marzęcinie ( dokumentacja ) 18.000
- 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 :** **7.918.798**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim

z dnia 30 listopada 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>960 459,00</b>	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>435 009,00</b>	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>62 209,00</b>	
		0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw,	40,00	
		0690	Wpływy z opłat różnych	54,00	
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu	59 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	315,00	
		0960	Darowizny	2 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>305 800,00</b>	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	81 500,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadań z zakresu wychowania	212 500,00	
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	11 800,00	
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>67 000,00</b>	
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	
		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>960 459,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>435 009,00</b>	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>62 209,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 609,00	
		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>305 800,00</b>	

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 050,00
		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		12 557,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		4 600,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>		<b>67 000,00</b>
		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
<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:

-zwiększa się dochody z tytułu nagrody Marszałka Województwo Pomorskiego dla sołectwa Lubieszewo w konkursie Piękna Wieś Pomorska 2017 z przeznaczeniem na wydatki w tym sołectwie kwota 10.000 zł

-zwiększa się dochody z tytułu odszkodowania za zalanie pomieszczeń w SP w Wiercinach z przeznaczeniem na wydatki w tej placówce oświatowej 4.898

2. Dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków

-zmniejsza się wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych z przeznaczeniem na wpłaty na rzecz Izby Rolniczych 5.000 zł, dotację dla ŻOK 1.500 zł oraz na zwrot dotacji nienależnie pobranej 4.000 zł

-zmniejsza się dotacje dla OSP na zakupy samochodów specjalistycznych na ich ubezpieczenie kwota 7.500 zł

-zmniejsza się wydatki na pieczę zastępczą na rzecz zakupu usług od innych jednostek budżetowych-domy pomocy społecznej kwota 20.000 zł

-zmniejsza się wydatki na remonty dróg z przeznaczeniem na modernizację drogi do gruntów rolnych w miejscowości Solnica kwota 14.400 zł

-przenosi się dotacje dla stowarzyszeń z działu 630 do działu 921 kwota 20.000 zł

-przenosi się wydatki pomiędzy działami w ZSP w Kmiecinie kwota 1.600 ( pomiędzy 801 a 854),MGOPS kwota 24.000( pomiędzy 852 a 855).

3.)Dokonuje się zmian w planie rachunku dochodów własnych kwota dotyczy SP NR 2 oraz ZSP w Kmiecinie

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