

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

z dnia ..... 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018**

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 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 468.305 zł w tym dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 469.953 zł oraz dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 1.648 zł wg załącznika Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 770.846 zł w tym wydatki majątkowe zwiększa się kwotę 480.953 zł oraz wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 289.893 zł wg załącznika Nr 2.

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

4. Uchwała się przychody budżetu Gminy w kwocie 10.680.164 w tym § 950 kwocie 3.180.164 zł i w § 931 7.500.000 zł oraz rozchody w wysokości 1.330.000 w tym § 992 w kwocie 1.270.000 zł i w § 991 w wysokości 60.000zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. 1. Ogólna kwota budżetu gminy na 2018r. po zmianach wynosi :

**- dochody 77.363.316,80**

dochody bieżące 69.239.950,80

dochody majątkowe 8.123.366

dotacja na zadania zlecone 18.433.126,80

**- przychody 10.680.164**

**- wydatki 86.713.480,80**

w tym

wydatki bieżące 66.646.295,80

wydatki majątkowe 20.067.185

na realizację zadań zleconych 18.433.126,80

**- rozchody 1.330.000**

2. Niedobór budżetu gminy w wysokości 9.350.164zł zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji w wysokości 7.500.000 zł oraz przychodami z tytułu kwoty wolnych środków wynikający z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.850.164zł.

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych wg załącznika Nr 5.

2. Dokonuje się zmiany w planie rachunku dochodów własnych wg załącznika Nr 6.

3. Dokonuje się zmian w planie Funduszu Sołeckiego na 2018r. wg załącznika Nr 7.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji na sfinansowanie niedoboru budżetu w wysokości 7.500.000 zł .

5. Upoważnia się Burmistrza do emisji obligacji na sfinansowanie niedoboru budżetu Gminy w wysokości 7.500.000zł .

§ 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

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |  |                   |              |             |                             |
| 801            |          |      | Oświata i wychowanie   | 649 470,00        | -120 560,00  | 120 560,00  | 649 470,00                  |
|                |          |      | 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                        |
|                | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 0,00              | 0,00         | 104 120,00  | 104 120,00                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 0,00              | 0,00         | 104 120,00  | 104 120,00                  |
|                | 80104    |      | Przedszkola  | 634 990,00        | -120 560,00  | 0,00        | 514 430,00                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 584 990,00        | -120 560,00  | 0,00        | 464 430,00                  |
|                | 80106    |      | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 0,00              | 0,00         | 12 330,00   | 12 330,00                   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 0,00              | 0,00         | 12 330,00   | 12 330,00                   |
|                | 80149    |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 0,00              | 0,00         | 4 110,00    | 4 110,00                    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 0,00              | 0,00         | 4 110,00    | 4 110,00                    |
| 855            |          |      | Rodzina  | 17 177 721,00     | -1 648,00    | 0,00        | 17 176 073,00               |

|                       |       |      |  |                      |                    |                   |                      |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
|                       |       |      | 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                 |
|                       | 85502 |      | Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego              | 6 977 666,00         | -1 648,00          | 0,00              | 6 976 018,00         |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |
|                       |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami             | 61 940,00            | -1 648,00          | 0,00              | 60 292,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |  | <b>69 241 598,80</b> | <b>-122 208,00</b> | <b>120 560,00</b> | <b>69 239 950,80</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 | 435 364,00           | 0,00               | 0,00              | 435 364,00           |

| majątkowe               |       |      |  |                     |             |                   |                     |
|-------------------------|-------|------|--|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 630                     |       |      | Turystyka  | 1 137 068,00        | 0,00        | 469 953,00        | 1 607 021,00        |
|                         |       |      | 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   | 1 137 068,00        | 0,00        | 469 953,00        | 1 607 021,00        |
|                         | 63095 |      | Pozostała działalność  | 1 137 068,00        | 0,00        | 469 953,00        | 1 607 021,00        |
|                         |       |      | 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   | 1 137 068,00        | 0,00        | 469 953,00        | 1 607 021,00        |
|                         |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 137 068,00        | 0,00        | 469 953,00        | 1 607 021,00        |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |  | <b>7 653 413,00</b> | <b>0,00</b> | <b>469 953,00</b> | <b>8 123 366,00</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   | 3 871 929,00        | 0,00        | 469 953,00        | 4 341 882,00        |

|                |  |  |  |                      |                    |                   |                      |
|----------------|--|--|--|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  |  | <b>76 895 011,80</b> | <b>-122 208,00</b> | <b>590 513,00</b> | <b>77 363 316,80</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 | 4 307 293,00         | 0,00               | 469 953,00        | 4 777 246,00         |

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

## Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim

| 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; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w tym:   |  |         |   |
|       |          |  |              |                 |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |          |  |         |   |
| 1     | 2        | 4  | 5            | 6               | 7   | 8  | 9                          | 10                                    | 11   | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16   | 17       | 18   |         |   |
| 10    |          | Rolnictwo i łowiectwo  | przed zmianą | 1260123,8       | 1160123,8                                 | 1160123,8  | 17528,13                   | 1142595,67                            | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 100000   | 100000   | 0  | 0       |   |
|       |          |  | zmniejszenie | 0               | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0        | 0  | 0       | 0 |
|       |          |  | zwiększenie  | 155131          | 100000                                    | 100000   | 0                          | 100000                                | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 55131    | 55131  | 0       | 0 |
|       |          |  | po zmianach  | 1415254,8       | 1260123,8                                 | 1260123,8  | 17528,13                   | 1242595,67                            | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 155131   | 155131   | 0       | 0 |
|       | 1008     | Melioracje wodne   | przed zmianą | 100000          | 100000                                    | 100000   | 0                          | 100000                                | 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  | 100000          | 100000                                    | 100000   | 0                          | 100000                                | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0        | 0  | 0       | 0 |
|       |          |  | po zmianach  | 200000          | 200000                                    | 200000   | 0                          | 200000                                | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0        | 0  | 0       | 0 |
|       | 4270     | Zakup usług remontowych  | przed zmianą | 100000          | 100000                                    | 100000   | 0                          | 100000                                | 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  | 100000          | 100000                                    | 100000   | 0                          | 100000                                | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0        | 0  | 0       | 0 |
|       |          |  | po zmianach  | 200000          | 200000                                    | 200000   | 0                          | 200000                                | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0        | 0  | 0       | 0 |
|       | 1042     | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych   | przed zmianą | 100000          | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 100000   | 100000   | 0  | 0       |   |
|       |          |  | zmniejszenie | 0               | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0        | 0  | 0       | 0 |
|       |          |  | zwiększenie  | 55131           | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 55131    | 55131  | 0       | 0 |
|       |          |  | po zmianach  | 155131          | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 155131   | 155131   | 0       | 0 |
|       | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | przed zmianą | 100000          | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 100000   | 100000   | 0  | 0       |   |
|       |          |  | zmniejszenie | 0               | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0        | 0  | 0       | 0 |
|       |          |  | zwiększenie  | 55131           | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 55131    | 55131  | 0       | 0 |
|       |          |  | po zmianach  | 155131          | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 155131   | 155131   | 0       | 0 |
| 600   |          | Transport i łączność   | przed zmianą | 10950561        | 1050704                                   | 1048704  | 0                          | 1048704                               | 2000   | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 9899857  | 9899857  | 4524857  | 0       |   |
|       |          |  | zmniejszenie | 0               | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0        | 0  | 0       | 0 |
|       |          |  | zwiększenie  | 120000          | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 120000   | 120000   | 0       | 0 |
|       |          |  | po zmianach  | 11070561        | 1050704                                   | 1048704  | 0                          | 1048704                               | 2000   | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 10019857 | 10019857   | 4524857 | 0 |
| 60014 |          | Drogi publiczne powiatowe  | przed zmianą | 580000          | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 580000   | 580000   | 0  | 0       |   |
|       |          |  | zmniejszenie | 0               | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0        | 0  | 0       | 0 |
|       |          |  | zwiększenie  | 20000           | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 20000    | 20000  | 0       | 0 |
|       |          |  | po zmianach  | 600000          | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 600000   | 600000   | 0       | 0 |
| 6300  |          | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | przed zmianą | 550000          | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 550000   | 550000   | 0  | 0       |   |
|       |          |  | zmniejszenie | 0               | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0        | 0  | 0       | 0 |
|       |          |  | zwiększenie  | 20000           | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 20000    | 20000  | 0       | 0 |
|       |          |  | po zmianach  | 570000          | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 570000   | 570000   | 0       | 0 |
| 60016 |          | Drogi publiczne gminne   | przed zmianą | 4344000         | 484000                                    | 482000   | 0                          | 482000                                | 2000   | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 3860000  | 3860000  | 0  | 0       |   |
|       |          |  | zmniejszenie | 0               | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0        | 0  | 0       | 0 |
|       |          |  | zwiększenie  | 100000          | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 100000   | 100000   | 0       | 0 |
|       |          |  | po zmianach  | 4444000         | 484000                                    | 482000   | 0                          | 482000                                | 2000   | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 3960000  | 3960000  | 0       | 0 |
| 6050  |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | przed zmianą | 3860000         | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 3860000  | 3860000  | 0  | 0       |   |
|       |          |  | zmniejszenie | 0               | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0        | 0  | 0       | 0 |
|       |          |  | zwiększenie  | 100000          | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 100000   | 100000   | 0       | 0 |
|       |          |  | po zmianach  | 3960000         | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 3960000  | 3960000  | 0       | 0 |
| 630   |          | Turystyka  | przed zmianą | 1620000         | 75000                                     | 70000  | 3000                       | 67000                                 | 5000   | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 1545000  | 1545000  | 1530000  | 0       |   |
|       |          |  | zmniejszenie | 0               | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0        | 0  | 0       | 0 |
|       |          |  | zwiększenie  | 487779          | 17826                                     | 17826  | 0                          | 17826                                 | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 469953   | 469953   | 469953  | 0 |
|       |          |  | po zmianach  | 2107779         | 92826                                     | 87826  | 3000                       | 84826                                 | 5000   | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 2014953  | 2014953  | 1999953 | 0 |

| Dział | Rozdział  | Nazwa        | Plan     | Z tego          |                                |   |  |         |                            |                                       |  |                                       |               | z tego:           |                                  |  |  |   |   |
|-------|---|--------------|----------|-----------------|--------------------------------|---|--|---------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|---|---|
|       |   |              |          | Wydanki bieżące | z tego:                        |   |  |         | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki 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:  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |  |   |   |
|       |   |              |          |                 |                                |   |  |         |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  | 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   |  |   |   |
| 63095 | Pozostała działalność   | przed zmianą | 1620000  | 75000           | 70000                          | 3000                                      | 67000  | 5000    | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 1545000           | 1545000                          | 1530000  | 0  |   |   |
|       |   | zmniejszenie | 0        | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0       | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  | 0 |   |
|       |   | zwiększenie  | 487779   | 17826           | 17826                          | 0   | 17826  | 0       | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 469953            | 469953                           | 469953   | 0  | 0 |   |
|       |   | po zmianach  | 2107779  | 92826           | 87826                          | 3000                                      | 84826  | 5000    | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 2014953           | 2014953                          | 1999953  | 0  | 0 |   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 67000    | 67000           | 67000                          | 0   | 67000  | 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 | 0 |
|       |   | zwiększenie  | 17826    | 17826           | 17826                          | 0   | 17826  | 0       | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  | 0 | 0 |
|       |   | po zmianach  | 84826    | 84826           | 84826                          | 0   | 84826  | 0       | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  | 0 | 0 |
| 6257  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | przed zmianą | 0        | 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  | 0 | 0 |
|       |   | zwiększenie  | 469953   | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0       | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 469953            | 469953                           | 469953   | 0  | 0 |   |
|       |   | po zmianach  | 469953   | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0       | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 469953            | 469953                           | 469953   | 0  | 0 |   |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa   | przed zmianą | 5606272  | 3151474         | 3151474                        | 66810                                     | 3084664  | 0       | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 2454798           | 2261511                          | 0  | 193287   |   |   |
|       |   | zmniejszenie | 0        | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0       | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  | 0 |   |
|       |   | zwiększenie  | 66506    | 66506           | 66506                          | 0   | 66506  | 0       | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  | 0 |   |
|       |   | po zmianach  | 5672778  | 3217980         | 3217980                        | 66810                                     | 3151170  | 0       | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 2454798           | 2261511                          | 0  | 193287   |   |   |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | przed zmianą | 5606272  | 3151474         | 3151474                        | 66810                                     | 3084664  | 0       | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 2454798           | 2261511                          | 0  | 193287   |   |   |
|       |   | zmniejszenie | 0        | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0       | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  | 0 |   |
|       |   | zwiększenie  | 66506    | 66506           | 66506                          | 0   | 66506  | 0       | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  | 0 |   |
|       |   | po zmianach  | 5672778  | 3217980         | 3217980                        | 66810                                     | 3151170  | 0       | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 2454798           | 2261511                          | 0  | 193287   |   |   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 975943   | 975943          | 975943                         | 0   | 975943   | 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  | 66506    | 66506           | 66506                          | 0   | 66506  | 0       | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  | 0 |   |
|       |   | po zmianach  | 1042449  | 1042449         | 1042449                        | 0   | 1042449  | 0       | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  | 0 |   |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | przed zmianą | 1086668  | 616289          | 578211                         | 282833                                    | 295378   | 0       | 38078                      | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 470379            | 470379                           | 364000   | 0  |   |   |
|       |   | zmniejszenie | 0        | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0       | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  | 0 |   |
|       |   | zwiększenie  | 6000     | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0       | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 6000              | 6000                             | 0  | 0  |   |   |
|       |   | po zmianach  | 1092668  | 616289          | 578211                         | 282833                                    | 295378   | 0       | 38078                      | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 476379            | 476379                           | 364000   | 0  |   |   |
| 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej  | przed zmianą | 9000     | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0       | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 9000              | 9000                             | 0  | 0  |   |   |
|       |   | zmniejszenie | 0        | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0       | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  |   |   |
|       |   | zwiększenie  | 6000     | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0       | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 6000              | 6000                             | 0  | 0  |   |   |
|       |   | po zmianach  | 15000    | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0       | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 15000             | 15000                            | 0  | 0  |   |   |
| 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | przed zmianą | 9000     | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0       | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 9000              | 9000                             | 0  | 0  |   |   |
|       |   | zmniejszenie | 0        | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0       | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  |   |   |
|       |   | zwiększenie  | 6000     | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0       | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 6000              | 6000                             | 0  | 0  |   |   |
|       |   | po zmianach  | 15000    | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0       | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 15000             | 15000                            | 0  | 0  |   |   |
| 801   | Oświata i wychowanie  | przed zmianą | 20422143 | 20372143        | 18727452                       | 15275960                                  | 3451492  | 1330000 | 314691                     | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 50000             | 50000                            | 0  | 0  |   |   |
|       |   | zmniejszenie | 0        | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0       | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  |   |   |
|       |   | zwiększenie  | 8900     | 8900            | 8900                           | 0   | 8900   | 0       | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  |   |   |
|       |   | po zmianach  | 20431043 | 20381043        | 18736352                       | 15275960                                  | 3460392  | 1330000 | 314691                     | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 50000             | 50000                            | 0  | 0  |   |   |
| 80101 | Szkoły podstawowe   | przed zmianą | 10741088 | 10741088        | 10551264                       | 9008790                                   | 1542474  | 0       | 189824                     | 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  | 8900     | 8900            | 8900                           | 0   | 8900   | 0       | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  |   |   |
|       |   | po zmianach  | 10749988 | 10749988        | 10560164                       | 9008790                                   | 1551374  | 0       | 189824                     | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  |   |   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 153258   | 153258          | 153258                         | 0   | 153258   | 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  | 8900     | 8900            | 8900                           | 0   | 8900   | 0       | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  |   |   |
|       |   | po zmianach  | 162158   | 162158          | 162158                         | 0   | 162158   | 0       | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  |   |   |

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan         | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | 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 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   |        |   |   |
| 851   |          | Ochrona zdrowia  | przed zmianą | 387000          | 317000                         | 201000                                    | 53000  | 148000                     | 116000                                | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 70000             | 70000  | 0      | 0 |   |
|       |          |  | zmniejszenie | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0      | 0 | 0 |
|       |          |  | zwiększenie  | 42931           | 33931                          | 33931                                     | 0  | 33931                      | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 9000   | 9000   | 0 | 0 |
|       |          |  | po zmianach  | 429931          | 350931                         | 234931                                    | 53000  | 181931                     | 116000                                | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 79000  | 79000  | 0 | 0 |
| 85154 |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | przed zmianą | 335000          | 265000                         | 180000                                    | 51000  | 129000                     | 85000                                 | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 70000             | 70000  | 0      | 0 |   |
|       |          |  | zmniejszenie | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0      | 0 | 0 |
|       |          |  | zwiększenie  | 33931           | 33931                          | 33931                                     | 0  | 33931                      | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0      | 0 | 0 |
|       |          |  | po zmianach  | 368931          | 298931                         | 213931                                    | 51000  | 162931                     | 85000                                 | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 70000  | 70000  | 0 | 0 |
| 4300  |          | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą | 92900           | 92900                          | 92900                                     | 0  | 92900                      | 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  | 33931           | 33931                          | 33931                                     | 0  | 33931                      | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0      | 0 | 0 |
|       |          |  | po zmianach  | 126831          | 126831                         | 126831                                    | 0  | 126831                     | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0      | 0 | 0 |
| 85195 |          | Pozostała działalność  | przed zmianą | 32000           | 32000                          | 1000                                      | 0  | 1000                       | 31000                                 | 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            | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 9000   | 9000   | 0 | 0 |
|       |          |  | po zmianach  | 41000           | 32000                          | 1000                                      | 0  | 1000                       | 31000                                 | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 9000   | 9000   | 0 | 0 |
| 6220  |          | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 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  | 9000            | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 9000   | 9000   | 0 | 0 |
|       |          |  | po zmianach  | 9000            | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 9000   | 9000   | 0 | 0 |
| 855   |          | Rodzina  | przed zmianą | 17713895        | 17713895                       | 1297495                                   | 784029   | 513466                     | 0                                     | 16416400   | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0      | 0 |   |
|       |          |  | zmniejszenie | -1648           | -1648                          | -1648                                     | -1648  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0      | 0 |   |
|       |          |  | zwiększenie  | 30700           | 30700                          | 30700                                     | 0  | 30700                      | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0      | 0 |   |
|       |          |  | po zmianach  | 17742947        | 17742947                       | 1326547                                   | 782381   | 544166                     | 0                                     | 16416400   | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0      | 0 |   |
| 85502 |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                      | przed zmianą | 6977666         | 6977666                        | 608966                                    | 559500   | 49466                      | 0                                     | 6368700  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0      | 0 |   |
|       |          |  | zmniejszenie | -1648           | -1648                          | -1648                                     | -1648  | 0                          | -1648                                 | 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  | 6976018         | 6976018                        | 607318                                    | 557852   | 49466                      | 0                                     | 6368700  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0      | 0 |   |
| 4110  |          | Składki na ubezpieczenia społeczne   | przed zmianą | 384300          | 384300                         | 384300                                    | 384300   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0      | 0 |   |
|       |          |  | zmniejszenie | -1648           | -1648                          | -1648                                     | -1648  | 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  | 382652          | 382652                         | 382652                                    | 382652   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0      | 0 |   |
| 85504 |          | Wspieranie rodziny   | przed zmianą | 536174          | 536174                         | 536174                                    | 94974  | 441200                     | 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  | 30700           | 30700                          | 30700                                     | 0  | 30700                      | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0      | 0 |   |
|       |          |  | po zmianach  | 566874          | 566874                         | 566874                                    | 94974  | 471900                     | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0      | 0 |   |
| 4330  |          | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | przed zmianą | 430000          | 430000                         | 430000                                    | 0  | 430000                     | 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  | 30700           | 30700                          | 30700                                     | 0  | 30700                      | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0      | 0 |   |
|       |          |  | po zmianach  | 460700          | 460700                         | 460700                                    | 0  | 460700                     | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0      | 0 |   |
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | przed zmianą | 4131960         | 3828580                        | 3738580                                   | 118700   | 3619880                    | 90000                                 | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 303380            | 303380   | 0      | 0 |   |
|       |          |  | zmniejszenie | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0      | 0 |   |
|       |          |  | zwiększenie  | 149678          | 149678                         | 129678                                    | 0  | 129678                     | 20000                                 | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0      | 0 |   |
|       |          |  | po zmianach  | 4281638         | 3978258                        | 3868258                                   | 118700   | 3749558                    | 110000                                | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 303380   | 303380 | 0 | 0 |
| 90002 |          | Gospodarka odpadami  | przed zmianą | 1858780         | 1858780                        | 1858780                                   | 118700   | 1740080                    | 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  | 129678          | 129678                         | 129678                                    | 0  | 129678                     | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0      | 0 |   |
|       |          |  | po zmianach  | 1988458         | 1988458                        | 1988458                                   | 118700   | 1869758                    | 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                               |  |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych  |  |      | przed zmianą 1724780 | 1724780                        | 1724780                                   | 0                          | 1724780                               | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0                                |  |
|       |          | zmniejszenie   |  |      | 0                    | 0                              | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0                                |  |
|       |          | zwiększenie  |  |      | 129678               | 129678                         | 129678                                    | 0                          | 129678                                | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0                                |  |
|       |          | po zmianach  |  |      | 1854458              | 1854458                        | 1854458                                   | 0                          | 1854458                               | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0                                |  |
| 90019 |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  |  |      | przed zmianą 97800   | 97800                          | 17800                                     | 0                          | 17800                                 | 80000  | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0                                |  |
|       |          | zmniejszenie   |  |      | 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                                |  |
|       |          | po zmianach  |  |      | 117800               | 117800                         | 17800                                     | 0                          | 17800                                 | 100000   | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0                                |  |
|       | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych |  |      | przed zmianą 80000   | 80000                          | 0   | 0                          | 80000                                 | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0                                |  |
|       |          | zmniejszenie   |  |      | 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                                |  |
|       |          | po zmianach  |  |      | 100000               | 100000                         | 0   | 0                          | 100000                                | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0                                |  |
| 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   |  |      | przed zmianą 3099509 | 2052472                        | 217174                                    | 0                          | 217174                                | 1835298  | 0                                     | 0             | 0                                | 1047037  | 1047037           | 1039137  | 0                                |  |
|       |          | zmniejszenie   |  |      | 0                    | 0                              | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0                                |  |
|       |          | zwiększenie  |  |      | 30000                | 30000                          | 30000                                     | 0                          | 30000                                 | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0                                |  |
|       |          | po zmianach  |  |      | 3129509              | 2082472                        | 247174                                    | 0                          | 247174                                | 1835298  | 0                                     | 0             | 0                                | 1047037  | 1047037           | 1039137  | 0                                |  |
| 92195 |          | Pozostała działalność  |  |      | przed zmianą 1384211 | 337174                         | 217174                                    | 0                          | 217174                                | 120000   | 0                                     | 0             | 0                                | 1047037  | 1047037           | 1039137  | 0                                |  |
|       |          | zmniejszenie   |  |      | 0                    | 0                              | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0                                |  |
|       |          | zwiększenie  |  |      | 30000                | 30000                          | 30000                                     | 0                          | 30000                                 | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0                                |  |
|       |          | po zmianach  |  |      | 1414211              | 367174                         | 247174                                    | 0                          | 247174                                | 120000   | 0                                     | 0             | 0                                | 1047037  | 1047037           | 1039137  | 0                                |  |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych  |  |      | przed zmianą 125465  | 125465                         | 125465                                    | 0                          | 125465                                | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0                                |  |
|       |          | zmniejszenie   |  |      | 0                    | 0                              | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0                                |  |
|       |          | zwiększenie  |  |      | 30000                | 30000                          | 30000                                     | 0                          | 30000                                 | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0                                |  |
|       |          | po zmianach  |  |      | 155465               | 155465                         | 155465                                    | 0                          | 155465                                | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0                                |  |
| 926   |          | Kultura fizyczna   |  |      | przed zmianą 3829480 | 762050                         | 701502                                    | 331557                     | 369945                                | 60000  | 548                                   | 0             | 0                                | 3067430  | 3067430           | 350000   | 0                                |  |
|       |          | zmniejszenie   |  |      | 0                    | 0                              | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0                                |  |
|       |          | zwiększenie  |  |      | 74869                | 61000                          | 61000                                     | 0                          | 61000                                 | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 13869  | 13869             | 0  | 0                                |  |
|       |          | po zmianach  |  |      | 3904349              | 823050                         | 762502                                    | 331557                     | 430945                                | 60000  | 548                                   | 0             | 0                                | 3081299  | 3081299           | 350000   | 0                                |  |
| 92605 |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej   |  |      | przed zmianą 2577060 | 412330                         | 411782                                    | 187587                     | 224195                                | 0  | 548                                   | 0             | 0                                | 2164730  | 2164730           | 0  | 0                                |  |
|       |          | zmniejszenie   |  |      | 0                    | 0                              | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0                                |  |
|       |          | zwiększenie  |  |      | 24869                | 11000                          | 11000                                     | 0                          | 11000                                 | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 13869  | 13869             | 0  | 0                                |  |
|       |          | po zmianach  |  |      | 2601929              | 423330                         | 422782                                    | 187587                     | 235195                                | 0  | 548                                   | 0             | 0                                | 2178599  | 2178599           | 0  | 0                                |  |
|       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   |  |      | przed zmianą 92483   | 92483                          | 92483                                     | 0                          | 92483                                 | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0                                |  |
|       |          | zmniejszenie   |  |      | 0                    | 0                              | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0                                |  |
|       |          | zwiększenie  |  |      | 11000                | 11000                          | 11000                                     | 0                          | 11000                                 | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0                                |  |
|       |          | po zmianach  |  |      | 103483               | 103483                         | 103483                                    | 0                          | 103483                                | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0                                |  |
|       | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   |  |      | przed zmianą 40000   | 0                              | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 40000  | 40000             | 0  | 0                                |  |
|       |          | zmniejszenie   |  |      | 0                    | 0                              | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0                                |  |
|       |          | zwiększenie  |  |      | 13869                | 0                              | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 13869  | 13869             | 0  | 0                                |  |
|       |          | po zmianach  |  |      | 53869                | 0                              | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 53869  | 53869             | 0  | 0                                |  |
| 92695 |          | Pozostała działalność  |  |      | przed zmianą 1252420 | 349720                         | 289720                                    | 143970                     | 145750                                | 60000  | 0                                     | 0             | 0                                | 902700   | 902700            | 350000   | 0                                |  |
|       |          | zmniejszenie   |  |      | 0                    | 0                              | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0                                |  |
|       |          | zwiększenie  |  |      | 50000                | 50000                          | 50000                                     | 0                          | 50000                                 | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0                                |  |
|       |          | po zmianach  |  |      | 1302420              | 399720                         | 339720                                    | 143970                     | 195750                                | 60000  | 0                                     | 0             | 0                                | 902700   | 902700            | 350000   | 0                                |  |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych  |  |      | przed zmianą 124730  | 124730                         | 124730                                    | 0                          | 124730                                | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0                                |  |
|       |          | zmniejszenie   |  |      | 0                    | 0                              | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0                                |  |
|       |          | zwiększenie  |  |      | 50000                | 50000                          | 50000                                     | 0                          | 50000                                 | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0                                |  |
|       |          | po zmianach  |  |      | 174730               | 174730                         | 174730                                    | 0                          | 174730                                | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0                                |  |



## Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

## Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim

| 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 | 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. |                   |  |              |  |
|                    |                       |  |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | 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 | 11070561        | 1050704                        | 1048704                                   | 0  | 1048704                    | 2000                                  | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 10019857  | 10019857          | 4524857  | 0            |  |
|                    |                       |  | zmniejszenie | -251600         | -1600                          | -1600                                     | 0  | -1600                      | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | -250000           | -250000  | 0            | 0  |
|                    |                       |  | zwiększenie  | 44120           | 44120                          | 44120                                     | 0  | 44120                      | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0            | 0  |
|                    |                       |  | po zmianach  | 10863081        | 1093224                        | 1091224                                   | 0  | 1091224                    | 2000                                  | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 9769857           | 9769857  | 4524857      | 0  |
| 60013              |                       | Drogi publiczne wojewódzkie  | przed zmianą | 320000          | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 320000  | 320000            | 0  | 0            |  |
|                    |                       |  | zmniejszenie | -250000         | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | -250000           | -250000  | 0            | 0  |
|                    |                       |  | zwiększenie  | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0            | 0  |
|                    |                       |  | po zmianach  | 70000           | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 70000             | 70000  | 0            | 0  |
| 6050               |                       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | przed zmianą | 150000          | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 150000  | 150000            | 0  | 0            |  |
|                    |                       |  | zmniejszenie | -150000         | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | -150000           | -150000  | 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 | 170000          | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 170000  | 170000            | 0  | 0            |  |
|                    |                       |  | zmniejszenie | -100000         | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | -100000           | -100000  | 0            | 0  |
|                    |                       |  | zwiększenie  | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0            | 0  |
|                    |                       |  | po zmianach  | 70000           | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 70000             | 70000  | 0            | 0  |
| 60016              |                       | Drogi publiczne gminne   | przed zmianą | 4444000         | 484000                         | 482000                                    | 0  | 482000                     | 2000                                  | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 3960000   | 3960000           | 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  | 4464000         | 504000                         | 502000                                    | 0  | 502000                     | 2000                                  | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 3960000           | 3960000  | 0            | 0  |
| 4270               |                       | Zakup usług remontowych  | przed zmianą | 460000          | 460000                         | 460000                                    | 0  | 460000                     | 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  | 480000          | 480000                         | 480000                                    | 0  | 480000                     | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0            | 0  |
| 60017              |                       | Drogi wewnętrzne   | przed zmianą | 1181704         | 566704                         | 566704                                    | 0  | 566704                     | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 615000  | 615000            | 0  | 0            |  |
|                    |                       |  | zmniejszenie | -1600           | -1600                          | -1600                                     | 0  | -1600                      | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0            | 0  |
|                    |                       |  | zwiększenie  | 24120           | 24120                          | 24120                                     | 0  | 24120                      | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0            | 0  |
|                    |                       |  | po zmianach  | 1204224         | 589224                         | 589224                                    | 0  | 589224                     | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 615000            | 615000   | 0            | 0  |
| 4270               |                       | Zakup usług remontowych  | przed zmianą | 460481          | 460481                         | 460481                                    | 0  | 460481                     | 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  | 24120           | 24120                          | 24120                                     | 0  | 24120                      | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0            | 0  |
|                    |                       |  | po zmianach  | 484601          | 484601                         | 484601                                    | 0  | 484601                     | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0            | 0  |
| 4300               |                       | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą | 81186           | 81186                          | 81186                                     | 0  | 81186                      | 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  | 79586           | 79586                          | 79586                                     | 0  | 79586                      | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0            | 0  |
| 630                |                       | Turystyka  | przed zmianą | 2107779         | 92826                          | 87826                                     | 3000   | 84826                      | 5000                                  | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 2014953   | 2014953           | 1999953  | 0            |  |
|                    |                       |  | zmniejszenie | -1400           | -1400                          | 0   | 0  | 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            | 0  |
|                    |                       |  | po zmianach  | 2106379         | 91426                          | 87826                                     | 3000   | 84826                      | 3600                                  | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 2014953           | 2014953  | 1999953      | 0  |
| 63095<br>Id: B0209 | Pozostała działalność | BE-4A1E-4A9A-BA1E-82AD59A3D669-Przekrycie Projekt  | przed zmianą | 2107779         | 92826                          | 87826                                     | 3000   | 84826                      | 5000                                  | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 2014953   | 2014953           | 1999953  | 0            |  |
|                    |                       |  | zmniejszenie | -1400           | -1400                          | 0   | 0  | 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            | 0  |
|                    |                       |  | po zmianach  | 2106379         | 91426                          | 87826                                     | 3000   | 84826                      | 3600                                  | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 2014953           | 2014953  | 1999953      | 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 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 |              |
|       |          |   |              |      |                 |                                |   |                            |                                       |  |  |               |                                  |  |                   |  | przed zmianą   | zmniejszenie |
| 1     | 2        | 4   |              | 5    | 6               | 7                              | 8   | 9                          | 10                                    | 11   | 12                                     | 13            | 14                               | 15   | 16                | 17   | 18   |              |
|       | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |              |      | 5000            | 5000                           | 0   | 0                          | 5000                                  | 0  | 0                                      | 0             | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0  |              |
|       |          |   | przed zmianą |      | 5000            | 5000                           | 0   | 0                          | 5000                                  | 0  | 0                                      | 0             | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0  |              |
|       |          |   | zmniejszenie |      | -1400           | -1400                          | 0   | 0                          | -1400                                 | 0  | 0                                      | 0             | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0  |              |
|       |          |   | zwiększenie  |      | 0               | 0                              | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                      | 0             | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0  |              |
|       |          |   | po zmianach  |      | 3600            | 3600                           | 0   | 0                          | 3600                                  | 0  | 0                                      | 0             | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0  |              |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa   |              |      | 5672778         | 3217980                        | 3217980                                   | 66810                      | 3151170                               | 0  | 0                                      | 0             | 0                                | 2454798  | 2261511           | 0  | 193287   |              |
|       |          |   | przed zmianą |      | 5672778         | 3217980                        | 3217980                                   | 66810                      | 3151170                               | 0  | 0                                      | 0             | 0                                | 2454798  | 2261511           | 0  | 193287   |              |
|       |          |   | zmniejszenie |      | -11400          | -400                           | -400                                      | 0                          | -400                                  | 0  | 0                                      | 0             | 0                                | -11000   | -11000            | 0  | 0  |              |
|       |          |   | zwiększenie  |      | 1880            | 1880                           | 1880                                      | 0                          | 1880                                  | 0  | 0                                      | 0             | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0  |              |
|       |          |   | po zmianach  |      | 5663258         | 3219460                        | 3219460                                   | 66810                      | 3152650                               | 0  | 0                                      | 0             | 0                                | 2443798  | 2250511           | 0  | 193287   |              |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  |              |      | 5672778         | 3217980                        | 3217980                                   | 66810                      | 3151170                               | 0  | 0                                      | 0             | 0                                | 2454798  | 2261511           | 0  | 193287   |              |
|       |          |   | przed zmianą |      | 5672778         | 3217980                        | 3217980                                   | 66810                      | 3151170                               | 0  | 0                                      | 0             | 0                                | 2454798  | 2261511           | 0  | 193287   |              |
|       |          |   | zmniejszenie |      | -11400          | -400                           | -400                                      | 0                          | -400                                  | 0  | 0                                      | 0             | 0                                | -11000   | -11000            | 0  | 0  |              |
|       |          |   | zwiększenie  |      | 1880            | 1880                           | 1880                                      | 0                          | 1880                                  | 0  | 0                                      | 0             | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0  |              |
|       |          |   | po zmianach  |      | 5663258         | 3219460                        | 3219460                                   | 66810                      | 3152650                               | 0  | 0                                      | 0             | 0                                | 2443798  | 2250511           | 0  | 193287   |              |
|       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  |              |      | 178379          | 178379                         | 178379                                    | 0                          | 178379                                | 0  | 0                                      | 0             | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0  |              |
|       |          |   | przed zmianą |      | 178379          | 178379                         | 178379                                    | 0                          | 178379                                | 0  | 0                                      | 0             | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0  |              |
|       |          |   | zmniejszenie |      | 0               | 0                              | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                      | 0             | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0  |              |
|       |          |   | zwiększenie  |      | 1880            | 1880                           | 1880                                      | 0                          | 1880                                  | 0  | 0                                      | 0             | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0  |              |
|       |          |   | po zmianach  |      | 180259          | 180259                         | 180259                                    | 0                          | 180259                                | 0  | 0                                      | 0             | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0  |              |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych   |              |      | 1042449         | 1042449                        | 1042449                                   | 0                          | 1042449                               | 0  | 0                                      | 0             | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0  |              |
|       |          |   | przed zmianą |      | 1042449         | 1042449                        | 1042449                                   | 0                          | 1042449                               | 0  | 0                                      | 0             | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0  |              |
|       |          |   | zmniejszenie |      | -400            | -400                           | -400                                      | 0                          | -400                                  | 0  | 0                                      | 0             | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0  |              |
|       |          |   | zwiększenie  |      | 0               | 0                              | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                      | 0             | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0  |              |
|       |          |   | po zmianach  |      | 1042049         | 1042049                        | 1042049                                   | 0                          | 1042049                               | 0  | 0                                      | 0             | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0  |              |
|       | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |              |      | 1681011         | 0                              | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                      | 0             | 0                                | 1681011  | 1681011           | 0  | 0  |              |
|       |          |   | przed zmianą |      | 1681011         | 0                              | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                      | 0             | 0                                | 1681011  | 1681011           | 0  | 0  |              |
|       |          |   | zmniejszenie |      | -7000           | 0                              | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                      | 0             | 0                                | -7000  | -7000             | 0  | 0  |              |
|       |          |   | zwiększenie  |      | 0               | 0                              | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                      | 0             | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0  |              |
|       |          |   | po zmianach  |      | 1674011         | 0                              | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                      | 0             | 0                                | 1674011  | 1674011           | 0  | 0  |              |
|       | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |              |      | 580500          | 0                              | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                      | 0             | 0                                | 580500   | 580500            | 0  | 0  |              |
|       |          |   | przed zmianą |      | 580500          | 0                              | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                      | 0             | 0                                | 580500   | 580500            | 0  | 0  |              |
|       |          |   | zmniejszenie |      | -4000           | 0                              | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                      | 0             | 0                                | -4000  | -4000             | 0  | 0  |              |
|       |          |   | zwiększenie  |      | 0               | 0                              | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                      | 0             | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0  |              |
|       |          |   | po zmianach  |      | 576500          | 0                              | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                      | 0             | 0                                | 576500   | 576500            | 0  | 0  |              |
| 752   |          | Obrona narodowa   |              |      | 0               | 0                              | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                      | 0             | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0  |              |
|       |          |   | przed zmianą |      | 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  |              |
|       |          |   | zwiększenie  |      | 1352            | 1352                           | 0   | 0                          | 0                                     | 1352   | 0                                      | 0             | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0  |              |
|       |          |   | po zmianach  |      | 1352            | 1352                           | 0   | 0                          | 0                                     | 1352   | 0                                      | 0             | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0  |              |
|       | 75295    | Pozostała działalność   |              |      | 0               | 0                              | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                      | 0             | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0  |              |
|       |          |   | przed zmianą |      | 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  |              |
|       |          |   | zwiększenie  |      | 1352            | 1352                           | 0   | 0                          | 0                                     | 1352   | 0                                      | 0             | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0  |              |
|       |          |   | po zmianach  |      | 1352            | 1352                           | 0   | 0                          | 0                                     | 1352   | 0                                      | 0             | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0  |              |
|       | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  |              |      | 0               | 0                              | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                      | 0             | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0  |              |
|       |          |   | przed zmianą |      | 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  |              |
|       |          |   | zwiększenie  |      | 1352            | 1352                           | 0   | 0                          | 0                                     | 1352   | 0                                      | 0             | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0  |              |
|       |          |   | po zmianach  |      | 1352            | 1352                           | 0   | 0                          | 0                                     | 1352   | 0                                      | 0             | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0  |              |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  |              |      | 1092668         | 616289                         | 578211                                    | 282833                     | 295378                                | 0  | 38078                                  | 0             | 0                                | 476379   | 476379            | 364000   | 0  |              |
|       |          |   | przed zmianą |      | 1092668         | 616289                         | 578211                                    | 282833                     | 295378                                | 0  | 38078                                  | 0             | 0                                | 476379   | 476379            | 364000   | 0  |              |
|       |          |   | zmniejszenie |      | -1352           | -1352                          | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | -1352                                  | 0             | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0  |              |
|       |          |   | zwiększenie  |      | 7000            | 0                              | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                      | 0             | 0                                | 7000   | 7000              | 0  | 0  |              |
|       |          |   | po zmianach  |      | 1098316         | 614937                         | 578211                                    | 282833                     | 295378                                | 0  | 36726                                  | 0             | 0                                | 483379   | 483379            | 364000   | 0  |              |
|       | 75412    | Ochotnicze straż pożarne  |              |      | 446200          | 357821                         | 324821                                    | 70000                      | 254821                                | 0  | 33000                                  | 0             | 0                                | 88379  | 88379             | 0  | 0  |              |
|       |          |   | przed zmianą |      | 446200          | 357821                         | 324821                                    | 70000                      | 254821                                | 0  | 33000                                  | 0             | 0                                | 88379  | 88379             | 0  | 0  |              |
|       |          |   | zmniejszenie |      | 0               | 0                              | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                      | 0             | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0  |              |
|       |          |   | zwiększenie  |      | 7000            | 0                              | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                      | 0             | 0                                | 7000   | 7000              | 0  | 0  |              |
|       |          |   | po zmianach  |      | 453200          | 357821                         | 324821                                    | 70000                      | 254821                                | 0  | 33000                                  | 0             | 0                                | 95379  | 95379             | 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 z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |   |
|       |          |  |  |          |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |   |
|       |          |  |  |          |                 |                                |   |  |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | 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   |   |
|       | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |  | 57300    | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 57300             | 57300                            | 0  | 0 |
|       |          | przed zmianą   |  | 57300    | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 57300             | 57300                            | 0  | 0 |
|       |          | zmniejszenie   |  | 0        | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0 |
|       |          | zwiększenie  |  | 7000     | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 7000              | 7000                             | 0  | 0 |
|       |          | po zmianach  |  | 64300    | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 64300             | 64300                            | 0  | 0 |
|       | 75495    | Pozostała działalność  |  | 365352   | 1352            | 0                              | 0   | 0  | 0  | 1352                       | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 364000            | 364000                           | 364000   | 0 |
|       |          | przed zmianą   |  | 365352   | 1352            | 0                              | 0   | 0  | 0  | 1352                       | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 364000            | 364000                           | 364000   | 0 |
|       |          | zmniejszenie   |  | -1352    | -1352           | 0                              | 0   | 0  | 0  | -1352                      | 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  |  | 364000   | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 364000            | 364000                           | 364000   | 0 |
|       | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   |  | 1352     | 1352            | 0                              | 0   | 0  | 0  | 1352                       | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0 |
|       |          | przed zmianą   |  | 1352     | 1352            | 0                              | 0   | 0  | 0  | 1352                       | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0 |
|       |          | zmniejszenie   |  | -1352    | -1352           | 0                              | 0   | 0  | 0  | -1352                      | 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  |  | 0        | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0 |
| 801   |          | Oświata i wychowanie   |  | 20431043 | 20381043        | 18736352                       | 15275960                                  | 3460392  | 1330000  | 314691                     | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 50000             | 50000                            | 0  | 0 |
|       |          | przed zmianą   |  | 20431043 | 20381043        | 18736352                       | 15275960                                  | 3460392  | 1330000  | 314691                     | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 50000             | 50000                            | 0  | 0 |
|       |          | zmniejszenie   |  | 0        | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0 |
|       |          | zwiększenie  |  | 15004    | 15004           | 15004                          | 15004                                     | 0  | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0 |
|       |          | po zmianach  |  | 20446047 | 20396047        | 18751356                       | 15290964                                  | 3460392  | 1330000  | 314691                     | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 50000             | 50000                            | 0  | 0 |
| 80150 |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |  | 623203   | 623203          | 620203                         | 609147                                    | 11056  | 0  | 3000                       | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0 |
|       |          | przed zmianą   |  | 623203   | 623203          | 620203                         | 609147                                    | 11056  | 0  | 3000                       | 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  |  | 15004    | 15004           | 15004                          | 15004                                     | 0  | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0 |
|       |          | po zmianach  |  | 638207   | 638207          | 635207                         | 624151                                    | 11056  | 0  | 3000                       | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0 |
|       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |  | 437629   | 437629          | 437629                         | 437629                                    | 0  | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0 |
|       |          | przed zmianą   |  | 437629   | 437629          | 437629                         | 437629                                    | 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  |  | 15004    | 15004           | 15004                          | 15004                                     | 0  | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0 |
|       |          | po zmianach  |  | 452633   | 452633          | 452633                         | 452633                                    | 0  | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0 |
| 851   |          | Ochrona zdrowia  |  | 429931   | 350931          | 234931                         | 53000                                     | 181931   | 116000   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 79000             | 79000                            | 0  | 0 |
|       |          | przed zmianą   |  | 429931   | 350931          | 234931                         | 53000                                     | 181931   | 116000   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 79000             | 79000                            | 0  | 0 |
|       |          | zmniejszenie   |  | 0        | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0 |
|       |          | zwiększenie  |  | 8500     | 8500            | 0                              | 0   | 0  | 8500   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0 |
|       |          | po zmianach  |  | 438431   | 359431          | 234931                         | 53000                                     | 181931   | 124500   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 79000             | 79000                            | 0  | 0 |
| 85195 |          | Pozostała działalność  |  | 41000    | 32000           | 1000                           | 0   | 1000   | 31000  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 9000              | 9000                             | 0  | 0 |
|       |          | przed zmianą   |  | 41000    | 32000           | 1000                           | 0   | 1000   | 31000  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 9000              | 9000                             | 0  | 0 |
|       |          | zmniejszenie   |  | 0        | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0 |
|       |          | zwiększenie  |  | 8500     | 8500            | 0                              | 0   | 0  | 8500   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0 |
|       |          | po zmianach  |  | 49500    | 40500           | 1000                           | 0   | 1000   | 39500  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 9000              | 9000                             | 0  | 0 |
|       | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                          |  | 31000    | 31000           | 0                              | 0   | 0  | 31000  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0 |
|       |          | przed zmianą   |  | 31000    | 31000           | 0                              | 0   | 0  | 31000  | 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  |  | 8500     | 8500            | 0                              | 0   | 0  | 8500   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0 |
|       |          | po zmianach  |  | 39500    | 39500           | 0                              | 0   | 0  | 39500  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0 |
| 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza  |  | 1910634  | 1910634         | 1722939                        | 1416113                                   | 306826   | 0  | 187695                     | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0 |
|       |          | przed zmianą   |  | 1910634  | 1910634         | 1722939                        | 1416113                                   | 306826   | 0  | 187695                     | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0 |
|       |          | zmniejszenie   |  | -15004   | -15004          | -15004                         | -15004                                    | 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  |  | 1895630  | 1895630         | 1707935                        | 1401109                                   | 306826   | 0  | 187695                     | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0 |
| 85401 |          | Świetlice szkolne  |  | 1627738  | 1627738         | 1601143                        | 1416113                                   | 185030   | 0  | 26595                      | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0 |
|       |          | przed zmianą   |  | 1627738  | 1627738         | 1601143                        | 1416113                                   | 185030   | 0  | 26595                      | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0 |
|       |          | zmniejszenie   |  | -15004   | -15004          | -15004                         | -15004                                    | 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  |  | 1612734  | 1612734         | 1586139                        | 1401109                                   | 185030   | 0  | 26595                      | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0 |
|       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |  | 1098082  | 1098082         | 1098082                        | 1098082                                   | 0  | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0 |
|       |          | przed zmianą   |  | 1098082  | 1098082         | 1098082                        | 1098082                                   | 0  | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0 |
|       |          | zmniejszenie   |  | -12700   | -12700          | -12700                         | -12700                                    | 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  |  | 1085382  | 1085382         | 1085382                        | 1085382                                   | 0  | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0 |

| Dział | Rozdział | Nazwa   | Plan         | Z tego:           |                                |   |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  | z tego:   |  |               |
|-------|----------|---|--------------|-------------------|--------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|---|--|---------------|
|       |          |   |              | Wydatki bieżące   | z tego:                        |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wypłaty z tytułu 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. |               |
|       |          |   |              |                   |                                |   |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |   |  | 6             |
| 1     | 2        | 4   | 5            | 6                 | 7                              | 8   | 9                          | 10                                    | 11   | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16   | 17  | 18   |               |
|       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | przed zmianą | 207293            | 207293                         | 207293                                    | 207293                     | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0   | 0  | 0             |
|       |          |   | zmniejszenie | -2016             | -2016                          | -2016                                     | -2016                      | 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  | 205277            | 205277                         | 205277                                    | 205277                     | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0   | 0  | 0             |
|       | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | przed zmianą | 29538             | 29538                          | 29538                                     | 29538                      | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0   | 0  | 0             |
|       |          |   | zmniejszenie | -288              | -288                           | -288                                      | -288                       | 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  | 29250             | 29250                          | 29250                                     | 29250                      | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0   | 0  | 0             |
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | przed zmianą | 4281638           | 3978258                        | 3868258                                   | 118700                     | 3749558                               | 110000   | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 303380   | 303380  | 0  | 0             |
|       |          |   | zmniejszenie | -23600            | -23600                         | -16500                                    | 0                          | -16500                                | -7100  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0   | 0  | 0             |
|       |          |   | zwiększenie  | 16500             | 0                              | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 16500  | 16500   | 0  | 0             |
|       |          |   | po zmianach  | 4274538           | 3954658                        | 3851758                                   | 118700                     | 3733058                               | 102900   | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 319880   | 319880  | 0  | 0             |
|       | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | przed zmianą | 1080380           | 902000                         | 902000                                    | 0                          | 902000                                | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 178380   | 178380  | 0  | 0             |
|       |          |   | zmniejszenie | -16500            | -16500                         | -16500                                    | 0                          | -16500                                | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0   | 0  | 0             |
|       |          |   | zwiększenie  | 16500             | 0                              | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 16500  | 16500   | 0  | 0             |
|       |          |   | po zmianach  | 1080380           | 885500                         | 885500                                    | 0                          | 885500                                | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 194880   | 194880  | 0  | 0             |
|       | 4260     | Zakup energii   | przed zmianą | 880000            | 880000                         | 880000                                    | 0                          | 880000                                | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0   | 0  | 0             |
|       |          |   | zmniejszenie | -16500            | -16500                         | -16500                                    | 0                          | -16500                                | 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  | 863500            | 863500                         | 863500                                    | 0                          | 863500                                | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0   | 0  | 0             |
|       | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | przed zmianą | 178380            | 0                              | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 178380   | 178380  | 0  | 0             |
|       |          |   | zmniejszenie | 0                 | 0                              | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0   | 0  | 0             |
|       |          |   | zwiększenie  | 16500             | 0                              | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 16500  | 16500   | 0  | 0             |
|       |          |   | po zmianach  | 194880            | 0                              | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 194880   | 194880  | 0  | 0             |
|       | 90095    | Pozostała działalność   | przed zmianą | 400000            | 350000                         | 340000                                    | 0                          | 340000                                | 10000  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 50000  | 50000   | 0  | 0             |
|       |          |   | zmniejszenie | -7100             | -7100                          | 0   | 0                          | 0                                     | -7100  | 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  | 392900            | 342900                         | 340000                                    | 0                          | 340000                                | 2900   | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 50000  | 50000   | 0  | 0             |
|       | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | przed zmianą | 10000             | 10000                          | 0   | 0                          | 0                                     | 10000  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0   | 0  | 0             |
|       |          |   | zmniejszenie | -7100             | -7100                          | 0   | 0                          | 0                                     | -7100  | 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  | 2900              | 2900                           | 0   | 0                          | 0                                     | 2900   | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0   | 0  | 0             |
| 926   |          | Kultura fizyczna  | przed zmianą | 3904349           | 823050                         | 762502                                    | 331557                     | 430945                                | 60000  | 548                                   | 0             | 0                 | 0                                | 3081299  | 3081299   | 350000   | 0             |
|       |          |   | zmniejszenie | 0                 | 0                              | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0   | 0  | 0             |
|       |          |   | zwiększenie  | 210000            | 0                              | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 210000   | 210000  | 0  | 0             |
|       |          |   | po zmianach  | 4114349           | 823050                         | 762502                                    | 331557                     | 430945                                | 60000  | 548                                   | 0             | 0                 | 0                                | 3291299  | 3291299   | 350000   | 0             |
|       | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | przed zmianą | 2801929           | 423330                         | 422782                                    | 187587                     | 235195                                | 0  | 548                                   | 0             | 0                 | 0                                | 2178599  | 2178599   | 0  | 0             |
|       |          |   | zmniejszenie | 0                 | 0                              | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0   | 0  | 0             |
|       |          |   | zwiększenie  | 210000            | 0                              | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 210000   | 210000  | 0  | 0             |
|       |          |   | po zmianach  | 2811929           | 423330                         | 422782                                    | 187587                     | 235195                                | 0  | 548                                   | 0             | 0                 | 0                                | 2388599  | 2388599   | 0  | 0             |
|       | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | przed zmianą | 2124730           | 0                              | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 2124730  | 2124730   | 0  | 0             |
|       |          |   | zmniejszenie | 0                 | 0                              | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0   | 0  | 0             |
|       |          |   | zwiększenie  | 210000            | 0                              | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 210000   | 210000  | 0  | 0             |
|       |          |   | po zmianach  | 2334730           | 0                              | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 2334730  | 2334730   | 0  | 0             |
|       |          | <b>Wydatki razem:</b>   | przed zmianą | <b>86713480,8</b> | <b>66618795,8</b>              | <b>42496735,8</b>                         | <b>24496805,13</b>         | <b>17999930,67</b>                    | <b>3468298</b>   | <b>19386115</b>                       | <b>505364</b> | <b>0</b>          | <b>762283</b>                    | <b>20094685</b>                                      | <b>19901398</b>   | <b>8277947</b>   | <b>193287</b> |
|       |          |   | zmniejszenie | <b>-304356</b>    | <b>-43356</b>                  | <b>-33504</b>                             | <b>-15004</b>              | <b>-18500</b>                         | <b>-8500</b>   | <b>-1352</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>-261000</b>                                       | <b>-261000</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>      |
|       |          |   | zwiększenie  | <b>304356</b>     | <b>70856</b>                   | <b>61004</b>                              | <b>15004</b>               | <b>46000</b>                          | <b>8500</b>  | <b>1352</b>                           | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>233500</b>  | <b>233500</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>      |
|       |          |   | po zmianach  | <b>86713480,8</b> | <b>66646295,8</b>              | <b>42524235,8</b>                         | <b>24496805,13</b>         | <b>18027430,67</b>                    | <b>3468298</b>   | <b>19386115</b>                       | <b>505364</b> | <b>0</b>          | <b>762283</b>                    | <b>20067185</b>                                      | <b>19873898</b>   | <b>8277947</b>   | <b>193287</b> |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim

**Przychody i rozchody budżetu w 2018r.**

w złotych

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja<br>§ | Kwota                |
|--------------------------|--|-------------------|----------------------|
| 1                        | 2  | 3                 | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                   | <b>10 680 164,00</b> |
| 1                        | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych       | 931               | 7 500 000,00         |
| 2                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950               | 3 180 164,00         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                   | <b>1 330 000,00</b>  |
| 1                        | Udzielone pożyczki i kredyty                               | 991               | 60 000,00            |
| 2                        | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów           | 992               | 1 270 000,00         |

**ZESTAWIENIE PRZYJĘTYCH  
DO PLANU NA 2018 ROK INWESTYCJI**

**DZ. 010 Rolnictwa**

**155.131**

- Budowa drogi do gruntów rolnych – droga w Gozdawie 155.131

**Dz. 600 Transport i łączność**

**9.769.857**

- Przebudowa ul. Kolejowej w Nowym Dworze Gdańskim kwota 340.000 zł
- Przebudowa ul. Konopnickiej w Nowym Dworze Gd. 230.000 zł
- Przebudowa ulicy Długiej w Nowym Dworze Gd. 230.000 zł,
- Przebudowa ulicy Szkolnej Etap II 150.000 zł ,
- Przebudowa ulicy Uroczej w Nowym Dworze Gdańskim 300.000 zł
- Przebudowa chodników wzdłuż ulic Broniewskiego, Żeromskiego i Kościuszki w Nowym Dworze Gdańskim 200.000 zł
- Budowa drogi do terenów inwestycyjnych przy ulicy Warszawskiej kwota 250.000 zł
- Modernizacja ulicy Willowej w Nowym Dworze Gdańskim 1.630.000zł
- Przebudowy chodników w gminie 300.000 zł
- Budowa ul. Lawendowej etap III 50.000zł
- Budowa drogi w Jazowej Drugiej 15.000 zł .
- Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Jazowej 40.000 zł
- Budowa ulicy Polnej w Nowym Dworze Gdańskim 300.000 zł
- Modernizacja ul. Menonickiej w Orłowie 100.000zł
- Przebudowa dróg w Kępkach i Kępinach Małych 150.000zł
- Budowa parkingu oraz ciągów komunikacyjnych -cmentarz komunalny w Osłonce 40.000 zł
- Budowa chodników w miejscowości Kmiecin ul. Łąkowa 100.000 zł
- Przebudowa ulicy Krasińskiego w Nowym Dworze Gdańskim 100.000 zł
- Dokumentacja do budowy drogi w Orłówku 20.000
- Dokumentacja na budowę ulicy Bursztynowej w Nowym Dworze Gdańskim kwota 30.000
- Pomoc finansowa dla samorządu województwa na budowę chodnika w m. Żelichowo 70.000 zł
- Pomoc finansowa dla powiatu nowodworskiego na przebudowę drogi powiatowej do miejscowości Starocin 70.000 zł
- Pomoc rzeczowa dla powiatu nowodworskiego ( wykonanie dokumentacji na budowę drogi w Stawcu) 20.000 oraz budowę parkingu przy cmentarzu komunalnym w Osłonce 10.000 zł
- Pomoc finansowa dla powiatu nowodworskiego na przebudowę drogi powiatowej Myszewko-Myszkowo 500.000 zł
- Budowa węzłów integracyjnych wraz z trasami dojazdowymi 4.524.857

**Dz. 630 - Turystyka****2.014.953**

- Realizacja projektu "Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9" 1.925.813
- Realizacja projektu „Kajakiem przez Pomorze –zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej” 74.140
- Budowa trasy rowerowej na odcinku Tuja -Stawiec z ramach projektu Rozwój transgranicznej oferty turystycznej Żuław i Miasta Swiętłyj poprzez wzrost znaczenia dziedzictwa historycznego kwota ( przygotowanie wniosku aplikacyjnego oraz dokumentacji projektowej) 15.000

**Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa****2.443.798**

- Udziały do Spółki CWZ , Pętla Żuławska Spółka z o.o. 193.287
- Wykup gruntów pod drogi i rozbudowę cmentarza 550.000
- Zagospodarowanie terenów pod cmentarz 145.000
- Modernizacja sieci ciepłowniczej 70.000
- Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim modernizacja ulicy Miłosza i Wąskiej 1.320.000
- Wydatki Funduszu Sołectkiego 59.290
- Budowa wiaty biesiadnej przy placu zabaw w miejscowości Rakowiska 12.000
- Dokumentacja do budowy budynku socjalnego 20.000
- zakup elementów siłowni zewnętrznej w miejscowości Rakowo 8.000
- remont kapitalny komina w budynku Żuławskiego Ośrodka Kultury 40.000
- montaż ogrodzenia z furka Sołectwo Wężowiec 3.000
- Zakup elementów siłowni zewnętrznej Sołectwo Rakowo 5.000
- Siłownia zewnętrzna z rozbudową placu zabaw Sołectwa Jazowa 6.921
- Zakup ogrodzenia placu zabaw Sołectwo Gozdawa-Osada 9.000
- Rynny, rynienki rury spustowe na wiatę na boisku asfaltowym Sołectwo Jazowa 2.300

**Dz. 750 Administracja publiczna****4.002**

- Zakup sprzętu komputerowego 4.002

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****483.379**

- Zakup bramy wjazdowej i wymiana ogrodzenia w OSP Kępki 12.000
- Zakup syreny alarmowej OSP Kępki 6.500
- Zakup stacji głównej wraz z instalacją systemu powiadamiania OSP Rakowiska 7.700
- Zakup aparatu powietrznego wraz z butlą stalową OSP Marzęcino 5.600
- Zakup pompy szlamowej OSP Rakowo 4.800
- Zakup aparatu prądotwórczego dla OSP Rakowiska 4.000
- Wpłaty na państwowy fundusz celowy ( wsparcie PSP) 15.000
- Wpłata na państwowy fundusz celowy (wsparcie KPP) 9.000
- Realizacja programu Bezpieczne Żuławy 364.000
- Wydatki funduszu sołectkiego 10.800
- Budowa garażu blaszanego OSP Kmiecin 13.800
- Dokumentacja na wykonanie modernizacji budynku Remizy OSP Lubieszewo 20.000
- Zakup piły ratowniczej OSP Nowy Dwór Gd. 5.179 zł
- Zakup pilarki do drewna OSP Nowy Dwór Gd. 5.000

**Dz. 758 Różne rozliczenia****270.869**

- Rezerwa inwestycyjna 270.869

- Dz.801 Oświata i wychowanie** **50.000**
- Utworzenie placu zabaw dla oddziału przedszkolnego przy SP Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim 50.000
- Dz.851 Ochrona zdrowia** **79.000**
- Utworzenie i modernizacja miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych 70.000
  - Pomoc dla szpitala dotacja celowa 9.000
- Dz. 852 Pomoc społeczna** **137.980**
- Utworzenie i wyposażenie dziennego Klubu Seniora w Nowym Dworze Gdańskim 137.980
- Dz. 900 - Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska** **319.880**
- Budowa nowych punktów świetlnych lampy solarne 71.500
  - Wydatki w sołectwach - lampy solarne 61.690
  - Przebudowa kanalizacji od wylotu ul. Kopernika oraz od ulicy Wejhera do rzeki Tugi 50.000
  - Realizacja programu Czyste Żuławy -wkład własny 75.000
  - Zakup i montaż lamp solarnych 61.690 w tym
    - Doświetlenie dróg, lampa solarna 2 szt. sołectwo Żelichowo – 6 000,00 zł
    - Montaż dwóch lamp solarnych w miejscowości Stobna – 5 500,00 zł ;
    - Lampa solarna sołectwo Starocin – 5 500,00 zł
    - Doświetlenie miejscowości – zakup 2 lamp solarnych sołectwo Gozdawa – 5 500,00 zł
    - Zakup lamp solarnych sołectwo Kępki – 8 000,00 zł
    - Zakup lampy solarnej sołectwo Kępiny Małe – 5 500,00 zł
    - Lampa solarna sołectwo Lubieszewo – 1 498,00 zł
    - Zamontowanie czterech lamp solarnych na ul. Wałowej sołectwo Marzęcino – 18 942,00 zł
    - Zakup i instalacja lampy solarnej – Jazowa Druga – 2 750,00 zł
    - Zakup lampy solarnej sołectwo Rakowiska 2.500 .
- Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **1.047.037**
- 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 1.039.137
    - Zakup nagłośnienia do ZPH w Nowym Dworze Gd. 7.900
- Dz. 926 – Kultura fizyczna** **3.291.299**
- Zasilanie gazowe do gminnych obiektów sportowych 364.000
  - Budowa zaplecza sanitarno-socjalnego w systemie modułowym 233.000
  - Zakup kosiarki 35.869 zł
  - Zakup traktorka na gminne obiekty sportowe 18.000
  - Modernizacja miejskich obiektów sportowych poprzez budowę zewnętrznych obiektów lekkoatletycznych 1.735.230
  - Budowa boiska w Kmiecinie 400.000

- Budowa boiska w Marzęcinie 350.000
- Budowa mini boiska piłkarskiego w Jazowej 78.150
- Budowa mini boiska piłkarskiego Gozdawa Osada 74.550
- Przygotowanie projektu do zadania pn. Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Nowym Dworze Gdańskim -wariant rozszerzony kwota 2.500

**RAZEM :**

**20.067.185**

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2018R.**

| <b>Dz.</b>                                       | <b>Rozdz.</b> | <b>§</b> |   | <b>Przychody</b>  | <b>Wydatki</b>    |
|--|---------------|----------|---|-------------------|-------------------|
| <b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b> |               |          |   | <b>0,00</b>       |                   |
| <b>Łącznie dochody</b>                           |               |          |   | <b>964 730,00</b> |                   |
| <b>801</b>                                       |               |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>452 680,00</b> |                   |
|  | <b>80101</b>  |          | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>117 970,00</b> |                   |
|  |               | 0750     | Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu                              | 97 000,00         |                   |
|  |               | 0920     | Pozostałe odsetki   | 300,00            |                   |
|  |               | 0960     | Darowizny   | 10 370,00         |                   |
|  |               | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 10 300,00         |                   |
|  | <b>80103</b>  |          | <b>Oddziały przedszkolne przy szkołach</b>  | <b>86 000,00</b>  |                   |
|  |               | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 26 400,00         |                   |
|  |               | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadań z zakresu wychowania | 59 600,00         |                   |
|  | <b>80104</b>  |          | <b>Przedszkola</b>  | <b>248 710,00</b> |                   |
|  |               | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 68 013,00         |                   |
|  |               | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadań z zakresu wychowania | 168 802,00        |                   |
|  |               | 0750     | Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego               | 11 895,00         |                   |
| <b>854</b>                                       |               |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>512 050,00</b> |                   |
|  | <b>85401</b>  |          | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>512 050,00</b> |                   |
|  |               | 0830     | Wpływy z usług  | 512 050,00        |                   |
| <b>Łącznie wydatki</b>                           |               |          |   |                   | <b>964 730,00</b> |
| <b>801</b>                                       |               |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   |                   | <b>452 680,00</b> |
|  | <b>80101</b>  |          | <b>Szkoły podstawowe</b>  |                   | <b>117 970,00</b> |
|  |               | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  |                   | 65 270,00         |
|  |               | 4220     | Zakup środków żywności  |                   | 2 000,00          |
|  |               | 4240     | Zakup pomocy naukowych  |                   | 9 000,00          |
|  |               | 4270     | Zakup usług remontowych   |                   | 20 000,00         |
|  |               | 4300     | Zakup usług pozostałych   |                   | 19 000,00         |
|  |               | 4530     | Podatek od towarów i usług VAT  |                   | 2 700,00          |
|  | <b>80103</b>  |          | <b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b>   |                   | <b>86 000,00</b>  |

|  |              |      |   |  |                   |
|--|--------------|------|---|--|-------------------|
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |  | 20 000,00         |
|  |              | 4220 | Zakup żywności  |  | 59 600,00         |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   |  | 6 400,00          |
|  | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>  |  | <b>248 710,00</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         |  | 1 175,00          |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |  | 32 300,00         |
|  |              | 4220 | Zakup żywności  |  | 168 802,00        |
|  |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych  |  | 3 500,00          |
|  |              | 4260 | Zakup energii   |  | 14 050,00         |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych   |  | 3 800,00          |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   |  | 875,00            |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   |  | 9 398,00          |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    |  | 760,00            |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  |  | 250,00            |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki  |  | 400,00            |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    |  | 12 800,00         |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |  | 600,00            |
| <b>854</b>                                     |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                |  | <b>512 050,00</b> |
|  | <b>85401</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>  |  | <b>512 050,00</b> |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |  | 14 250,00         |
|  |              | 4220 | Zakup żywności  |  | 493 600,00        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   |  | 4 200,00          |
| <b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b> |              |      |   |  | <b>0,00</b>       |

**FUNDUSZ SOLECKI ROK 2018**

| Lp. | Solectwo | Przedsięwzięcie   | Wydatki z budżetu funduszu soleckiego | Klasyfikacja                       |
|-----|----------|---|---------------------------------------|------------------------------------|
| 1.  | Powalina | 1. Dokończenie remontu drogi gminnej (do p. Badzio)   | 1 500,00 zł                           | 600 60017 § 4270                   |
|     |          | 2. Dokończenie remontu drogi gminnej (do P. Deki)   | 9 566,00 zł                           | 600 60017 § 4270                   |
|     |          | <b>RAZEM:</b>   | <b>11 066,00 zł</b>                   |                                    |
| 2.  | Wężowiec | 1. Zakup elementów wyposażenia oraz doposażenia placu, zakup akcesoriów na plac zabaw   | - zł                                  | 700 70005 §4210                    |
|     |          | 2. Montaż ogrodzenia z furtką- od strony ulicy przy placu zabaw   | 3 000,00 zł                           | 700 70005 §6050                    |
|     |          | 3. Utrzymanie terenów zielonych oraz konserwacja placu zabaw np. (zakup piasku do piaskownicy, farb, paliwa, oleju, przegląd gwarancyjny kosiarki). | 3 000,00 zł                           | 700 70005 §4210                    |
|     |          | 4. Turniej piłki nożnej (w rocznicę otwarcia boiska) połączony z festynem(m.in. nagrody rzeczowe)   | 2 000,00 zł<br>2 000,00 zł            | 926 92695 §4300<br>926 92695 §4210 |
|     |          | 5. Naprawa przejazdu we wsi Wężowiec  | 4 120,00 zł                           | 600 60017 § 4270                   |
|     |          | <b>RAZEM:</b>   | <b>14 120,00 zł</b>                   |                                    |
|     |          | 1. Zakup kosiarki samojezdnej (ciągniczka do koszenia)  | - zł                                  | 700 70005 §6060                    |
|     |          | 2. Utrzymanie świetlicy (500 zł media, 1.000 zł zakup mebli kafelek, podgrzewacz do wody)   | 1 000,00 zł<br>500,00 zł              | 700 70005 §4210<br>700 70005 §4260 |
|     |          | 3. Utrzymanie dróg gminnych   |                                       |                                    |

|    |            |   |                     |                  |
|----|------------|---|---------------------|------------------|
| 3. | Stawiec    | odśnieżanie, koszenie poboczy, utwardzenie poboczy kamieniem  | 1 186,00 zł         | 600 60017 §4300  |
|    |            | 4. Dopuszczenie placów zabaw w miejscowości Stawiec, Lubieszewo I, Lubiszyniek II zakup urządzeń                  | 5 000,00 zł         | 700 70005 §4210  |
|    |            | 5. Utrzymanie terenów zielonych, koszenie   | 500,00 zł           | 700 70005 §4210  |
|    |            | 6. Integracja mieszkańców, kultura i rekreacja mieszkańców (np. dożynki)  | 1 000,00 zł         | 921 92195 §4300  |
|    |            | 7. Wypoczynek dzieci i młodzieży (zakup nagród rzeczowych, festyn, zabawa choinkowa)                              | 3 000,00 zł         | 854 85412 §4210  |
|    |            | 8. Zakup sprzętu sportowego   | 2 000,00 zł         | 926 92695 § 4210 |
|    |            | 9. Zakup kosy spalinowej, kosiarki spalinowej oraz części   | 5 000,00 zł         | 700 70005 § 4210 |
|    |            | <b>RAZEM</b>  | <b>19 186,00 zł</b> |                  |
| 4. | Lubieszewo | 1. Utrzymanie terenów zielonych   | 4 500,00 zł         | 700 70005 §4210  |
|    |            | 2. Ogrodzenie cmentarza i poprawienie estetyki- cmentarz ewangelicki  | 3 000,00 zł         | 700 70005 §4210  |
|    |            | 3. Remont dachu na altanie na placu zabaw (2500zł), zakup ławek 4 szt.(1000), zakup huśtawki dla dorosłych (1000) | 2 000,00 zł         | 700 70005 §4210  |
|    |            |   | 2 500,00 zł         | 700 70005 §4270  |
|    |            | 4. Integracja wiejska   | 3 000,00 zł         | 921 92195 §4300  |
|    |            | 5. Utrzymanie dróg  | 1 000,00 zł         | 600 60017 §4300  |
|    |            | 6. Lampa solarna (koło p. Stec)   | 1 498,00 zł         | 900 90015 §6050  |
|    |            | <b>RAZEM:</b>   | <b>17 498,00 zł</b> |                  |
|    |            | 1. Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie (wykaszenie poboczy, odśnieżanie, zbiór ziemi z poboczy)                  | 6 000,00 zł         | 600 60017 §4300  |

|  |                     |   |                          |   |
|--|---------------------|---|--------------------------|---|
| 5.   | Żelichowo           | 2.Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych (Plac zabaw , boisko)      | 1 500,00 zł<br>300,00 zł | 700 70005 §4210<br>700 70005 §4260                    |
|  |                     | 3. Doświetlenie dróg w sołectwie, lampa solarna 2 szt.                    | 6 000,00 zł              | 900 90015 §6050                                       |
|  |                     | 4. Zakup kosiarki samojezdnej   | 4 000,00 zł              | 700 70005 §6060                                       |
|  |                     | 5. Zakup i montaż skrzynki elektrycznej                                   | 1 000,00 zł              | 700 70005§ 4300                                       |
|  |                     | 6. Doposażenie terenów w sołectwie (zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej) | 500,00 zł                | 700 70005 §4210                                       |
|  |                     | 7. Wypoczynek dzieci i młodzieży (organizowanie festynu)                  | 2 042,00 zł              | 854 85412 §4300                                       |
|  |                     | <b>RAZEM:</b>   | <b>21 342,00 zł</b>      |   |
|  |                     | 6.  | Solnica                  | 1. Docieplenie i elewacja budynku świetlicy wiejskiej |
| 2.Wyposażenie świetlicy wiejskiej, szafa chłodnicza, naczynia                      | 2 500,00 zł         |   |                          | 700 70005 §4210                                       |
| 3. Utrzymanie świetlicy wiejskiej (opał)   | 2 000,00 zł         |   |                          | 700 70005 §4210                                       |
| 4. Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych                                      | 700,00 zł           |   |                          | 700 70005 §4210                                       |
| 5. Zakup i montaż tablic informacyjnych szt. 4                                     | 1 000,00 zł         |   |                          | 700 70005 §4210                                       |
| 6. Imprezy kulturalne i integracyjne, dożynki, choinka dla dzieci, festyn rodzinny | 4 500,00 zł         |   |                          | 921 92195 § 4300                                      |
| 7. Utrzymanie techniczne dróg gminnych, odśnieżanie, wykaszanie poboczy            | 500,00 zł           |   |                          | 600 60017 §4300                                       |
| 8. Budowa paleniska ogniskowego na placu zabaw                                     | 1 046,00 zł         |   |                          | 700 70005 §4210                                       |
| <b>RAZEM:</b>  | <b>17 246,00 zł</b> |   |                          |   |
| 7.   | Orliniec            | 1. Media i opał   | 1 200,00 zł<br>800,00 zł | 700 70005 § 4210<br>700 70005 § 4260                  |
|  |                     | 2. Zabawy integracyjne dla dzieci   | 1 500,00 zł              | 854 85412 § 4210                                      |
|  |                     | 3. Remont dróg ( w kierunku Sarana i Rajhenbach)                          | 4 000,00 zł              | 600 60017 § 4270                                      |
|  |                     | 4. Zakup sprzętu grającego  | 750,00 zł                | 700 70005 § 4210                                      |
|  |                     | 5. Doposażenie świetlicy, wyposażenie kuchni                              | 2 924,00 zł              | 700 70005 § 4210                                      |
|  |                     | <b>RAZEM:</b>   | <b>11 174,00 zł</b>      |   |
|  |                     | 1.Utrzymanie świetlicy wiejskiej  | 800,00 zł                | 700 70005 § 4210                                      |

|               |                     |  |                     |                  |
|---------------|---------------------|--|---------------------|------------------|
| 8.            | Rakowiska           | (energia, woda, węgiel, artykuły AGD)  | 700,00 zł           | 700 70005 § 4260 |
|               |                     | 2. Kultura i rekreacja dla mieszkańców sołectwa (dożynki)                      | 1 000,00 zł         | 921 92195 § 4300 |
|               |                     | 3. Zakup lampy solarnej  | 2 500,00 zł         | 900 90015 § 6050 |
|               |                     | 4. Zakup altanki biesiadnej na boisku  | 6 569,00 zł         | 700 70005 §6050  |
|               |                     | <b>RAZEM:</b>  | <b>11 569,00 zł</b> |                  |
| 9.            | Marynowy            | 1.Utrzymanie dróg gminnych (odsnieżanie, koszenie poboczy)                     | - zł                | 600 60017 § 4300 |
|               |                     | 2.Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych (koszenie, remonty drobne)      | 3 000,00 zł         | 700 70005 § 4210 |
|               |                     | 3.Utrzymanie świetlicy wiejskiej (media 1.500 zł, remont kuchni 2.000zł)       | 1 500,00 zł         | 700 70005 § 4260 |
|               |                     |  | 2 000,00 zł         | 700 70005 § 4270 |
|               |                     | 4. Integracja mieszkańców wsi  | 2 977,00 zł         | 921 92195 § 4300 |
|               |                     | 5. Wypoczynek dzieci i młodzieży (nagrody rzeczowe)                            | 2 000,00 zł         | 854 85412 § 4210 |
|               |                     | 6. Zakup kosiarki samojezdnej  | 5 500,00 zł         | 700 70005 § 6060 |
|               |                     | 7. Rozbudowa (remont) drogi gminnej łączącej ul. Nowodworską z ul. Podcieniową | 9 000,00 zł         | 600 60017 § 4270 |
| <b>RAZEM:</b> | <b>25 977,00 zł</b> |  |                     |                  |
| 10.           | Kępiny Małe         | 1. Zakup płyt „jumby” i ułożenie   | 6 829,00 zł         | 600 60017 § 4270 |
|               |                     | 2. Zakup lampy solarnej  | 5 500,00 zł         | 900 90015 § 6050 |
|               |                     | 3. Utrzymanie świetlicy  | 800,00 zł           | 700 70005 § 4260 |
|               |                     |  | 1 200,00 zł         | 700 70005 § 4210 |
|               |                     | 4. Utrzymanie placu zabaw  | 300,00 zł           | 700 70005 § 4210 |
|               |                     | 5. Koszenie boiska   | 400,00 zł           | 700 70005 § 4210 |
|               |                     | 6.Kultura i rekreacja mieszkańców sołectwa                                     | 600,00 zł           | 921 92195 § 4300 |
| <b>RAZEM:</b> | <b>15 629,00 zł</b> |  |                     |                  |
| 11.           | Myszewko            | 1. Zakup zamiatarki ulicznej   | 9 000,00 zł         | 700 70005 § 6060 |
|               |                     | 2. Zakup płyt drogowych  | 6 138,00 zł         | 600 60017 § 4270 |
|               |                     | 3. Kultura i rekreacja mieszkańców sołectwa                                    | 1 500,00 zł         | 921 92195 § 4300 |
|               |                     | 4. Utrzymanie terenów zielonych i  |                     |                  |

|     |           |   |                     |                  |
|-----|-----------|---|---------------------|------------------|
|     |           | rekreacyjnych (boisko, plac zabaw)  | 500,00 zł           | 700 70005 §4210  |
|     |           | <b>RAZEM:</b>   | <b>17 138,00 zł</b> |                  |
| 12. | Marzęcino | 1. Utrzymanie terenów zielonych (remonty bieżące, zakup paliwa)                   | 5 000,00 zł         | 700 70005 § 4210 |
|     |           | 2. Przełożenie drogi Wałowej w kierunku p. Hniatuk                                | 8 000,00 zł         | 600 60017 § 4270 |
|     |           | 3. Zamontowanie czterech lamp solarnych na ul. Wałowej ( do p. Borowik)           | 18 942,00 zł        | 900 90015 § 6050 |
|     |           | <b>RAZEM:</b>   | <b>31 942,00 zł</b> |                  |
| 13. | Gozdawa   | 1. Doświetlenie miejscowości - zakup 2 lamp solarnych                             | 5 500,00 zł         | 900 90015 § 6050 |
|     |           | 2. Utrzymanie świetlicy wiejskiej (opłaty za światło i wodę)                      | 2 000,00 zł         | 700 70005 § 4260 |
|     |           | 3. Utrzymanie i doposażenie terenów zielonych i placu zabaw                       | 3 000,00 zł         | 700 70005 § 4210 |
|     |           | 4. Wypoczynek dzieci i młodzieży  | 2 000,00 zł         | 854 85412 § 4300 |
|     |           | 5. Kultura i rekreacja mieszkańców sołectwa (zakup materiałów do wieńca, dożynki) | 1 297,00 zł         | 921 92195 § 4210 |
|     |           | <b>RAZEM:</b>   | <b>13 797,00 zł</b> |                  |
| 14. | Starocin  | 1.Utrzymanie placu zabaw  | 360,00 zł           | 700 70005 § 4210 |
|     |           | 2. Lampa solarna  | 5 500,00 zł         | 900 90015 § 6050 |
|     |           | 3.Zakup płyt jump (płyt drogowych) i ułożenie drogi gminnej                       | 12 500,00 zł        | 600 60017 § 4270 |
|     |           | <b>RAZEM:</b>   | <b>18 360,00 zł</b> |                  |
| 15. | Stobna    | 1.Utrzymanie świetlicy wiejskiej (energia, środki czystości itp.)                 | 400,00 zł           | 700 70005 § 4210 |
|     |           |   | 600,00 zł           | 700 70005 § 4260 |
|     |           | 2.Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych (paliwo, olej, sprzątanie)         | 1 700,00 zł         | 700 70005 § 4210 |
|     |           | 3. Wypoczynek dzieci i młodzieży  | 1 000,00 zł         | 854 85412 § 4210 |
|     |           | 4. Montaż dwóch lamp solarnych w miejscowości Stobna                              | 5 500,00 zł         | 900 90015 § 6050 |

|     |                    |   |                     |                  |
|-----|--------------------|---|---------------------|------------------|
|     |                    | 5. Organizacja dożynek wiejskich  | 1 000,00 zł         | 921 92195 § 4300 |
|     |                    | 6. Ogrodzenie placu zabaw   | 1 500,00 zł         | 700 70005 § 4210 |
|     |                    | 7. Remont świetlicy wiejskiej w Stobnie   | 4 181,00 zł         | 700 70005 § 4270 |
|     |                    | <b>RAZEM:</b>   | <b>15 881,00 zł</b> |                  |
| 16. | Rychnowo Żuławskie | 1. Remont i modernizacja gminnych dróg w obrębie sołectwa   | 12 294,00 zł        | 600 60017 § 4270 |
|     |                    | 2. Impreza mikołajkowa i upominki dla dzieci z sołectwa   | 1 000,00 zł         | 854 85412 § 4210 |
|     |                    | <b>RAZEM:</b>   | <b>13 294,00 zł</b> |                  |
| 17. | Rakowo             | 1. Utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych (m.in. zakup materiałów na remont, paliwo, farby, krzewy, naprawa sprzętu) | 3 768,00 zł         | 700 70005 § 4210 |
|     |                    | 2. Kultura i rekreacja, spotkania integracyjne (m.in. dożynki)  | 2 000,00 zł         | 921 92195 § 4300 |
|     |                    | 3. Wypoczynek dzieci i młodzieży  | 1 500,00 zł         | 854 85412 § 4300 |
|     |                    | 4. Dopuszczenie „Altanki integracyjnej m.in. zakup przedłużaczy, termosu 10 l. elektrycznego)                           | 500,00 zł           | 700 70005 § 4210 |
|     |                    | 5. Zakup i wyposażenie placów zabaw m.in. huśtawka podwójna, bujak sprężynowy   | 1 800,00 zł         | 700 70005 § 4210 |
|     |                    | 6. Zakup elementów siłowni zewnętrznej w Rakowie  | 5 000,00 zł         | 700 70005 § 6050 |
|     |                    | 7. Zakup i instalacja lampy solarnej- Jazowa Druga  | 2 750,00 zł         | 900 90015 § 6050 |
|     |                    | <b>RAZEM:</b>   | <b>17 318,00 zł</b> |                  |
| 18. | Orłowo             | 1. Wzmocnienie aktywności wsi Orłowo  | 5 000,00 zł         | 921 92195 § 4300 |
|     |                    | 2. Wypoczynek dzieci i młodzieży sołectwa Orłowo  | 2 500,00 zł         | 854 85412 § 4300 |
|     |                    | 3. Utrzymanie boisk na terenie  | 4 000,00 zł         | 926 92605 § 4210 |

|     |                                |  |                     |                  |
|-----|--------------------------------|--|---------------------|------------------|
|     |                                | sołectwa i placów zabaw  | 4 000,00 zł         | 920 92095 § 4210 |
|     |                                | 4. Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa   | 15 052,00 zł        | 600 60017 § 4270 |
|     |                                | <b>RAZEM:</b>  | <b>26 552,00 zł</b> |                  |
| 19. | Kępki                          | 1. Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych ( usługa koszenia, zakup paliwa, żyłki, części itp.)   | 2 000,00 zł         | 700 70005 § 4300 |
|     |                                | 2. Wypoczynek dzieci i młodzieży (zabawy plenerowe, zakup nagród, organizacja choinki itp.)  | 1 300,00 zł         | 854 85412 § 4210 |
|     |                                | 3. Kultura i rekreacja mieszkańców (dożynki, spotkania integracyjne itp.)  | 2 000,00 zł         | 921 92195 § 4300 |
|     |                                | 4. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej (żaluzje, stoły, krzesła, stoliki, sprzęt do utrzymania czystości, ławki, itp.)                     | 2 285,00 zł         | 700 70005 § 4210 |
|     |                                | 5. Zakup lamp solarnych  | 8 000,00 zł         | 900 90015 § 6050 |
|     |                                | 6. Utrzymanie świetlicy wiejskiej (prąd, woda itp.)  | 800,00 zł           | 700 70005 § 4260 |
|     |                                | 7. Zakup i montaż systemu alarmowego i wyposażenia dla OSP Kępki   | 1 400,00 zł         | 754 75412 § 4300 |
|     |                                | <b>RAZEM:</b>  | <b>17 785,00 zł</b> |                  |
| 20. | Tuja                           | 1. Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa do kosiarek i zakup części zamiennych do kosiarki rotacyjnej)                                  | 1 600,00 zł         | 700 70005 § 4210 |
|     |                                | 2. Utrzymanie i konserwacja świetlicy wiejskiej i placu zabaw (opłata za przyłącze elektryczne zakup środków konserwujących drewna i pędzli) | 200,00 zł           | 700 70005 § 4260 |
|     |                                |  | 700,00 zł           | 700 70005 § 4210 |
|     |                                | 3. Integracja mieszkańców wsi (organizacja dożynek)  | 2 000,00 zł         | 921 92195 § 4300 |
|     |                                | 4. Utrzymanie dróg gminnych (odsnieżanie)  | 200,00 zł           | 600 60017 § 4300 |
|     |                                | 5. Zakup kontenera blaszanego  | 2 500,00 zł         | 700 70005 § 4210 |
|     | 6. Zakup wyposażenia świetlicy |  |                     |                  |

|     |          |  |                     |                  |
|-----|----------|--|---------------------|------------------|
|     |          | (piłkarzyki- stoł, grzejnika elektrycznego i sprzętu gospodarstwa domowego)        | 2 000,00 zł         | 700 70005 § 4210 |
|     |          | 7. Ułożenie kostki brukowej (koło świetlicy wiejskiej i placu zabaw) działka nr 69 | 9 950,00 zł         | 600 60017 § 4270 |
|     |          | <b>RAZEM:</b>  | <b>19 150,00 zł</b> |                  |
| 21. | Wierciny | 1. Budowa dróg gminnych do dwóch posesji   | 6 000,00 zł         | 600 60017 § 4270 |
|     |          | 2.Utrzymanie terenów zielonych, boiska i placu zabaw oraz świetlicy                | 2 300,00 zł         | 700 70005 § 4210 |
|     |          |  | 200,00 zł           | 700 70005 § 4260 |
|     |          | 3. Organizacja imprez rekreacyjnych- kultura i rekreacja                           | 3 500,00 zł         | 921 92195 § 4300 |
|     |          | 4. Doposażenie placu zabaw   | 2 300,00 zł         | 700 70005 § 4210 |
|     |          | <b>RAZEM:</b>  | <b>14 300,00 zł</b> |                  |
| 22. | Kmiecin  | 1.Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych                                  | 2 000,00 zł         | 700 70005 § 4210 |
|     |          | 2.Upowszechnianie sportu   | 600,00 zł           | 926 92695 § 4210 |
|     |          | 3.Upowszechnianie kultury (dożynki, imprezy integracyjne)                          | 4 000,00 zł         | 921 92195 § 4300 |
|     |          | 4.Wypoczynek dzieci i młodzieży  | 600,00 zł           | 854 85412 § 4300 |
|     |          | 5.Zakup ciągniczka-kosiarki  | 8 000,00 zł         | 700 70005 § 6060 |
|     |          | 6.Zakup opału w postaci węgla na cele ogrzania świetlicy wiejskiej                 | 1 500,00 zł         | 700 70005 § 4210 |
|     |          | 7.Budowa wiaty rekreacyjnej  | - zł                | 700 70005 § 6050 |
|     |          | 8.Montaż i zakup garażu blasznego na samochód OSP w Kmiecinie                      | 3 800,00 zł         | 754 75412 § 6050 |
|     |          | 9.Remont drogi gimnnej łączącej ul. Słoneczną z ul. Jaśminową                      | 8 430,00 zł         | 600 60017 § 4270 |
|     |          | 10. Utwardzenie terenu pod wiatę garażową dla samochodu strażackiego               | 7 000,00 zł         | 754 75412 § 6050 |
|     |          | <b>RAZEM:</b>  | <b>35 930,00 zł</b> |                  |
|     |          | 1. Tereny zielone (paliwo, olej, żyłka, naprawa kos, prąd itp.)                    | 200,00 zł           | 700 70005 § 4260 |
|     |          |  | 1 800,00 zł         | 700 70005 § 4210 |
|     |          | 2.Wypoczynek dzieci i młodzieży  |                     |                  |

|     |               |   |                      |                  |
|-----|---------------|---|----------------------|------------------|
| 23. | Jazowa        | (dzień dziecka, choinka, festyn rodzinny)   | 3 500,00 zł          | 854 85412 § 4300 |
|     |               | 3. Dożynki, spotkania integracyjne, upowszechnianie kultury   | 5 000,00 zł          | 921 92195 § 4300 |
|     |               | 4. Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej ( media, podgrzewacz przepływowo do wody, kuchenka gazowa itp.) | 1 500,00 zł          | 700 70005 § 4260 |
|     |               |   | 3 400,00 zł          | 700 70005 § 4210 |
|     |               | 5. Grill stały betonowy na boisku betonowym   | 1 500,00 zł          | 700 70005 § 4210 |
|     |               | 6. Rynny, rynienki, rury spustowe na wiatę na boisku asfaltowym   | 2 300,00 zł          | 700 70005 § 6050 |
|     |               | 7. Siłownia zewnętrzna z rozbudową placu zabaw  | 6 921,00 zł          | 700 70005 § 6050 |
|     |               | <b>RAZEM:</b>   | <b>26 121,00 zł</b>  |                  |
| 24. | Różewo        | 1. Remont wiaty we wsi Rakowe Pole (zakup papy, papniaków i podkładek)  | - zł                 | 700 70005 § 4210 |
|     |               | 2. Remont lub zakup nowej kosy do obkaszania terenów zielonych  | 1 000,00 zł          | 700 70005 § 4300 |
|     |               | 3. Dożynki wiejskie   | 200,00 zł            | 921 92195 § 4300 |
|     |               | 4. Utwardzenie drogi dojazdowej do budynku nr 9 we wsi Różewo   | 8 500,00 zł          | 600 60017 § 4270 |
|     |               | 5. Doposażenie placu zabaw  | 886,00 zł            | 700 70005 § 4210 |
|     |               | 6. Utrzymanie dróg i terenów zielonych  | 1 100,00 zł          | 600 60017 § 4300 |
|     |               | 7. Remont dachu wiaty na wsi Rakowe Pole  | 1 500,00 zł          | 700 70005 § 4270 |
|     |               | <b>RAZEM:</b>   | <b>13 186,00 zł</b>  |                  |
| 25. | Gozdawa Osada | 1. Organizacja Festynu dla dzieci   | 2 000,00 zł          | 854 85412 § 4300 |
|     |               | 2. Utrzymanie i doposażenie terenów zielonych i rekreacyjnych   | 4 018,00 zł          | 700 70005 § 4210 |
|     |               | 3. Zakup ogrodzenia placu zabaw   | 9 000,00 zł          | 700 70005 § 6050 |
|     |               | <b>RAZEM:</b>   | <b>15 018,00 zł</b>  |                  |
|     |               | <b>Razem Fundusz Sołecki na rok 2017</b>  | <b>460 579,00 zł</b> |                  |

600-60017-4210  
600-60017-4270

6 399,00 zł  
115 480,00 zł

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| 600-60017-4300 | 9 586,00 zł          |
| 700-70005-4210 | 86 180,00 zł         |
| 700-70005-4260 | 10 200,00 zł         |
| 700-70005-4270 | 16 278,00 zł         |
| 700-70005-4300 | 8 160,00 zł          |
| 700-70005-6050 | 32 790,00 zł         |
| 700-70005-6060 | 26 500,00 zł         |
| 754-75412-4300 | 1 400,00 zł          |
| 754-75412-6050 | 10 800,00 zł         |
| 854-85412-4210 | 9 800,00 zł          |
| 854-85412-4300 | 14 142,00 zł         |
| 900-90015-6050 | 61 690,00 zł         |
| 921-92195-4210 | 2 947,00 zł          |
| 921-92195-4300 | 37 627,00 zł         |
| 926-92695-4210 | 8 050,00 zł          |
| 926-92695-4260 | 150,00 zł            |
| 926-92695-4300 | 2 400,00 zł          |
| <b>OGÓŁEM</b>  | <b>460 579,00 zł</b> |

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Wydatki bieżące   | 324 799,00 zł |
| Wydatki majątkowe | 135 780,00 zł |

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| <b>OGÓŁEM</b> | <b>460 579,00 zł</b> |
|---------------|----------------------|

## Uzasadnienie

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

a) zwiększa się dochody z tytułu dotacji rozwojowej dla partnerów projektu Pomorskie Trasy Rowerowe - Rowerem przez Żuławy - partnerstwo Gminy Nowy Dwór Gdański kwota 420.813zł,

b) zwiększa się dochody w tytułu dotacji rozwojowej dla partnerów projektu Pomorskie Szlaki Kajakowe- Kajakiem przez Żuławy kwota 49.140 zł,

c) zmniejsza się dochody i wydatki z tytułu zmniejszenia dochodów ustalanych przez budżet państwa z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego kwota 1.648

d) zwiększa się wydatki na pomoc dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej kwota 6.000 zł

e) wprowadza się wydatki na pomoc dla nowodworskiego szpitala kwota 9.000

f) zwiększa się wydatki na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach - rozliczenie za lata ubiegłe kwota 129.678 zł

g) zwiększa się wydatki na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych - rozliczenie za lata ubiegłe kwota 33.931 zł

h) zwiększa się wydatki na dopłaty do Spółki Pętla Żuławska kwota 47.696 zł

i) zwiększa się wydatki na utrzymanie przystani w Osłonce kwota 21.826 zł

j) zwiększa się wydatki na utrzymanie majątku Gminy kwota 18.810 zł

k) zwiększa się wydatki w oświacie kwota 8.900 zł ( SP Lubieszewo kwota 2.500 zł i SP Wierciny kwota 6.400 zł),

l) dokonuje się przesunięć dochodów pomiędzy rozdziałami w dziale oświata z tytułu dotacji przedszkolnej stosownie do decyzji Wojewody Pomorskiego nr 47/57/2018 z dnia 11 maja 2018r.

ł) wprowadza się nowe zadanie pn: zakup ciągniczka na obiekty sportowe przy ul. Warszawskiej 22 kwota 13.869 zł,

m) zwiększa się wydatki na zakup sprzętu sportowego na obiekty sportowe przy ul. Warszawskiej kwota 11.000 zł,

n) zwiększa się wydatki na przebudowę ulicy Kolejowej kwota 100.000 zł,

o) zwiększa się wydatki na budowę drogi do gruntów rolnych kwota 55.131 zł,

p) zwiększa się wydatki na remonty urządzeń melioracyjnych kwota 100.000 zł,

r) zwiększa się wydatki na pomoc finansową dla powiatu nowodworskiego na przebudowę drogi Myszewko- Myszkowo kwota 20.000 zł

s) zwiększa się wydatki na działania ekologiczne kwota 20.000zł,

t) wprowadza się środki na organizację imprez ogólnodostępnych związanych z obchodami 100-lecia niepodległości w działalności sportowej kwota 50.000 zł w działalności kulturalnej kwota 30.000 zł.

2. Dokonuje się następujących zmian w planie przychodów:

a) zwiększa się przychody z tytułu kwoty wolnych środków wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek za lata ubiegłe kwota 1.882.541zł

b) zmniejsza się przychody z tytułu kredytów i pożyczek kwota 8.680.000zł,

c) zwiększa się przychody z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 7.500.000 zł.

3. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków :

a) w ramach wydatków Sołectwa Różewo z działu 700(Gospodarka mieszkaniowa) do działu 600 (Transport i Łączność) kwota 400 zł

b) z wydatków bieżących na oświetlenie na zwiększenie wydatków majątkowych na budowę nowych punktów świetlnych kwota 16.500 zł

c) z działu 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) do działu 752 (Obrona narodowa) kwota 1.352 zł z tytułu wypłaty świadczenia rekompensującego za utracone dochody osoby powołanej na ćwiczenia wojskowe.

d) w ramach wydatków majątkowych na utrzymanie gminnych obiektów sportowych z zadania zakup kosiarki przenosi się środki na zakup ciągniczka na obiekty sportowe przy ul. Warszawskiej 22 kwota 4.131 zł

e) w ramach środków na realizację zadań gminy przez organizacje pozarządowe przenosi się niewykorzystane środki w działu 630 (Turystyka) i działu 900 (gospodarka Komunalna) do działu 851 (Ochrona zdrowia) kwota 8.500 zł,

f) w dziale 921 zadanie pod nazwą zakup nagłośnienia do budynku ŻPH w Nowym Dworze Gdańskim na zadanie Zakup urządzenia sterującego do budynku ŻPH,

g) zmniejsza się wydatki na zadania Pomoc rzeczowa dla samorządu Województwa na realizację uchwały RM nr 303/XXXIX/2017 kwota 150.000 zł oraz na zadanie pomoc finansowa dla samorządu województwa na budowę skrzyżowania u zbiegu ulic Morska, Kanałowa, Jantarowa kwota 100.000 i przeznaczenie tych kwot na zwiększenie wydatków na budowę zasilania gazowego go gminnych obiektów sportowych kwota 164.000 zł na zadanie Budowa zaplecza sanitarno-socjalnego w systemie modułowym kwota 46.000 zł oraz na bieżące utrzymanie dróg 40.000 zł.

h) w dziale 926 Kultura fizyczna zadanie Budowa dwóch mini boisk piłkarskich kwota 152.700 dzieli się na dwa zadania: Budowa mini boiska w Jazowej kwota 78.150 zł oraz budowa mini boiska Gozdawa-Osada kwota 74.550 zł,

i) dokonuje się przeniesienia kwoty 15.004 zł z działu 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) do działu 801 Oświata i wychowanie (dotyczy ZSP w Marzęcinie)

4. Dokonuje się zmian w funduszu Sołeckim :

a) Sołectwa Stawiec poprzez utworzenie nowego zadania pn. " Zakup kosi spalinowej, kosiarki spalinowej oraz części" i przeniesienie na to zadanie kwoty 5.000 zł z zadania pn. "zakup kosiarki samojezdnej",

b) Sołectwa Wężowiec poprzez utworzenie nowego zadania pn. " Naprawa przejazdu we wsi Wężowiec" i przeniesienie na to zadanie kwoty 4.120 zł z zadania pn. "zakup elementów wyposażenia oraz doposażenia, zakup akcesoriów na plac zabaw,,

c) Sołectwo Kmiecicin poprzez utworzenie nowego zadania pn. " Utwardzenie terenu pod wiatę garażową dla samochodu strażackiego" i przeniesienie na to zadanie kwoty 7.000 zł z zadania pn. "Budowa wiaty rekreacyjnej",

d) Sołectwo Marynowy poprzez przesunięcie kwoty 1.000 zł z zadania Utrzymanie dróg gminnych na zadanie Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych oraz przeniesienie kwoty 1.000 zł z zadania Utrzymanie dróg gminnych na zadanie zakup kosiarki samojezdnej .