

**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 2018r. , poz. 994 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. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę 437.796,00 zł w tym dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 652.027,00 zł oraz dochody bieżące zwiększa się o kwotę 214.231,00 zł wg załącznika Nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę 437.796,00 zł w tym wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 568.000,00 zł oraz wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 130.204,00 zł wg załącznika Nr 2.

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

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

**- dochody 78.364.058,80**

dochody bieżące 70.758.889,20

dochody majątkowe 7.605.169,00

dotacja na zadania zlecone 19.446.933,80

**- przychody 10.680.164,00**

**- wydatki 87.714.222,80**

w tym

wydatki bieżące 67.883.087,80

wydatki majątkowe 19.831.135,00

na realizację zadań zleconych 19.446.933,80

**- rozchody 1.330.000,00**

2. Niedobór budżetu gminy w wysokości 9.350.164 zł 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 1.850.164 zł.

§ 3. 1. Dokonuje się zmiany w planie rachunku dochodów własnych wg załącznika Nr 4.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych wg załącznika Nr 5.

3. Dokonuje się zmiany w planie Funduszu Sołectkiego na 2018r.

§ 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 (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	240 000,00	0,00	20 000,00	260 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	240 000,00	0,00	20 000,00	260 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	240 000,00	0,00	20 000,00	260 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 237 174,00	0,00	21 000,00	3 258 174,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 237 174,00	0,00	21 000,00	3 258 174,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	0,00	21 000,00	41 000,00
750			Administracja publiczna	232 927,00	0,00	85 498,00	318 425,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 915,00	0,00	85 498,00	125 413,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 915,00	0,00	85 498,00	125 413,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	17 275,00	17 275,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	17 275,00	17 275,00

			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	7 275,00	7 275,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 023 608,00	0,00	46 265,00	24 069 873,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 256 722,00	0,00	20 000,00	5 276 722,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	633 899,00	0,00	26 265,00	660 164,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 899,00	0,00	26 265,00	50 164,00
758			Różne rozliczenia	18 827 800,00	-13 836,00	22 570,00	18 836 534,00
			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
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 096 900,00	0,00	22 570,00	11 119 470,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 096 900,00	0,00	22 570,00	11 119 470,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	133 340,00	-13 836,00	0,00	119 504,00
			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)	99 340,00	-13 836,00	0,00	85 504,00
801			Oświata i wychowanie	833 571,00	0,00	11 959,00	845 530,00

			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
	80104		Przedszkola	514 430,00	0,00	10 000,00	524 430,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 959,00	1 959,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 959,00	1 959,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	3 500,00	13 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>70 544 658,80</b>	<b>-13 836,00</b>	<b>228 067,00</b>	<b>70 758 889,80</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	456 689,00	0,00	0,00	456 689,00

majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 180,00	-300 180,00	0,00	0,00
			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	300 180,00	-300 180,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 180,00	-300 180,00	0,00	0,00
			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	300 180,00	-300 180,00	0,00	0,00
		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	300 180,00	-300 180,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	39 253,00	39 253,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	39 253,00	39 253,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	39 253,00	39 253,00
926		Kultura fizyczna	867 916,00	-391 100,00	0,00	476 816,00
		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	126 816,00	0,00	0,00	126 816,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	691 100,00	-391 100,00	0,00	300 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	691 100,00	-391 100,00	0,00	300 000,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>8 257 196,00</b>	<b>-691 280,00</b>	<b>39 253,00</b>	<b>7 605 169,00</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	4 341 882,00	-300 180,00	0,00	4 041 702,00
<b>Ogółem:</b>			<b>78 801 854,80</b>	<b>-705 116,00</b>	<b>267 320,00</b>	<b>78 364 058,80</b>
<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>			<b>4 798 571,00</b>	<b>-300 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 498 391,00</b>

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

## Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																	
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	10996201	1097344	1095344	0	1095344	2000	0	0	0	0	0	9898857	9898857	4524857	0	0		
				zmniejszenie	-70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-70000	-70000	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10926201	1097344	1095344	0	1095344	2000	0	0	0	0	0	0	9828857	9828857	4524857	0	0	
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0	0		
				zmniejszenie	-70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-70000	-70000	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	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	0	0	
6300		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0	0		
				zmniejszenie	-70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-70000	-70000	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	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	0	0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5629529	3225231	3225231	66810	3158421	0	0	0	0	0	2404298	2211011	1320000	193287	0	0		
				zmniejszenie	-115000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-115000	-115000	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	5514529	3225231	3225231	66810	3158421	0	0	0	0	0	0	2289298	2096011	1320000	193287	0	0	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	5629529	3225231	3225231	66810	3158421	0	0	0	0	0	2404298	2211011	1320000	193287	0	0		
				zmniejszenie	-115000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-115000	-115000	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	5514529	3225231	3225231	66810	3158421	0	0	0	0	0	0	2289298	2096011	1320000	193287	0	0	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	310011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310011	310011	0	0	0		
				zmniejszenie	-115000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-115000	-115000	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	195011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195011	195011	0	0	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1105316	614937	583895	282833	301062	0	31042	0	0	0	0	490379	490379	364000	0	0		
				zmniejszenie	-308000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-308000	-308000	-308000	0	0	
				zwiększenie	7275	7275	0	0	0	0	7275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	804591	622212	583895	282833	301062	7275	31042	0	0	0	0	0	182379	182379	56000	0	0	
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	257116	257116	253390	212833	40557	0	3726	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	7275	7275	0	0	0	0	7275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	264391	264391	253390	212833	40557	7275	3726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	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	7275	7275	0	0	0	0	7275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	7275	7275	0	0	0	0	7275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	364000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364000	364000	364000	0	0		
				zmniejszenie	-308000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-308000	-308000	-308000	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	56000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56000	56000	56000	0	0	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	300180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300180	300180	300180	0	0		
				zmniejszenie	-294180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-294180	-294180	-294180	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	6000	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	63820	0	0	0	0	0	0	0	0	63820	63820	63820	0	0	
					zmniejszenie	-13820	0	0	0	0	0	0	0	0	-13820	-13820	-13820	0	0	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	50000	0	0	
801			Oświata i wychowanie		przed zmianą	20642148	20592148	18897208	15236969	3660239	1343900	351040	0	0	0	50000	50000	50000	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	34529	34529	24529	0	24529	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	20676677	20626677	18921737	15236969	3684768	1353900	351040	0	0	0	50000	50000	50000	0	0
80101			Szkoły podstawowe		przed zmianą	10784338	10784338	10594514	9020990	1573524	0	189824	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	24529	24529	24529	0	24529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	10808867	10808867	10619043	9020990	1598053	0	189824	0	0	0	0	0	0	0	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek		przed zmianą	65643	65643	65643	0	65643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zwiększenie	22570	22570	22570	0	22570	0	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianach	88213	88213	88213	0	88213	0	0	0	0	0	0	0	0		
4300			Zakup usług pozostałych		przed zmianą	176174	176174	176174	0	176174	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zwiększenie	1959	1959	1959	0	1959	0	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianach	178133	178133	178133	0	178133	0	0	0	0	0	0	0	0		
80104			Przedszkola		przed zmianą	3510770	3510770	2185521	1935734	249787	1280600	44649	0	0	0	0	0	0		
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zwiększenie	10000	10000	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianach	3520770	3520770	2185521	1935734	249787	1290600	44649	0	0	0	0	0	0		
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		przed zmianą	1260600	1260600	0	0	1260600	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zwiększenie	10000	10000	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianach	1270600	1270600	0	0	1270600	0	0	0	0	0	0	0	0		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	4309538	3954658	3851258	134900	3716358	103400	0	0	0	354880	354880	0	0		
					zmniejszenie	-75000	0	0	0	0	0	0	0	0	-75000	-75000	0	0		
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianach	4234538	3954658	3851258	134900	3716358	103400	0	0	0	279880	279880	0	0		
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		przed zmianą	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	75000	75000	0	0		
					zmniejszenie	-75000	0	0	0	0	0	0	0	0	-75000	-75000	0	0		
					zwiększenie	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		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	75000	75000	0	0		
					zmniejszenie	-75000	0	0	0	0	0	0	0	0	-75000	-75000	0	0		
					zwiększenie	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		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	2957211	1910174	250174	0	250174	1660000	0	0	0	1047037	1047037	1039137	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zwiększenie	88400	88400	46400	0	46400	42000	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianach	3045611	1998574	296574	0	296574	1702000	0	0	0	1047037	1047037	1039137	0	0	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	915000	915000	0	0	915000	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zwiększenie	42000	42000	0	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianach	957000	957000	0	0	957000	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		900000	900000	0	0	0	900000	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	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		42000	42000	0	0	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		942000	942000	0	0	0	942000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność		1417211	370174	250174	0	250174	120000	0	0	0	0	1047037	1047037	1039137	0	0	0
			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
			zwiększenie		46400	46400	46400	0	46400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		1463611	416574	296574	0	296574	120000	0	0	0	0	1047037	1047037	1039137	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16747	16747	16747	0	16747	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	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		29500	29500	29500	0	29500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		46247	46247	46247	0	46247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii		77100	77100	77100	0	77100	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	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		16900	16900	16900	0	16900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		94000	94000	94000	0	94000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki razem:		88152018,8	67645783,8	42826598,8	24469280,13	18357318,67	3297460	20232753	526689	0	762283	20506235	20312948	9597947	193287	0	
			przed zmianą		-568000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-568000	-568000	-308000	0	0	
			zmniejszenie		130204	130204	70929	0	70929	59275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		87714222,8	67775987,8	42897527,8	24469280,13	18428247,67	3356735	20232753	526689	0	762283	19938235	19744948	9289947	193287	0	
			po zmianach																	

## Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

## Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																	
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	10926201	1097344	1095344	0	1095344	2000	0	0	0	0	0	9828857	9828857	4524857	0	0		
				zmniejszenie	-156500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-156500	-156500	0	0	0	
				zwiększenie	156500	156500	136500	0	136500	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10926201	1253844	1231844	0	1231844	22000	0	0	0	0	0	0	9672357	9672357	4524857	0	0	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	630000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630000	630000	0	0	0		
				zmniejszenie	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20000	-20000	0	0	0	
				zwiększenie	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	630000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	610000	610000	0	0	0	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0		
				zmniejszenie	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20000	-20000	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4563160	504160	502160	0	502160	2000	0	0	0	0	0	4059000	4059000	0	0	0		
				zmniejszenie	-136500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-136500	-136500	0	0	0	
				zwiększenie	136500	136500	136500	0	136500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4563160	640660	638660	0	638660	2000	0	0	0	0	0	0	3922500	3922500	0	0	0	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	480000	480000	480000	0	480000	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	136500	136500	136500	0	136500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	616500	616500	616500	0	616500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4059000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4059000	4059000	0	0	0		
				zmniejszenie	-136500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-136500	-136500	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3922500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3922500	3922500	0	0	0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5514529	3225231	3225231	66810	3158421	0	0	0	0	0	0	2289298	2096011	1320000	193287	0		
				zmniejszenie	-36400	-36400	-36400	0	-36400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	36400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36400	36400	0	0	0	
				po zmianach	5514529	3188831	3188831	66810	3122021	0	0	0	0	0	0	0	2325698	2132411	1320000	193287	0	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	5514529	3225231	3225231	66810	3158421	0	0	0	0	0	0	2289298	2096011	1320000	193287	0		
				zmniejszenie	-36400	-36400	-36400	0	-36400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	36400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36400	36400	0	0	0	
				po zmianach	5514529	3188831	3188831	66810	3122021	0	0	0	0	0	0	0	2325698	2132411	1320000	193287	0	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	396044	396044	396044	0	396044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-36400	-36400	-36400	0	-36400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	359644	359644	359644	0	359644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	195011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195011	195011	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	36400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36400	36400	0	0	0	
				po zmianach	231411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231411	231411	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	804591	622212	583895	282833	301062	7275	31042	0	0	0	182379	182379	56000	0	0
					zmniejszenie	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7000	-7000	0	0	0
					zwiększenie	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	804591	629212	590895	282833	308062	7275	31042	0	0	0	175379	175379	56000	0	0
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		przed zmianą	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	0	
					zmniejszenie	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0	-7000	-7000	0	0	0	
					zwiększenie	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	15000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	8000	8000	0	0	0	
2300			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		przed zmianą	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	0	
					zmniejszenie	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0	-7000	-7000	0	0	0	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0	0	
801			Oświata i wychowanie		przed zmianą	20676677	20626677	18921737	15236969	3684768	1353900	351040	0	0	50000	50000	0	0	0	
					zmniejszenie	-69359	-69359	-69104	0	0	0	-255	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	25536	25536	0	0	0	25536	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	20632854	20582854	18852633	15167865	3684768	1379436	350785	0	0	50000	50000	0	0	0	
80101			Szkoły podstawowe		przed zmianą	10808867	10808867	10619043	9020990	1598053	0	189824	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-40145	-40145	-39890	0	0	0	-255	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	10768722	10768722	10579153	8981100	1598053	0	189569	0	0	0	0	0	0	0	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	189824	189824	0	0	0	0	189824	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-255	-255	0	0	0	0	-255	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	189569	189569	0	0	0	0	189569	0	0	0	0	0	0	0	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	6899833	6899833	6899833	6899833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-34500	-34500	-34500	-34500	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	6865333	6865333	6865333	6865333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	1327626	1327626	1327626	1327626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	-5000	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	1322626	1322626	1322626	1322626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120			Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	184465	184465	184465	184465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-390	-390	-390	-390	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	184075	184075	184075	184075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80104			Przedszkola		przed zmianą	3520770	3520770	2185521	1935734	249787	1290600	44649	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	25536	25536	0	0	0	25536	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	3546306	3546306	2185521	1935734	249787	1316136	44649	0	0	0	0	0	0	0	
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		przed zmianą	1270600	1270600	0	0	0	1270600	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	25536	25536	0	0	0	25536	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	1296136	1296136	0	0	0	1296136	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:										
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	80110		Gimnazja	przed zmianą	3260285	3260285	3184962	2691983	492979	0	75323	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-29214	-29214	-29214	-29214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3231071	3231071	3155748	2662769	492979	0	75323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2055367	2055367	2055367	2055367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-29214	-29214	-29214	-29214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2026153	2026153	2026153	2026153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1900730	1900730	1713035	1401109	311926	0	187695	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-25536	-25536	-25536	0	-25536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	69359	69359	69104	69104	0	0	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1944553	1944553	1756603	1470213	286390	0	187950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	1612734	1612734	1586139	1401109	185030	0	26595	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	69359	69359	69104	69104	0	0	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1682093	1682093	1655243	1470213	185030	0	26850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	26595	26595	0	0	0	0	26595	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	255	255	0	0	0	0	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	26850	26850	0	0	0	0	26850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1086168	1086168	1086168	1086168	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	63714	63714	63714	63714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1149882	1149882	1149882	1149882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	208277	208277	208277	208277	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	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	213277	213277	213277	213277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	29250	29250	29250	29250	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	390	390	390	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	29640	29640	29640	29640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	121042	121042	121042	0	121042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-25536	-25536	-25536	0	-25536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	95506	95506	95506	0	95506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	108607	108607	108607	0	108607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-25536	-25536	-25536	0	-25536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	83071	83071	83071	0	83071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4364497	793128	732580	301635	430945	60000	548	0	0	0	3571369	3571369	350000	0	0	0		
				zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0	0		
				po zmianach	4364497	773128	712580	301635	410945	60000	548	0	0	0	3591369	3591369	350000	0	0	0		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	3129277	393408	392860	157665	235195	0	548	0	0	0	2735869	2735869	0	0	0			
				zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0			
				po zmianach	3129277	373408	372860	157665	215195	0	548	0	0	0	2755869	2755869	0	0	0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4270	Zakup usług remontowych		45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		53869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53869	53869	0	0	0	0
			przed zmianą	53869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53869	53869	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	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	0	0
			po zmianach	73869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73869	73869	0	0	0	0
			Wydatki razem:		87714222,8	67775987,8	42897527,8	24469280,13	18428247,67	3356735	20232753	526689	0	762283	19938235	19744948	9289947	193287	0	0
			przed zmianą	87714222,8	67775987,8	42897527,8	24469280,13	18428247,67	3356735	20232753	526689	0	762283	19938235	19744948	9289947	193287	0	0	0
			zmniejszenie	-314795	-151295	-151040	-69104	-81936	0	-255	0	0	0	0	-163500	-163500	0	0	0	0
			zwiększenie	314795	258395	212604	69104	143500	45536	255	0	0	0	0	56400	56400	0	0	0	0
			po zmianach	87714222,8	67883087,8	42959091,8	24469280,13	18489811,67	3402271	20232753	526689	0	762283	19831135	19637948	9289947	193287	0	0	0

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2018R.

Dz.	Rozdz.	§		Przychody	Wydatki
<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>				<b>0,00</b>	
<b>Łącznie dochody</b>				<b>994 730,00</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>542 050,00</b>	
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>542 050,00</b>	
		0830	Wpływy z usług	542 050,00	
<b>Łącznie wydatki</b>					<b>994 730,00</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		70 270,00
		4220	Zakup środków żywności		2 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych		9 000,00
		4260	Zakup energii		10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT		2 700,00

	<b>80103</b>		<b><i>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</i></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><i>Przedszkola</i></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>542 050,00</b>
	<b>85401</b>		<b><i>Świetlice szkolne</i></b>		<b>542 050,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 250,00
		4220	Zakup żywności		519 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 200,00
<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>					<b>0,00</b>

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

<b>DZ. 010 Rolnictwa</b>	<b>317.111</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Budowa drogi do gruntów rolnych – droga w Gozdawie 228.961</li><li>• Budowa mini boiska piłkarskiego w Jazowej 88.150</li></ul>	
<b>Dz. 600 Transport i łączność</b>	<b>9.898.857</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Przebudowa ul. Kolejowej w Nowym Dworze Gdańskim kwota 290.000 zł</li><li>• Przebudowa ul. Konopnickiej w Nowym Dworze Gd. 230.000 zł</li><li>• Przebudowa ulicy Długiej w Nowym Dworze Gd. 230.000 zł,</li><li>• Przebudowa ulicy Szkolnej Etap II 150.000 zł ,</li><li>• Przebudowa ulicy Uroczej w Nowym Dworze Gdańskim 300.000 zł</li><li>• Przebudowa chodników wzdłuż ulic Broniewskiego, Żeromskiego i Kościuszki w Nowym Dworze Gdańskim 288.000 zł</li><li>• Przebudowa ulicy Bałtyckiej 136.500 zł</li><li>• Budowa drogi do terenów inwestycyjnych przy ulicy Warszawskiej kwota 250.000 zł</li><li>• Modernizacja ulicy Willowej w Nowym Dworze Gdańskim 1.630.000zł</li><li>• Przebudowy chodników w gminie 300.000 zł</li><li>• Budowa ul. Lawendowej etap III 50.000zł</li><li>• Budowa drogi w Jazowej Drugiej 15.000 zł .</li><li>• Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Jazowej 40.000 zł</li><li>• Budowa ulicy Polnej w Nowym Dworze Gdańskim 300.000 zł</li><li>• Modernizacja ul. Menonickiej w Orłowie 100.000zł</li><li>• Przebudowa dróg w Kępkach i Kępinach Małych 150.000zł</li><li>• Budowa parkingu oraz ciągów komunikacyjnych -cmentarz komunalny w Osłonce 40.000 zł</li><li>• Budowa chodników w miejscowości Kmiecín ul. Łąkowa 111.000 zł</li><li>• Przebudowa ulicy Krasíńskiego w Nowym Dworze Gdańskim 13.500 zł</li><li>• Dokumentacja do budowy drogi w Orłótku 20.000</li><li>• Dokumentacja na budowę ulicy Bursztynowej w Nowym Dworze Gdańskim kwota 30.000</li><li>• Pomoc finansowa dla samorządu województwa na budowę chodnika w m. Żelichowo 70.000 zł</li><li>• Pomoc finansowa dla powiatu nowodworskiego na przebudowę drogi powiatowej do miejscowości Starocín 70.000 zł</li><li>• Pomoc finansowa dla powiatu nowodworskiego na modernizację drogi powiatowej w miejscowości Starocín 30.000 zł</li><li>• 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</li><li>• Pomoc finansowa dla powiatu nowodworskiego na przebudowę drogi powiatowej Myszewko-Myszkowo 500.000 zł</li><li>• Budowa węzłów integracyjnych wraz z trasami dojazdowymi 4.524.857</li></ul>	

**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 Swiętłuj poprzez wzrost znaczenia dziedzictwa historycznego kwota ( przygotowanie wniosku aplikacyjnego oraz dokumentacji projektowej) 15.000

**Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa****2.404.298**

- 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 95.000
- Modernizacja sieci ciepłowniczej 70.000
- Wydatki Funduszu Sołeckiego 62.290
- 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 furtka 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
- Zakup kosiarki samojezdnej Marynowy 4.500
- Ogrodzenie cmentarza i poprawienie estetyki-cmentarz ewangelicki w Lubieszewie 3.000
- Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim Zad. 3 Zagospodarowanie komunalnych obiektów mieszkaniowych 71.202
- Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim Zad.4 Zagospodarowanie ciągów komunikacyjnych terenów przyległych 1.235.323
- Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim 6 Zarządzanie projektem 13.475

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

- Zakup sprzętu komputerowego 4.002

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****490.379**

- Zakup bramy wjazdowej i wymiana ogrodzenia w OSP Kęпки 12.000
- Zakup syreny alarmowej OSP Kęпки 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 20.800
- 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 171.369**

- Rezerwa inwestycyjna 171.369

**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**

**3.571.369**

- Zasilanie gazowe do gminnych obiektów sportowych 364.000
- Budowa zaplecza sanitarno-socjalnego w systemie modułowym 298.00
- Zakup kosiarki 35.869 zł
- Zakup traktorka na gminne obiekty sportowe 18.000
- Modernizacja miejskich obiektów sportowych poprzez budowę zewnętrznych obiektów lekkoatletycznych 2.020.000
- Budowa boiska w Kmiecinie 305.450
- Budowa boiska w Marzęcinie 350.000
- Budowa mini boiska piłkarskiego Gozdawa Osada 74.550
- Przygotowanie projektu do zadania pn. Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Nowym Dworze Gdańskim -wariant rozszerzony kwota 105.500

**RAZEM :**

**20.506.235**



		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 kosi 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>	
5.	Żelichowo	1. Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie (wykaszenie poboczy, odśnieżanie, zbiór ziemi z poboczy)	6 000,00 zł	600 60017 §4300
		2.Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych (Plac zabaw , boisko)	1 500,00 zł	700 70005 §4210
			300,00 zł	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	5 000,00 zł	700 70005 §4270
		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 800,00 zł	700 70005 § 4210 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>	
8.	Rakowiska	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej (energia, woda, węgiel, artykuły AGD)	800,00 zł 700,00 zł	700 70005 § 4210 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	0,00 zł	700 70005 §6050
		5. Zakup namiotu biesiadnego wraz ze stołami i ławkami	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>
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, sprzętanie)	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	1.Remont i modernizacja gminnych dróg w obrębie sołectwa	12 294,00 zł	600 60017 § 4270
		2. Impreza mikołajkowa i	1 000,00 zł	854 85412 § 4210

10.	Żuławskie	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 sołectwa i placów zabaw	4 000,00 zł	926 92695 § 4210
		4. Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa	15 052,00 zł	600 60017 § 4270
		<b>RAZEM:</b>	<b>26 552,00 zł</b>	
		1. Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych ( usługa koszenia, zakup paliwa, żyłki, części itp.)	2 000,00 zł	700 70005 § 4300

19.	Kępki	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>	
		1. Budowa dróg gminnych do	6 000,00 zł	600 60017 § 4270

21.	Wierciny	dwóch posesji	0 000,00 zł	000 0001 / § 4210
		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>		
23.	Jazowa	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 (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 przepływowy 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	22 134,00 zł
600-60017-4270	100 428,00 zł
600-60017-4300	8 903,00 zł
700-70005-4210	73 098,00 zł
700-70005-4260	10 200,00 zł
700-70005-4270	14 363,00 zł
700-70005-4300	20 157,00 zł
700-70005-6050	35 790,00 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	10 435,00 zł

854-85412-4300	13 507,00 zł
900-90015-6050	61 690,00 zł
921-92195-4210	2 747,00 zł
921-92195-4300	37 827,00 zł
926-92695-4210	5 750,00 zł
926-92695-4260	450,00 zł
926-92695-4270	400,00 zł
926-92695-4300	4 000,00 zł
<b>RAZEM</b>	<b>460 579,00 zł</b>

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

**OGÓŁEM** **460 579,00 zł**

## Uzasadnienie

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

- a) zwiększa się dochody i wydatki z tytułu subwencji oświatowej na wyposażenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w pomoce dydaktyczne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych kwota 22.570 zł,
- b) zwiększa się dochody z tytułu dotacji za poniesione wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego za 2017r. kwota 25.417 zł,
- c) zwiększa się dochody za zajęcie pasa drogowego kwota 20.000 zł,
- d) zwiększa się dochody z tytułu opłata za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność 21.000
- e) zwiększa się dochody z różnych tytułów w administracji 85.498 zł;
- f) zwiększa się dochody z tytułu dotacji z Samorządu Województwa z przeznaczeniem na dotację na zakup sprzętu dla OSP Nowy Dwór Gdański 7.275 zł zł;
- g) zmniejsza się dochody o kwotę 300.180 zł i wydatki o kwotę 308.000 zł z tytułu realizacji programu Bezpieczne Żuławy
- h) zwiększa się wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar 10.000zł
- i) zwiększa się dochody z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn 20.000 zł
- j) zwiększa się dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej 26.265 zł,
- k) zwiększa się dochody z tytułu pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach gminnych z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli kwota 10.000
- l) zwiększa się dochody z tytułu odszkodowania z przeznaczeniem na remont w ZSP w Kmiecinie 1.959 zł,
- ł) zwiększa się dochody z tytułu darowizny na realizację dożynek gminnych 3.500 zł,
- m) zmniejsza się dotacje z Ministerstwa Sportu na budowę zewnętrznych obiektów lekkoatletycznych 391.100 zł,
- n) wykreśla się zadanie pn Pomoc finansowa dla samorządu województwa na budowę chodnika w Żelichowie 70.000,-zł
- o) wykreśla się zadanie zagospodarowanie terenów pod cmentarz 95.000 zł
- p) wykreśla się zadanie dokumentacja do budowy budynku socjalnego 20.000 zł
- r) wykreśla się zadanie Czyste Żuławy 75.000 zł
- s) zwiększa się wydatki w kulturze o kwotę 88.400 zł w tym dotacji dla ŻOK-u 42.000 zł organizację imprez ogólnodostępnych kwota 26.000 zł, utrzymanie budynku Żuławskiego Parku Historycznego kwota 16.900 zł.

2. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków;

- a) z wydatków majątkowych na bieżące kwota 136.500 poprzez wykreślenie zadania Przebudowa ulicy Bałtyckiej na bieżące utrzymanie dróg ( ul.Cmentarna w Nowym Dworze Gdańskim)
- b) z wydatków majątkowych na bieżące kwota 20.000 zł z zadania pomoc rzeczowa dla powiatu nowodworskiego na wykonanie dokumentacji do budowy drogi w Stawcu na pomoc finansową dla powiatu na naprawę drogi w miejscowości Stawiec,
- c) z wydatków bieżących na majątkowe na zakup agregatu prądotwórczego na gminne obiekty sportowe kwota 20.000 zł
- d) z niewykorzystanych środków na wypoczynek dzieci i młodzieży ( dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza) na zwiększenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli kwota 25.536 zł
- e) z pomocy majątkowej na bieżącą dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim kwota 7.000 zł
- f) dokonuje się przeniesienia środków z dział 801 do działu 854 w łącznej kwocie 69.359 zł (dotyczy SP w Lubieszewie oraz ZSP w Kmiecinie),

g) z wydatków bieżących na majątkowe w dziale 700 na utworzenie nowego zadania pn:" modernizacja budynku położonego przy ulicy Obrońców Westerplatte 30 w Nowym Dworze Gdańskim".

3. Dokonuje się zmiany w planie Funduszu Sołeckiego poprzez zmianę zadania w Sołectwie Rakowiska z zadania " Zakup altanki biesiadnej" na zadanie "Zakup namiotu biesiadnego wraz ze stołami i ławkami".

4.Dokonuj się zmiany w planie rachunku dochodów własnych.