

ZARZĄDZENIE NR 917
BURMISTRZA NOWEGO DWORU GDAŃSKIEGO

z dnia 7 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Na podstawie art. 257 i 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) oraz § 11 pkt. 2 i 3 Uchwały Nr 238/XXVII/2016 Rady Miejskiej z dnia 22 grudnia 2016r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na rok 2017 o kwotę 716 198,00 zł w tym dochody bieżące zwiększa się w kwocie 716 198,00 zł wg załącznika Nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na rok 2017 o kwotę 716 198,00 zł w tym wydatki bieżące zwiększa się w kwocie 716 198,00 zł wg załącznika Nr 2.

3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu gminy na rok 2017 wg załącznika Nr 3.

§ 2. Dochody

74.283.820,73

w tym:

dochody bieżące	69.623.429,73
dochody majątkowe	4.660.391,00
dotacje celowe na zadania zlecone	20.972 794,73

Przychody

2 437 548,00

Wydatki

75.409.225,73

w tym:

Wydatki bieżące	67.544.827,73
Wydatki majątkowe	7.864.398,00
na realizację zadań zleconych	20.972 794,73

Rozchody

1.312.143,00

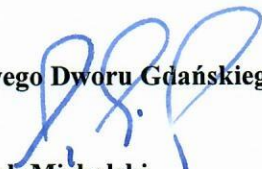
§ 3. 1. Dokonuje się zmiany w wydatkach inwestycyjnych wg załącznika Nr 4.

2. Dokonuje się zmian w planie dochodów zadań zleconych wg załącznika Nr 5.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań zleconych wg załącznika Nr 6.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego


Jacek Michalski

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów oraz wydatków budżetu gminy o kwotę 716 198,00 zł w tym:

a) dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i 3 % kosztów obsługi – kwota 400 000,00 zł;

b) dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – kwota 104 000,00 zł;

c) dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na realizację świadczenia wychowawczego (500+) – kwota 100 000,00 zł;

d) dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica” –kwota 56 000,00 zł;

e) dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych gmin tj. zatrudnianie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 – kwota 16 646,00 zł;

f) dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów –kwota 16 100,00 zł

g) dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej ,w związku z ustawą z 15 września 2017r., o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej – kwota 14 143,00 zł;

h) dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. „Wyprawka szkolna” – kwota 2 983,00 zł;

i) nienależnie pobrane świadczenia rodzinne wraz z odsetkami –kwota 6 326,00 zł.

2. Z rezerwy celowej oświatowej uruchamia się kwotę 51 500,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu finansowego Szkoły Podstawowej w Lubieszewie.

3. Z rezerwy ogólnej uruchamia się kwotę 4 220,00 zł z przeznaczeniem na:

a) zakup tablicy informacyjnej sołectwo Wierciny –kwota 620,00 zł

b) działalność kulturalną –kwota 2 600,00 zł

c) działalność sportową –kwota 1 000,00 zł

4. Z rezerwy celowej zarządzanie kryzysowe uruchamia się kwotę 13 648,00 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów, wypłatę ekwiwalentu oraz wykonanie zasuwy na rzece Tuga zabezpieczającej miasto przed zalaniem ulic, w związku z ogłoszonym alarmem przeciwpowodziowym i wysokim poziomem wody na rzekach.

5. Z rezerwy celowej inwestycyjnej przeznacza się kwotę 1 800 zł na zadanie „ Dokumentacja na zasilanie gazowe do gminnych obiektów sportowych”.

6. Dokonuje się zmiany wydatków inwestycyjnych w dziale 926 poprzez zmniejszenie wydatków z zadania „Budowa boiska w Marzęcinie” na zadanie „Budowa boiska w Kmiecinie” – kwota 5 000,00 zł.

7. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu gminy w działach:700,750,754,801,851,852,854, 855,900,921,926.



URZĄD MIEJSKI
Starosta Nowodworski
SEKRETARIAT

BiZ. 5541.2.2017 WPL 2017-10-30

L.dz. 7860/M podpis

PAN

Burmistrz/Wójt
wg rozdzielnika

RSS
9:15 30.10.2017
[Signature]

W związku z aktualną sytuacją hydro-meteorologiczną oraz utrzymującym się przekroczeniem stanów alarmowych rzek na terenie powiatu nowodworskiego oraz Zalewu Wiślanego

z dniem 30 października 2017 roku od godziny 7.30

OGŁASZAM ALARM PRZECIWPOWODZIOWY

Dla gmin:
Nowy Dwór Gdański,
Stegna,
Sztutowo,
Krynica morska

W związku z powyższym, proszę o podjęcie działań określonych w planach operacyjnych ochrony przed powodzią.

STAROSTA

mgr Zbigniew Ptak

Otrzymują:

1. UG Stegna,
2. UM Krynica Morska
3. UM Nowy Dwór Gd,
4. UG Sztutowo.

Do wiadomości:

1. Komenda Powiatowa PSP,
2. Komenda Powiatowa Policji,
3. ZMiUW T/O w Nowym Dworze Gd
4. Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody.
5. Wojskowy Komendant Uzupełnień w Malborku.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 917
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 7 listopada 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	815 707,00	0,00	70 143,00	885 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	194 366,00	0,00	70 143,00	264 509,00
			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)	29 040,00	0,00	70 143,00	99 183,00
852			Pomoc społeczna	1 715 013,00	0,00	16 100,00	1 731 113,00
			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
	85213		Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	189 800,00	0,00	16 100,00	205 900,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 800,00	0,00	16 100,00	136 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	105 972,00	0,00	106 983,00	212 955,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	105 972,00	0,00	106 983,00	212 955,00
			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)	97 600,00	0,00	104 000,00	201 600,00

		majątkowe razem:		4 660 391,00	0,00	0,00	4 660 391,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 150 500,00	0,00	0,00	1 150 500,00
Ogółem:				73 567 622,73	0,00	716 198,00	74 283 820,73
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 377 457,00	0,00	0,00	1 377 457,00

BURMISTRZ
mgr inż. Marek Michalski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 917

Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego

z dnia 7 listopada 2017 r.

źródło	Nazwa	Plan	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
			Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	Oświata i wychowanie	przed zmianą	20354643	18475016	14693941	3781075	1533850	345777	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	70143	70143	0	70143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	20424786	18545159	14693941	3851218	1533850	345777	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	10050979	9847650	8225993	1621637	0	203349	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	70143	70143	0	70143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	10121122	9917773	8225993	1691780	0	203349	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	434419	434419	0	434419	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	14143	14143	0	14143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	448562	448562	0	448562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	230790,11	230790,11	0	230790,11	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	56000	56000	0	56000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	286790,11	286790,11	0	286790,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pomoc społeczna	przed zmianą	5171247	2662856	1396912	1265944	10000	2492391	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	16100	16100	0	16100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5187347	2678956	1396912	1282044	10000	2492391	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	189800	189800	0	189800	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	16100	16100	0	16100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	205900	205900	0	205900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	189800	189800	0	189800	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	16100	16100	0	16100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	205900	205900	0	205900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1712201	1480025	1230942	249083	0	215826	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	106983	106983	0	106983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1819184	1480284	1230942	249083	0	322809	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	173972	173972	0	173972	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	106983	106983	0	106983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	280955	280955	0	280955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3240 Stypendia dla uczniów	przed zmianą	158359	158359	0	158359	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	104000	104000	0	104000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	262359	262359	0	262359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3260 Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	15613	15613	0	15613	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	2983	2983	0	2983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	18596	18596	0	18596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 917

Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego

z dnia 7 listopada 2017 r.

dział	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:		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9								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.	
2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4485898	3383797	3383797	33615	3350182	0	0	0	0	0	0	1102101	781001	0	321100	
	zmniejszenie	-10500	-10500	-10500	0	-10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zwiększenie	11120	11120	11120	0	11120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianach	4485518	3384417	3384417	33615	3350802	0	0	0	0	0	0	1102101	781001	0	321100	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4235298	3365197	3365197	33615	3331582	0	0	0	0	0	0	870101	549001	0	321100	
	zmniejszenie	-10500	-10500	-10500	0	-10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zwiększenie	11120	11120	11120	0	11120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianach	4235818	3365817	3365817	33615	3332202	0	0	0	0	0	0	870101	549001	0	321100	
4210 Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	125064	125064	125064	0	125064	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	11120	11120	11120	0	11120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianach	136184	136184	136184	0	136184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4260 Zakup energii	przed zmianą	537500	537500	537500	0	537500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianach	537000	537000	537000	0	537000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4270 Zakup usług remontowych	przed zmianą	646068	646068	646068	0	646068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmniejszenie	-5900	-5900	-5900	0	-5900	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	640168	640168	640168	0	640168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1160954	1160954	1160954	0	1160954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmniejszenie	-4100	-4100	-4100	0	-4100	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	1156854	1156854	1156854	0	1156854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Administracja publiczna	przed zmianą	5488505	549470	5186493	3983129	1203364	15000	210350	37627	0	0	0	39035	39035	0	0	
	zmniejszenie	-39200	-39200	-39200	-25200	-14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zwiększenie	39200	39200	39200	0	39200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianach	5488505	5449470	5186493	3957929	1228564	15000	210350	37627	0	0	0	39035	39035	0	0	
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4619639	4680604	4577904	3610220	967684	0	2700	0	0	0	0	39035	39035	0	0	
	zmniejszenie	-39200	-39200	-39200	-25200	-14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianach	4610439	4671404	4568704	3585020	968384	0	2700	0	0	0	0	39035	39035	0	0	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	184500	184500	184500	184500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmniejszenie	-11500	-11500	-11500	-11500	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	173000	173000	173000	173000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	467000	467000	467000	467000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmniejszenie	-13700	-13700	-13700	-13700	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	453300	453300	453300	453300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	339177	339177	339177	0	339177	0	339177	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	30000	30000	30000	0	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianach	369177	369177	369177	0	369177	0	369177	0	0	0	0	0	0	0	0	

Część II	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Z tego:					Z tego:					Wydaki majątkowe	z tego:		
				Wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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:		
					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											
2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
4410	Podatki służbowe krajowe	przed zmianą	39300	39300	0	0	39300	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-9000	-9000	0	0	-9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	30300	30300	0	0	30300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	30000	30000	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-5000	-5000	0	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	25000	25000	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	164230	164230	0	0	164230	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	9200	9200	0	0	9200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	173430	173430	0	0	173430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	53600	53600	0	0	53600	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	4400	4400	0	0	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	58000	58000	0	0	58000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	109490	109490	0	0	109490	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	4800	4800	0	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	114290	114290	0	0	114290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	1315035	593535	248191	302258	10000	33085	0	0	0	721500	721500	5000	0		
		zmniejszenie	-9424	-9424	0	0	-9424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	16072	16072	11497	0	11497	10000	4575	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1321683	600183	552523	248191	304332	10000	37660	0	0	0	721500	721500	5000	0	
5412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	1045548	338048	298908	48860	250048	10000	29140	0	0	0	707500	707500	0	0	
		zmniejszenie	-8424	-8424	0	0	-8424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	16072	16072	11497	0	11497	10000	4575	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1053196	345996	301981	48860	253121	10000	33715	0	0	0	707500	707500	0	0	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	29140	29140	0	0	29140	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	4575	4575	0	0	4575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	33715	33715	0	0	33715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	98863	98863	0	0	98863	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	11497	11497	0	0	11497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	108360	108360	0	0	108360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4260	Zakup energii	przed zmianą	28800	28800	0	0	28800	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-2000	-2000	0	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	26800	26800	0	0	26800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	89000	89000	0	0	89000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-860	-860	0	0	-860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	88140	88140	0	0	88140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23385	23385	0	0	23385	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-5564	-5564	0	0	-5564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	17821	17821	0	0	17821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

zdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
			Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty 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;								dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		
2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
5495	Pozostała działalność	przed zmianą	9200	9200	0	9200	0	0	0	0	0	0	5000	0	0	0	
		zmniejszenie	-1000	-1000	0	-1000	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
		po zmianach	8200	8200	0	8200	0	0	0	0	0	0	0	5000	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9200	9200	0	9200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1000	-1000	0	-1000	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
		po zmianach	8200	8200	0	8200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Różne rozliczenia	przed zmianą	443950	443950	0	443950	0	0	0	0	0	0	3200	0	0	0	
		zmniejszenie	-69368	-69368	0	-69368	0	0	0	0	0	0	-1800	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	374582	374582	0	374582	0	0	0	0	0	0	1400	0	0	0	0
5818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	443950	443950	0	443950	0	0	0	0	0	0	3200	0	0	0	
		zmniejszenie	-69368	-69368	0	-69368	0	0	0	0	0	0	-1800	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	374582	374582	0	374582	0	0	0	0	0	0	1400	0	0	0	0
4810	Rezerwy	przed zmianą	443950	443950	0	443950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-69368	-69368	0	-69368	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
		po zmianach	374582	374582	0	374582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3200	0	0	0	
		zmniejszenie	-1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1800	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1400	0	0	0	0
	Oświata i wychowanie	przed zmianą	20424786	18545159	14693941	3851218	1533850	345777	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-29639	-23739	-11530	-12209	-5900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	81139	71063	60806	10257	5900	4176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	20476286	18592483	14743217	3849266	1533850	349953	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	10121122	9917773	8225983	1691780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-11982	-11982	-10030	-1952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	63482	60806	60806	0	0	2676	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	10172622	9966597	8276769	1689828	0	208025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	203349	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
		zmniejszenie	2676	2676	0	0	0	2676	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	206025	206025	0	0	0	206025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6467525	6467525	6467525	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
		zmniejszenie	60806	60806	60806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	6528331	6528331	6528331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	495880	495880	495880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2676	-2676	-2676	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
		po zmianach	493204	493204	493204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	147447	147447	147447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-3400	-3400	-3400	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
		po zmianach	144047	144047	144047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

oddział	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
			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 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.						
				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
														7			8	9	
2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10800	10800	10800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	-3954	-3954	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		
		po zmianach	6846	6846	6846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4390 Zakup usług obsługujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	820	820	820	0	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	-820	-820	0	0	-820	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4430 Różne opłaty i składki	przed zmianą	10885	10885	10885	0	10885	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	-1132	-1132	0	0	-1132	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	9753	9753	9753	0	9753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	300392	288710	242123	0	47587	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	300392	300392	288710	0	47587	0	0	10682	0	0	0	0	0	0	0		
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	10682	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	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	11682	11682	0	0	0	0	11682	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	188805	188805	188805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	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		
		po zmianach	187805	187805	187805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80104	Przedszkola	przed zmianą	3715444	3715444	2199524	1942320	259294	1477108	38812	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	-5900	-5900	0	0	0	0	-5900	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	5900	5900	0	0	0	0	5900	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	3715444	3715444	2199524	1942320	259294	1477108	38812	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	8600	8600	0	0	0	8600	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	5900	5900	0	0	0	0	5900	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	14500	14500	0	0	0	0	14500	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1468508	1468508	0	0	0	1468508	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	-5900	-5900	0	0	0	0	-5900	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	1462608	1462608	0	0	0	0	1462608	0	0	0	0	0	0	0	0		
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	92855	92855	88228	68104	20124	0	4627	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	92855	92855	87728	67604	20124	0	5127	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4627	4627	0	0	0	0	4627	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	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	5127	5127	0	0	0	0	5127	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	51240	51240	51240	51240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	50740	50740	50740	50740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

oddział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatski majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		18			
			5	6	7	z tego:			10	11	12	13			14	15		16	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,											dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
2	4																			
10110	Gimnazja	przed zmianą	4122390	4122390	4054083	3399004	655079	0	68307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianach	4122390	4122390	4054083	3399004	655079	0	68307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	120214	120214	120214	0	120214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10195	Pozostała działalność	zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
po zmianach			110214	110214	110214	0	110214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210		Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	539431	539431	519431	6294	513137	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300		Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-257	-257	-257	0	-257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach		539431	539431	519431	6294	513137	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	74070	74070	74070	0	74070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	257	257	257	0	257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
po zmianach			74327	74327	74327	0	74327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	36670	36670	36670	0	36670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ochrona zdrowia			zmniejszenie	-257	-257	-257	0	-257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach		36413	36413	36413	0	36413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	434044	434044	269605	65148	204457	99739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	15154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zmniejszenie	-7476	-7476	-7476	0	-7476	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
po zmianach			369344	369344	269605	60672	208933	99739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	369254	369254	237404	57062	180342	72150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210		Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	51762	51762	51762	0	51762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	48762	48762	48762	0	48762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	121960	121960	121960	0	121960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pomoc społeczna		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
po zmianach			129436	129436	129436	0	129436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5187347	5187347	2678956	1396912	1282044	10000	2492391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-82687	-82687	-82687	0	-82687	-9187	0	-50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach		82687	82687	82687	23000	44687	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5187347	5187347	2713956	1396412	1317544	10000	2457391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Odział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:									
			Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	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;										15	16	17	18				
2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
5205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	przed zmianą	24000	24000	14000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		zmniejszenie	-400	-400	0	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		zwiększenie	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		po zmianach	24000	24000	14000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
4210	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	4000	4000	0	4000	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	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		po zmianach	4400	4400	0	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		zmniejszenie	-400	-400	0	-400	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	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
5214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1106694	696000	0	696000	0	410694	0	0	0	0	0	0	0	0							
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		zwiększenie	50000	35000	0	35000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		po zmianach	1156694	731000	0	731000	0	425694	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	410694	0	0	0	0	0	410694	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	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		po zmianach	425694	425694	0	0	0	425694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	696000	696000	0	696000	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	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		po zmianach	731000	731000	0	731000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
5219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1304271	1294271	988391	305680	0	4000	0	0	0	0	6000	6000	0	0	0						
		zmniejszenie	-27965	-27965	-23000	-4965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		zwiększenie	27965	27965	23000	4965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		po zmianach	1304271	1294271	988391	305680	0	4000	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0	0	0				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	812276	812276	812276	812276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		zmniejszenie	-23000	-23000	-23000	-23000	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				
		po zmianach	789276	789276	789276	789276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	120000	120000	120000	120000	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	0			
		zwiększenie	23000	23000	23000	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	143000	143000	143000	143000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	80000	80000	0	80000	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	0	0		
		zwiększenie	1672	1672	0	1672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	81672	81672	0	81672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-785	-785	0	-785	0	0	0	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	0	0	
		po zmianach	2215	2215	0	2215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	106820	106820	0	106820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-3293	-3293	0	-3293	0	0	0	0	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	0	0	0
		po zmianach	103527	103527	0	103527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zdziel	Nazwa	Plan	Z tego																
			Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 3	wpłaty 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 art. 5 ust. 1 pkt 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego,												
2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
4430	przed zmianą	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	zmniejszenie	-462	-462	-462	0	-462	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	1638	1638	1638	0	1638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4480	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	zmniejszenie	-425	-425	-425	0	-425	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	2575	2575	2575	0	2575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4700	przed zmianą	5760	5760	5760	0	5760	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	3293	3293	3293	0	3293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	po zmianach	9053	9053	9053	0	9053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5228	przed zmianą	422521	422521	418521	394521	24000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	zmniejszenie	-4322	-4322	-4322	-500	-3822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	zwiększenie	4322	4322	4322	0	4322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	po zmianach	422521	422521	418521	394021	24500	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0			
4110	przed zmianą	61000	61000	61000	61000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	zmniejszenie	-500	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	po zmianach	60500	60500	60500	60500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4210	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	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	4322	4322	4322	0	4322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	po zmianach	7322	7322	7322	0	7322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4280	przed zmianą	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	zmniejszenie	-3822	-3822	-3822	0	-3822	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	178	178	178	0	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5230	przed zmianą	400000	400000	32000	0	32000	0	368000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	zmniejszenie	-50000	-50000	0	0	0	0	-50000	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	350000	350000	32000	0	32000	0	318000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3110	przed zmianą	368000	368000	0	0	0	0	368000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	zmniejszenie	-50000	-50000	0	0	0	0	-50000	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	318000	318000	0	0	0	0	318000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1819184	1802834	1480025	1230942	249083	0	322809	0	0	0	0	16350	0	0	0			
	zmniejszenie	-1200	-1200	-1200	0	-1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	zwiększenie	1819184	1802834	1480025	1230942	249083	0	322809	0	0	0	0	16350	0	0	0			
	po zmianach	98111	98111	98111	0	98111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5412	przed zmianą	-1200	-1200	-1200	0	-1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	zmniejszenie	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	zwiększenie	98111	98111	98111	0	98111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	po zmianach	5908	5908	5908	0	5908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4210	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	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	po zmianach	7108	7108	7108	0	7108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

dział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:		
			Wydaki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	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:				
				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		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
502	4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	92203	92203	0	92203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1200	-1200	0	-1200	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
		po zmianach	91003	91003	0	91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rodzina	przed zmianą	19827100	1418220	865698	552524	0	1840880	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-4940	-4940	-800	-4140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	4940	4940	0	4940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	19827100	1418220	864898	553324	0	1840880	0	0	0	0	0	0	0	0
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7704116	722903	616411	106462	0	6981213	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-3040	-3040	0	-3040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	3040	3040	0	3040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	7704116	722903	616411	106462	0	6981213	0	0	0	0	0	0	0	0
504	4270 Zakup usług remontowych	przed zmianą	13355	13355	0	13355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	3040	3040	0	3040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	16395	16395	0	16395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280 Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-300	-300	0	-300	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
		po zmianach	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15845	15845	0	15845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1440	-1440	0	-1440	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
		po zmianach	14405	14405	0	14405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmniejszenie	-1300	-1300	0	-1300	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	
	po zmianach	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wspieranie rodziny	przed zmianą	522704	521504	110454	411050	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1900	-1900	-800	-1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	1900	1900	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	522704	521504	109654	411850	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	13388	13388	13388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmniejszenie	-800	-800	-800	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	
	po zmianach	12588	12588	12588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5100	5100	0	5100	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	
	zmniejszenie	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianach	6800	6800	0	6800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3900	3900	0	3900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmniejszenie	-200	-200	0	-200	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
	po zmianach	3700	3700	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-900	-900	0	-900	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
	po zmianach	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe			Z tego:		
			Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
			6	7	8		8	9	10									
2	4	Przed zmianą	1000	1000	0	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200	0	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4125741	przed zmianą	1200	1200	0	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	3987281	3830861	159080	3830861	159080	3830861	159080	159080	0	0	0	0	138450	138450	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7000	po zmianach	7000	7000	0	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4132741	przed zmianą	3984291	3837861	159080	3837861	159080	3837861	159080	159080	0	0	0	0	138450	138450	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	zmniejszenie	368772	368772	0	368772	0	368772	0	0	0	0	0	0	15600	15600	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7000	po zmianach	7000	7000	0	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	389372	przed zmianą	373772	368772	34980	368772	34980	368772	34980	34980	0	0	0	0	15600	15600	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	260422	260422	0	260422	0	260422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7000	po zmianach	7000	7000	0	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	267422	przed zmianą	267422	267422	0	267422	0	267422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1665907	zmniejszenie	1635726	101526	2283	101526	2283	99243	1534200	99243	0	0	0	0	30181	30181	24471	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2600	po zmianach	2600	2600	0	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12195	Pozostała działalność	zmniejszenie	1668507	104126	2283	104126	2283	101843	43000	99243	0	0	0	0	30181	30181	24471	0
			174707	144526	2283	101526	2283	99243	43000	99243	0	0	0	0	30181	30181	24471	0
	2600	po zmianach	2600	2600	0	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	177307	przed zmianą	141126	104126	2283	104126	2283	101843	43000	99243	0	0	0	0	30181	30181	24471	0
			79620	79620	0	79620	0	79620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2600	po zmianach	2600	2600	0	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	82220	zmniejszenie	82220	82220	0	82220	0	82220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	961201	przed zmianą	668101	608101	288130	608101	288130	319971	60000	319971	0	0	0	0	293100	293100	0	0
			-660	-660	-660	-660	-660	-660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kultura fizyczna	zmniejszenie	3460	1660	1660	1660	1660	1000	0	0	0	0	0	0	1800	1800	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	964001	po zmianach	665101	609101	288130	609101	288130	320971	60000	320971	0	0	0	0	294900	294900	0	0
			628471	398371	175830	398371	175830	222541	0	0	0	0	0	230100	230100	0	0	0
2605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	zmniejszenie	-660	-660	-660	-660	-660	-660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1800	1800	0	0
	628611	po zmianach	397711	397711	175170	397711	175170	222541	0	0	0	0	0	0	231900	231900	0	0
			3600	3600	3600	3600	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-660	-660	-660	-660	-660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23940	po zmianach	23940	23940	23940	23940	23940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	120300	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120300	120300	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1800	1800	0	0
			122100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122100	122100	0	0
	Pozostała działalność	zmniejszenie	332730	209730	112300	209730	112300	97430	60000	97430	0	0	0	0	63000	63000	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1660	po zmianach	1660	1660	1660	1660	1660	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	334390	po zmianach	271390	211390	112660	211390	112660	88430	60000	88430	0	0	0	0	53000	53000	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 917
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 7 listopada 2017 r.

ZESTAWIENIE PRZYJĘTYCH DO PLANU NA 2017 ROK INWESTYCJI

DZ. 010 Rolnictwa	287.000
• Budowa drogi do gruntów rolnych – droga w Solnicy wzdłuż rzeki • Izbowa Łacha 252.000 • Wykonanie projektu zbiornika bezodpływowego w Marzęcinie 35.000	
Dz. 600 Transport i łączność	4.723.781
• Zagospodarowanie terenu przy ul. Warszawskiej budowa parkingu przy obiektach sportowych wraz z budową chodnika do obiektów USC, PCPR 250.000 • Przebudowa początkowego fragmentu ul. Szkolnej 154.000 • Budowa drogi Lawendowej i Fiołkowej 232.000 • Budowa ronda przy zbiegu ulic Warszawska-Morska 1.031.400 • Przełożenie nawierzchni ulic Sołdka i Żeromskiego 320.000 • Modernizacja ulicy Willowej w Nowym Dworze Gdańskim 350.000 • Projekt budowy drogi do terenów inwestycyjnych 58.500 • Remont drogi w m. Myszewko dz. Nr 38/4 30.000 • Pomoc dla powiatu nowodworskiego do budowy drogi w Orłówku 150.000 • Pomoc dla powiatu nowodworskiego na budowę drogi na odcinku Rychnowo Żuławskie – Myszewko 250.000 • Parking przy świetlicy w Solnicy 18.000 • Budowa dróg w Sołectwie Powalina 30.000 • Dokumentacja na budowę drogi Orłówek 20.000 • Dokumentacja ul. Polna i Oś na Wspólnej 50.000 • Budowa parkingu przy ul. Łakowej w Kmiecinie 80.000 • Budowa chodnika w miejscowości Rakowo 23.000 • Budowa węzła integracyjnego w Nowym Dworze Gdańskim wraz z trasami dojazdowymi 50.000 • Budowa drogi Marynowy ul. Topolowa ze środków Budżetu UE PROW 1.288.394 • Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego 12.500 • Budowa chodnika w Sołectwie Myszewko 5.500 • Dotacja celowa dla partnera projektu w ramach projektu Budowa węzłów integracyjnych 320.487	
Dz. 630 - Turystyka	439.000
• Dokumentacja do projektu "Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R-9" 300.000 • Dokumentacja do projektu „Kajakiem przez Pomorze –zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej” 66.000 • Budowa trasy rowerowej na odcinku Tuja -Stawiec z ramach projektu Rozwój transgranicznej oferty turystycznej Żuław i Miasta Swietłyj poprzez wzrost znaczenia dziedzictwa historycznego kwota (przygotowanie wniosku aplikacyjnego oraz dokumentacji projektowej) 73.000	
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	1.102.101
• Udziały do Spółki CWZ , Pętla Żuławska Spółka z o.o. 321.100 • Wykup gruntów pod drogi i rozbudowę cmentarza 400.000 • Budowa wiaty rekreacyjnej na boisku asfaltowym w miejscowości Jazowa 24.000	

- Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim 232.000
w tym
 - Dostosowanie ŻOK do celów świadczenia usług społecznych 47.000
 - Zagospodarowanie bulwaru wzdłuż rzeki Tugi 57.000
 - Zagospodarowanie części wspólnych i podwórek wspólnot mieszkaniowych oraz komunalnych obiektów mieszkaniowych 107.000
 - Zagospodarowanie ciągów komunikacyjnych i terenów przyległych 69.000
 - Pobudzenie kreatywności z zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej 20.000
- Wydatki Funduszu Sołeckiego 55.851
- Zakup elementów siłowni Sołectwo Żelichowo 4.000
- Budowa wiaty rekreacyjnej Sołectwo Jazowa 8.068
- Zakup elementów siłowni Sołectwo Tuja 8.000
- Zakup kosiarki samojezdnej i podkaszarki Sołectwo Gozdawa 4.500
- Zakup elementów siłowni sołectwo Orłowo 8.000
- Remont budynku Żuławskiego Ośrodka Kultury 22.000
- Monitoring placu zabaw Sołectwo Marzęcino 1.500
- Ogrodzenie placu zabaw sołectwo Marzęcino 2.000
- Zakup elementów placu zabaw Sołectwo Kmiecin 6.500
- Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej Lubieszewo 403
- Doposażenie placu zabaw Stawiec 2.179
- Ogrodzenie placu zabaw sołectwo Gozdawa 2.000

Dz. 750 Administracja publiczna 39.035

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

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 721.500

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

Dz. 758 Różne rozliczenia 1.400

- Rezerwa inwestycyjna 1.400

Dz.851 Ochrona zdrowia 64.700

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

Dz. . 852 Pomoc społeczna 6.000

- Zakup serwera dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 6.000

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 16.350

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

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

- Budowa nowych punktów świetlnych lampy solarne 55.000
- Wydatki w sołectwach - lampy solarne 32.800
- Doświetlenie dróg sołectwa Żelichowo 7.000
- Zamontowanie lampy solarnej Sołectwo Wężowiec 3.500
- Lampa solarna Sołectwo Stawiec 3.500
- Lampa solarna Sołectwo Kmiecin 2.250
- Zamontowanie 3 lamp solarnych Sołectwo Kępiny Małe 10.000
- Zakup lamp solarnych Sołectwo Kępki 6.500
- Lampa solarna Sołectwo Wierciny 2.300
- Dokumentacja projektowa na odnawialne źródła energii 15.600

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

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

Dz. 926 – Kultura fizyczna**294.900**

- Dokumentacja na zasilanie gazowe do gminnych obiektów sportowych 44.100
- Budowa zaplecza sanitarno-socjalnego w systemie modułowym 13.000,
- System nawadniania płyt boisk 35.000
- Zakup samochodu dostawczego ze skrzynią ładunkową i kabina dla 7 osób 80.000
- Budowa boiska w Kmiecinie (dokumentacja) 22.000
- Budowa boisk w Marzęcinie (dokumentacja) 23.000
- Dokumentacja na gminne obiekty sportowe- elementy lekkoatletyczne 30.000
- Wydatki Funduszu sołectkiego 9.000
- Zakup elementów siłowni zewnętrznej Sołectwo Kmiecin 9.000
- Zakup dwóch bramek do piłki nożnej 7.000
- Zakup kosy mechanicznej 3.700
- Zakup sztangi zawodniczej 19.100

RAZEM :**7.864.398**

BURMISTRZ

mgr inż. Jacek Michalski

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 917
 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
 z dnia 7 listopada 2017 r.

Plan finansowy wydatków zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	134 761,00	16 100,00	150 861,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zaleciach w centrum integracji społecznej.	120 800,00	16 100,00	136 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	120 800,00	16 100,00	136 900,00
855			Rodzina	18 704 404,00	500 000,00	19 204 404,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 500 000,00	100 000,00	11 600 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 327 067,00	98 500,00	11 425 567,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 682,00	1 500,00	21 182,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 204 124,00	400 000,00	7 604 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 637 815,00	342 498,00	6 980 313,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 767,00	792,00	173 559,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 733,00	47 131,00	419 864,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	224,00	2 624,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 355,00	9 355,00
Razem:				20 456 694,73	516 100,00	20 972 794,73

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 917
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 7 listopada 2017 r.

Plan finansowy dochodów zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	134 761,00	16 100,00	150 861,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zaleceniach w centrum integracji społecznej	120 800,00	16 100,00	136 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 800,00	16 100,00	136 900,00
855			Rodzina	18 704 404,00	500 000,00	19 204 404,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 500 000,00	100 000,00	11 600 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	11 500 000,00	100 000,00	11 600 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 204 124,00	400 000,00	7 604 124,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 204 124,00	400 000,00	7 604 124,00
Razem:				20 456 694,73	516 100,00	20 972 794,73