

ZARZĄDZENIE NR 44
BURMISTRZA NOWEGO DWORU GDAŃSKIEGO

z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

Na podstawie art. 257 i 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz § 11 pkt. 3 i 4 Uchwały Nr 363/XLIV/2017 Rady Miejskiej z dnia 22 grudnia 2017 r. oraz § 5 pkt. 6 Uchwały Nr 353/XLIII/2010 Rady Miejskiej z dnia 16 września 2010 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na rok 2018 o kwotę 69.128,00 zł w tym dochody bieżące zwiększa się w kwocie 69.128,00 zł wg załącznika nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na rok 2018 o kwotę 69.128,00 zł w tym wydatki bieżące zwiększa się w kwocie 69.128,00 zł wg załącznika nr 2.

3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu gminy na rok 2018 wg załącznika nr 3.

§ 2. Dochody

82 664 076,93

w tym:

dochody bieżące 73 839 674,93

dochody majątkowe 8 824 402,00

dotacje celowe na zadania zlecone 22 120 974,93

Przychody

8 801 072,00

Wydatki

90 135 148,93

w tym:

Wydatki bieżące 71 104 260,93

Wydatki majątkowe 19 030 888,00

na realizację zadań zleconych 22 120 974,93

Rozchody

1 330 000,00

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zadań zleconych wg załącznika nr 4.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań zleconych wg załącznika nr 5.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych wg załącznika nr 6.

4. Dokonuje się zmian w planie dochodów własnych wg załącznika nr 7.

§ 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 73 252,00 zł z tytułu:
 - dotacji na wypłatę dodatku wychowawczego "500+" - 68 122,00 zł;
 - zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych - 5 130,00 zł.
2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów oraz wydatków budżetu gminy o kwotę 4 124,00 zł z powodu podwójnego wprowadzenia dotacji.
3. Z rezerwy inwestycyjnej uruchamia się środki w kwocie 50 980,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa węzłów integracyjnych wraz z trasami dojazdowymi.
4. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu gminy w działach: 600, 700, 710, 750, 801, 851, 852, 853, 854, 900, 926.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 44
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
		3	4	bieżące				8
855			Rodzina	20 221 362,00	-4 124,00	73 252,00		20 290 490,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 411 014,00	0,00	71 034,00		11 482 048,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 153,00	0,00	300,00		2 453,00
			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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 374 000,00	0,00	68 122,00		11 442 122,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	34 861,00	0,00	2 612,00		37 473,00
			Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 116 411,00	-4 124,00	2 218,00		8 114 505,00
	85502		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

	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 171,00	0,00	300,00	2 471,00
	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	8 030 372,00	-4 124,00	0,00	8 026 248,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	23 576,00	0,00	1 916,00	25 494,00
		bieżące razem:	73 770 546,93	-4 124,00	73 252,00	73 839 674,93
		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	502 236,00	0,00	0,00	502 236,00

majątkowe						
		majątkowe razem:	8 824 402,00	0,00	0,00	8 824 402,00
		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	6 200 597,00	0,00	0,00	6 200 597,00

Ogółem:						
		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	82 594 948,93	-4 124,00	73 252,00	82 664 076,93
			6 702 833,00	0,00	0,00	6 702 833,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 44

Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego

z dnia 21 grudnia 2018 r.

Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
4 Rozróżnienie	przed zmianą	20788230	20788236	1469290	898155	607135	0	10288946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmniejszenie	-4124	-4124	-124	-124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Świadczenie wychowawcze	zwiększenie	73252	73252	6152	6152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianach	20857364	20857364	1605316	1605316	898031	898031	607287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2010	przed zmianą	11411014	11411014	206824	147110	58818	0	11204090	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	
3110	zwiększenie	71034	71034	3934	3934	0	0	67100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianach	11482048	11482048	210858	147110	58818	0	11271190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	przed zmianą	34881	34881	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	
4500	przed zmianą	2612	2612	2612	2612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zwiększenie	37473	37473	37473	37473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	przed zmianą	11203390	11203390	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	
4210	przed zmianą	67100	67100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zwiększenie	11270490	11270490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4500	przed zmianą	5000	5000	5000	5000	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	
4500	przed zmianą	1022	1022	1022	1022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zwiększenie	6022	6022	6022	6022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4500	przed zmianą	2153	2153	2153	2153	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	
4500	przed zmianą	300	300	300	300	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	
4500	przed zmianą	2453	2453	2453	2453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zwiększenie	8116411	8116411	651371	565079	65895	0	7468040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4500	przed zmianą	2218	2218	2218	2218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zwiększenie	8114505	8114505	653465	563552	68113	0	7461040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4500	przed zmianą	23576	23576	23576	23576	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	
4500	przed zmianą	1918	1918	1918	1918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zwiększenie	25464	25464	25464	25464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4500	przed zmianą	7463340	7463340	7463340	7463340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zwiększenie	-4000	-4000	-4000	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4500	przed zmianą	7459340	7459340	7459340	7459340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zwiększenie	184387	184387	184387	184387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4500	przed zmianą	-124	-124	-124	-124	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	
4500	przed zmianą	184273	184273	184273	184273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zwiększenie	2171	2171	2171	2171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4500	przed zmianą	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zwiększenie	2471	2471	2471	2471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatski majoicowe	Z tego:		
		Wydatski biezace	Wydatski jednostek budzetowych,	z tego:			dotacje na zadania biezace	swiadczenia na rzecz osob fizycznych,	wydatki na programy finansowane z urzadzkiem, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga dlugu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
				wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	Wydatski związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wydatski na świadczenia na rzecz osób fizycznych, 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 i handlowego,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego,
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
przed zmianą	90066026,93	71035132,63	43523093,93	24768359,33	18754704,6	3654753	22561620	838413	0	0	747283	19030868	16886796	10035736	142090
zmniejszenie	-4124	-4124	-424	-124	0	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie	73652	73652	6152	0	6152	0	67100	0	0	0	0	0	0	0	0
po zmianach	90135148,93	71104260,93	43526091,93	24768235,33	18760895,6	3654753	22644720	528413	0	0	747283	19030868	16886796	10035736	142090
Wydatski razem:															

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 44
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego

z dnia 21 grudnia 2018 r.

Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:						z tego:						Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2)		
4	Transport i łączność	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3	4426867		
		przed zmianą	1253827	1231627	0	1231627	22000	0	0	0	0	0	8417200	8417200	0				0	0
		zmniejszenie	-5220	0	0	0	0	0	0	0	0	-5220	-5220	0	0	0	0	0		
		po zmianach	1248627	1231627	0	1231627	22000	0	0	0	0	8365000	8365000	0	0	0	0	0		
Drogi wewnętrzne		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3	4426867		
		przed zmianą	592967	592967	0	592967	0	0	0	0	0	0	609974	609974	0				0	0
		zmniejszenie	-5220	0	0	0	0	0	0	0	0	-5220	-5220	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	587747	592967	0	592967	0	0	0	0	0	604754	604754	0	0	0	0	0	0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3	4426867		
		przed zmianą	60974	60974	0	60974	0	0	0	0	0	0	604754	604754	0				0	0
		zmniejszenie	-5220	0	0	0	0	0	0	0	0	-5220	-5220	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	55754	60974	0	60974	0	0	0	0	0	59954	59954	0	0	0	0	0	0	0
Pozostała działalność		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3	4426867		
		przed zmianą	4425857	4425857	0	4425857	0	0	0	0	0	0	4425857	4425857	0				0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4425857	4425857	0	4425857	0	0	0	0	0	4425857	4425857	0	0	0	0	0	0	0
0069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3	4426867		
		przed zmianą	2161197	2161197	0	2161197	0	0	0	0	0	0	2161197	2161197	0				0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2161197	2161197	0	2161197	0	0	0	0	0	2161197	2161197	0	0	0	0	0	0	0
Gospodarka mieszkaniowa		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3	4426867		
		przed zmianą	5327320	3400022	66810	3333212	0	0	0	0	0	0	0	52000	52000				0	0
		zmniejszenie	-6072	-6072	0	-6072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5266548	3333310	66810	3333310	0	0	0	0	0	0	52000	52000	0	0	0	0	0	0
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3	4426867		
		przed zmianą	175046	175046	0	175046	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
		zmniejszenie	-6072	-6072	0	-6072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	168974	168974	0	168974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3	4426867		
		przed zmianą	175046	175046	0	175046	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
		zmniejszenie	-6072	-6072	0	-6072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	168974	168974	0	168974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3	4426867		
		przed zmianą	1301185	1301185	0	1301185	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
		zmniejszenie	-1100	-1100	0	-1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1290185	1290185	0	1290185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4400	Opłaty za świadczenia i czynności za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3	4426867		
		przed zmianą	68227	68227	0	68227	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
		po zmianach	68227	68227	0	68227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4480	Podatek od nieruchomości	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3	4426867		
		przed zmianą	92000	92000	0	92000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
		zmniejszenie	-2120	-2120	0	-2120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	89880	89880	0	89880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zbiór	Nazwa	Plan	Wydatski bezpae					z tego:					Wydatski majtkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: finansowane z udzialem stoczk, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objecie akcji i udziolow oraz wniesienie wkladow do spolek prawa handlowego.	
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
4	Katy, edukacja, kultura i sprawy wplywajace na rozwoj spolek prawnych (inne) jednostek organizacyjnych	168742	168742	168742	0	168742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-639	-639	0	-639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Dzialalnosc uslugowa	168103	168103	168103	0	168103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Plany zagospodarowania przestrzennego	67000	67000	67000	0	67000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Wynagrodzenia bezrobotnych	67000	67000	67000	0	67000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Zakup uslug pozostatych	11650	11650	11650	0	11650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Administracja publiczna	608786	608786	608786	0	608786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2770	-2770	0	-2770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Urzedy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	608786	608786	608786	0	608786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2770	-2770	0	-2770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Wynagrodzenia etatowe pracownikow	3328927	3328927	3328927	0	3328927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Podkate sadowe zagraniczne	220	220	220	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-220	-220	0	-220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Koszty funkcjonowania sadowego i prokuratury	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Spolecznie pracownikow niedzialajacych osobami bezrobotnymi	39450	39450	39450	0	39450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-220	-220	0	-220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Pracownia dzialalnosc	550	550	550	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-220	-220	0	-220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Izba	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		Wydki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
			5	6	7	z tego:		9	10	11	12	13	14	15					16	17	18	
						Wydki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składy od nich realizowane															wydki związane z realizacją ich statutowych zadań,
4210	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	388211	388211	0	388211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zmniejszenie	-6500	-6500	0	-6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	po zmianach	381711	381711	381711	0	381711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		przed zmianą	94260	94260	0	94260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4290	Zakup energii	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	1190	1190	1190	0	1190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	95450	95450	95450	0	95450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		przed zmianą	381390	381390	381390	0	381390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4310	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	383390	383390	383390	0	383390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	177816	177816	177816	0	177816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składy na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	3310	3310	3310	0	3310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120	Składy na fundusz Pracy	po zmianach	181126	181126	181126	0	181126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	577135	577135	577135	469822	102597	0	8716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów wyposażenia	zmniejszenie	-1850	-1850	-1850	0	-1850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	3050	3050	3050	0	3050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	po zmianach	578235	578235	578235	0	578235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	378244	378244	378244	0	378244	0	0	0	0	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	0	0	
		zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składy na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	378444	378444	378444	0	378444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	67262	67262	67262	0	67262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składy na fundusz Pracy	zwiększenie	1350	1350	1350	0	1350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	68612	68612	68612	0	68612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	9510	9510	9510	0	9510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-450	-450	-450	0	-450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	po zmianach	9080	9080	9080	0	9080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	17814	17814	17814	0	17814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	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
4310	Zakup usług pozostałych	po zmianach	16314	16314	16314	0	16314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	53803	53803	53803	0	53803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4320	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Przedsiębiorstwa	Przedsiębiorstwa	po zmianach	3806822	3806822	3806822	0	3806822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	10642	10642	10642	0	10642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Przedsiębiorstwa	Przedsiębiorstwa	zmniejszenie	-19062	-19062	-19062	0	-19062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	7723	7723	7723	0	7723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Przedsiębiorstwa	Przedsiębiorstwa	po zmianach	3795183	3795183	3795183	0	3795183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	2220420	2220420	2220420	0	2220420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Znak	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące				z tego:				Wydajki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
			5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15	16	17	18
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	15000	0	0	0	0	15000	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	804	804	0	0	0	804	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		po zmianach	15804	15804	0	0	0	15804	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2540	Dotacja jednorazowa z budżetu dla rozliczenia jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1511833	0	0	0	0	1511833	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zmniejszenie	489	489	0	0	0	489	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	1511344	1511344	0	0	0	1511344	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3020	Wydajki celowe realizowane do wynagrodzeń	przed zmianą	41719	0	0	0	0	41719	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zmniejszenie	-100	-100	0	0	0	-100	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	41619	41619	0	0	0	41619	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1569380	1569380	1569380	1569380	0	1569380	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zmniejszenie	-15500	-15500	-15500	-15500	0	-15500	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	1553880	1553880	1553880	1553880	0	1553880	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	258099	258099	258099	258099	0	258099	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	3950	3950	3950	3950	0	3950	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		po zmianach	262049	262049	262049	262049	0	262049	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	56327	56327	56327	56327	0	56327	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	2969	2969	2969	2969	0	2969	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		po zmianach	59296	59296	59296	59296	0	59296	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4260	Zakup energii	przed zmianą	68172	68172	68172	68172	0	68172	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zmniejszenie	-2969	-2969	-2969	-2969	0	-2969	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	65203	65203	65203	65203	0	65203	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	172265	172265	169737	146774	146774	22993	22993	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	zmniejszenie	-1600	-1600	-1600	-100	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	zwiększenie	1600	1600	1600	100	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0					
	po zmianach	172265	172265	168737	145774	145774	22993	22993	0	0	0	0	0	0	0	0					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	118533	118533	118533	118533	0	118533	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zmniejszenie	-100	-100	-100	-100	0	-100	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	118433	118433	118433	118433	0	118433	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	20774	20774	20774	20774	0	20774	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	100	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		po zmianach	20874	20874	20874	20874	0	20874	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12214	12214	12214	12214	0	12214	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	-1500	0	-1500	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	10714	10714	10714	10714	0	10714	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4260	Zakup energii	przed zmianą	2523	2523	2523	2523	0	2523	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	500	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		po zmianach	3023	3023	3023	3023	0	3023	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

IdZ	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące				z tego:				Wydaki majątkowe	16	z tego:							
			6	7	8	9	10	11	12	13			14	15	17	18				
4700	Socjalna praca w/w budżetowych czynnościach funkcji służby społecznej	56376	56378	0	56378	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		
		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500		
4800	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstańowych	56878	56878	0	56878	0	56878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		772141	772141	769611	744233	26378	0	2530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		-3800	-3800	-3800	-3800	-3800	-3800	-3800	-3800	-3800	-3800	-3800	-3800	-3800	-3800	-3800	-3800	-3800	-3800	
4910	Wynagrodzenia osobne pracowników	592586	592586	592586	592586	592586	592586	592586	592586	592586	592586	592586	592586	592586	592586	592586	592586	592586		
		109927	109927	109927	109927	109927	109927	109927	109927	109927	109927	109927	109927	109927	109927	109927	109927	109927	109927	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Skłaski na ubezpieczenia społeczne	6150	6150	6150	6150	6150	6150	6150	6150	6150	6150	6150	6150	6150	6150	6150	6150	6150		
		113077	113077	113077	113077	113077	113077	113077	113077	113077	113077	113077	113077	113077	113077	113077	113077	113077	113077	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120	Skłaski na Fundusz Pracy	14100	14100	14100	14100	14100	14100	14100	14100	14100	14100	14100	14100	14100	14100	14100	14100	14100		
		440458	440458	440458	440458	440458	440458	440458	440458	440458	440458	440458	440458	440458	440458	440458	440458	440458	440458	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ochrona zdrowia	Ochrona zdrowia	362431	362431	362431	362431	362431	362431	362431	362431	362431	362431	362431	362431	362431	362431	362431	362431	362431	362431	
		6191	6191	6191	6191	6191	6191	6191	6191	6191	6191	6191	6191	6191	6191	6191	6191	6191	6191	
		440458	440458	440458	440458	440458	440458	440458	440458	440458	440458	440458	440458	440458	440458	440458	440458	440458	440458	440458
4170	Przezwodnienie alkoholem	362431	362431	362431	362431	362431	362431	362431	362431	362431	362431	362431	362431	362431	362431	362431	362431	362431	362431	
		6191	6191	6191	6191	6191	6191	6191	6191	6191	6191	6191	6191	6191	6191	6191	6191	6191	6191	
		440458	440458	440458	440458	440458	440458	440458	440458	440458	440458	440458	440458	440458	440458	440458	440458	440458	440458	440458
4210	Zakup materiałów wyrobieni	34400	34400	34400	34400	34400	34400	34400	34400	34400	34400	34400	34400	34400	34400	34400	34400	34400	34400	
		-2620	-2620	-2620	-2620	-2620	-2620	-2620	-2620	-2620	-2620	-2620	-2620	-2620	-2620	-2620	-2620	-2620	-2620	-2620
		31780	31780	31780	31780	31780	31780	31780	31780	31780	31780	31780	31780	31780	31780	31780	31780	31780	31780	31780
4300	Zakup usług pozostałych	136478	136478	136478	136478	136478	136478	136478	136478	136478	136478	136478	136478	136478	136478	136478	136478	136478	136478	
		6191	6191	6191	6191	6191	6191	6191	6191	6191	6191	6191	6191	6191	6191	6191	6191	6191	6191	
		142669	142669	142669	142669	142669	142669	142669	142669	142669	142669	142669	142669	142669	142669	142669	142669	142669	142669	142669
Pomoc społeczna	Pomoc społeczna	5630503	5630503	5630503	5630503	5630503	5630503	5630503	5630503	5630503	5630503	5630503	5630503	5630503	5630503	5630503	5630503	5630503	5630503	
		-14707	-14707	-14707	-14707	-14707	-14707	-14707	-14707	-14707	-14707	-14707	-14707	-14707	-14707	-14707	-14707	-14707	-14707	-14707
		5630503	5630503	5630503	5630503	5630503	5630503	5630503	5630503	5630503	5630503	5630503	5630503	5630503	5630503	5630503	5630503	5630503	5630503	5630503
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18500	18500	18500	18500	18500	18500	18500	18500	18500	18500	18500	18500	18500	18500	18500	18500	18500	18500	
		-1412	-1412	-1412	-1412	-1412	-1412	-1412	-1412	-1412	-1412	-1412	-1412	-1412	-1412	-1412	-1412	-1412	-1412	-1412
		17088	17088	17088	17088	17088	17088	17088	17088	17088	17088	17088	17088	17088	17088	17088	17088	17088	17088	17088

Zbiór	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
			Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dofinanse na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu					
4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
4170	Wynagrodzenia budżetowe	przed zmianą	19437	19437	19437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	-1412	-1412	-1412	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		
19	Części pomocy społecznej	po zmianach	12025	12025	12025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	1311666	1311666	1307666	1008218	299443	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-10475	-10313	-1700	-8613	-8613	0	-182	0	0	0	0	0	0	0	0	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zwiększenie	14707	14707	2900	12207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1315898	1315898	1312080	1008916	303042	0	3838	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Biludki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-162	-162	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	3836	3836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	153068	153068	153068	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	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia budżetowe	po zmianach	155568	155568	155568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	15090	15090	15090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1200	-1200	-1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów wyposażenia	zwiększenie	13890	13890	13890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4250	Zakup energii	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	47715	47715	47715	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
4440	Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych	zwiększenie	5894	5894	5894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	53609	53609	53609	0	0	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	0
4700	Sokółka pracowniowa i specjalistyczne usługi opiekuńcze	zwiększenie	30343	30343	30343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	18900	18900	18900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	8313	8313	8313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zwiększenie	26113	26113	26113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	17668	17668	17668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-7613	-7613	-7613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	zwiększenie	10655	10655	10655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	46815	46815	46815	405215	39400	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmniejszenie	-2820	-2820	-1500	-1500	0	0	-1320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zwiększenie	465795	465795	465795	423715	36400	0	3680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5000	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1320	-1320	-1320	0	0	0	-1320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3680	3680	3680	0	0	0	3680	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

Izba	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.										
			Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji objętych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									
			5	6	7	8	9	10	11	12							13	14	15	16	17	18			
4	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	335391	335391	335391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
4010	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	po zmianach	333891	333891	333891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		przed zmianą	526689	526689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
5	Przeżyłta działalność	zmniejszenie	-8100	-8100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		zwiększenie	8100	8100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	526689	526689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zmniejszenie	-8100	-8100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	8100	8100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	90030	90030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4047	Dotacje wynagrodzenia roczne	przed zmianą	4480	4480	0	0	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	0	0	0	0		
4049	Dotacje wynagrodzenia roczne	zwiększenie	4950	4950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	9430	9430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1880	1880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2170	-2170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	1880	1880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3760	3760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	4480	4480	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
4307	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2119	2119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Edukacyjna opieka wychowawcza	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2055774	2055774	1517297	1518881	297416	238477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-14979	-14979	-13889	-3120	-10789	-10960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	14979	14979	4979	4979	10000	247387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2055774	2055774	1609387	1521740	289547	247387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
		Wydacie budżete					z tego:						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15	16	17
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
4410 Prace służbowe krajowe	przed zmianą	320	320	320	0	320	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-120	-120	-120	0	-120	0	-120	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
4700 Szkolenia pracowników/współpracowników korpusu służby cywilnej	po zmianach	200	200	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą	960	960	960	960	960	0	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-560	-560	-560	0	-560	0	-560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	po zmianach	400	400	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą	196057	196057	196057	0	196057	0	196057	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
3240 Stypendia dla uczniów	zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	194700	194700	194700	0	194700	0	194700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą	20657364	20657364	20657364	1908318	899031	607287	19352046	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rozbina	zmniejszenie	-31206	-31206	-31206	-26492	-26492	0	-1007	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	31206	31206	31206	31206	31206	0	31206	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	20657364	20657364	20657364	1510032	676941	533091	19347333	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	11482048	11482048	11482048	210858	147110	63748	1127190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-1162	-1162	-1162	468	468	0	-494	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	1162	1162	1162	806	395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020 Wydatki osobowe kwalifikujące do wynagrodzeń	po zmianach	11482048	11482048	11482048	211352	147916	63436	1127096	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą	700	700	700	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-494	-494	-494	0	0	0	-494	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	206	206	206	0	206	0	206	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą	115912	115912	115912	115912	115912	0	115912	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440 Opłaty na świadczenia świadczeń społecznych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	806	806	806	806	806	0	806	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	116418	116418	116418	116418	116418	0	116418	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700 Szkolenia pracowników/współpracowników korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3300	3300	3300	3300	3300	0	3300	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	366	366	366	366	366	0	366	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Świadczenia różnorodne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	1500	1500	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą	468	468	468	468	468	0	468	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
3020 Wydatki osobowe kwalifikujące do wynagrodzeń	po zmianach	832	832	832	832	832	0	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą	8114505	8114505	8114505	6534615	563652	68113	7461040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	4220	4220	4220	0	0	0	4220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020 Wydatki osobowe kwalifikujące do wynagrodzeń	zwiększenie	3550	3550	3550	3550	3550	25	3550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	8113835	8113835	8113835	657015	568877	69138	7459920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą	1700	1700	1700	0	0	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020 Wydatki osobowe kwalifikujące do wynagrodzeń	zmniejszenie	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
	po zmianach	1005	1005	1005	0	0	0	1005	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zbiór	Nazwa	Plan	z tego:							Wydki najłobowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.							
			5	6	7	8	9	10	11					12	13	14	15	16	17	18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	108500	108500	108500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-9088	-9088	-9088	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	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	97414	97414	97414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	18300	18300	18300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-657	-657	-657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120	Składki na fundusz Pracy	po zmianach	17743	17743	17743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	2600	2600	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-100	-100	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów wyposażenia	po zmianach	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-6520	-6520	-6520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług marketingowych	po zmianach	3480	3480	3480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	1835258	1835258	1835258	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	0
Kultura fizyczna	Zakup usług marketingowych	po zmianach	16263	16263	16263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	1851521	1851521	1851521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-486035	-486035	-486035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i. Zadania w zakresie kultury fizycznej	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	4380905	4380905	4380905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	3141097	3141097	3141097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	75508	75508	75508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	po zmianach	71736	71736	71736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	4000	4000	4000	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	0
Wydaki razem:			90135148,93	71104260,93	43520991,93	2476235,33	18760856,6	-64731	3654753	22644720	528413	0	747283	1901088	18889788	10035738	142090	0		
			-219741	-163541	-147342	-42611	-64731	-483	804	10950	8100	0	0	-56200	56200	0	0	0		
			219741	163541	147342	42611	64731	483	804	10950	8100	0	0	56200	56200	0	0	0	0	
			90135148,93	71104260,93	43520991,93	24745296,33	18792908,6	3655064	22640064	528413	0	747283	19020888	18889788	10091536	142090	0	0	0	

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 44
 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
 z dnia 21 grudnia 2018 r.

Plan dochodów zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	20 045 222,00	63 998,00	20 109 220,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 374 000,00	68 122,00	11 442 122,00
		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	11 374 000,00	68 122,00	11 442 122,00
	85502		Świadczenia pomocnicze	8 030 372,00	-4 124,00	8 026 248,00
		2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 030 372,00	-4 124,00	8 026 248,00
			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			
			Razem:	22 066 976,93	63 998,00	22 120 974,93

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 44
 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
 z dnia 21 grudnia 2018 r.

Plan wydatków zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
855	85501		Rodzina	20 045 222,00	63 998,00	20 109 220,00	
			Świadczenie wychowawcze	11 374 000,00		11 442 122,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	- 494,00	206,00	
		3110	Świadczenia społeczne				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 203 390,00	67 100,00	11 270 490,00	
		4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 612,00	806,00	116 418,00	
		4440	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 022,00	6 022,00	
		4700	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	356,00	3 656,00	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 668,00	832,00	
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 030 372,00	- 4 124,00	8 026 248,00
			3110	Świadczenia społeczne	7 463 340,00	- 7 525,00	7 455 815,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 397,00	- 124,00	184 273,00
		85504		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 302,00	3 525,00
	Wsparanie rodziny			640 490,00	0,00	640 490,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			14 644,00	- 64,00	14 580,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 426,00	64,00	2 490,00		
Razem:				22 056 976,93	63 998,00	22 120 974,93	

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 44
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.

ZESTAWIENIE PRZYJĘTYCH DO PLANU NA 2018 ROK INWESTYCJI

DZ. 010 Rolnictwa

378.111

- Budowa drogi do gruntów rolnych – droga w Gozdawie 295.961
- Budowa mini boiska piłkarskiego w Jazowej 82.150

Dz. 600 Transport i łączność

8.468.270

- Przebudowa ul. Kolejowej w Nowym Dworze Gdańskim kwota 13.000 zł
- Przebudowa ul. Konopnickiej w Nowym Dworze Gd. 219.054 zł
- Przebudowa ulicy Długiej w Nowym Dworze Gd. 230.000 zł,
- Przebudowa ulicy Szkolnej Etap II 9.000 zł,
- Przebudowa ulicy Uroczej w Nowym Dworze Gdańskim 229.655 zł
- Przebudowa chodników wzdłuż ulic Broniewskiego, Żeromskiego i Kościuszki w Nowym Dworze Gdańskim 288.000 zł
- Modernizacja ulicy Willowej w Nowym Dworze Gdańskim 1.617.250zł
- Przebudowy chodników w gminie 294.780 zł
- Budowa ul. Lawendowej etap III 48.000zł
- Budowa drogi w Jazowej Drugiej 15.000 zł .
- Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Jazowej 40.000 zł
- Budowa ulicy Polnej w Nowym Dworze Gdańskim 404.000 zł
- Modernizacja ul. Menonickiej w Orłowie 100.000zł
- Przebudowa dróg w Kępkach i Kępinach Małych 150.000zł
- Budowa parkingu oraz ciągów komunikacyjnych -cmentarz komunalny w Osłonce 40.000 zł
- Budowa chodników w miejscowości Kmiecín ul. Łąkowa 111.000 zł
- Przebudowa ulicy Krasieńskiego w Nowym Dworze Gdańskim 13.500 zł
- Dokumentacja do budowy drogi w Orłótku 16.974
- Dokumentacja na budowę ulicy Bursztynowej w Nowym Dworze Gdańskim kwota 30.000
- Pomoc finansowa dla powiatu nowodworskiego na przebudowę drogi powiatowej do miejscowości Starocin 70.000 zł
- Pomoc finansowa dla powiatu nowodworskiego na modernizację drogi powiatowej w miejscowości Starocin 30.000 zł
- Pomoc rzeczowa dla powiatu nowodworskiego na budowę parkingu przy cmentarzu komunalnym w Osłonce 10.000 zł
- Budowa węzłów integracyjnych wraz z trasami dojazdowymi 4.482.057
- Przebudowa drogi gminnej w Rózewie wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach środków PROW 7.000

Dz. 630 - Turystyka**3.101.306**

- Realizacja projektu "Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9" 2.263.854
- Realizacja projektu „Kajakiem przez Pomorze –zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej” 822.452
- Budowa trasy rowerowej na odcinku Tuja -Stawiec z ramach projektu Rozwój transgranicznej oferty turystycznej Żuław i Miasta Swiętłyj poprzez wzrost znaczenia dziedzictwa historycznego kwota (przygotowanie wniosku aplikacyjnego oraz dokumentacji projektowej) 15.000

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa**1.925.574**

- Udziały do Spółki CWZ , Pętla Żuławska Spółka z o.o. 142.090
- Wykup gruntów pod drogi i rozbudowę cmentarza 310.370
- Modernizacja budynku mieszkalnego przy ulicy Obr. Westerplatte 30 w Nowym Dworze Gdańskim 36.400
- Modernizacja budynku mieszkalnego przy ulicy Morskiej 74w Nowym Dworze Gdańskim 9.650 zł,
- Wydatki Funduszu Sołeckiego 58.290
- Budowa wiaty biesiadnej przy placu zabaw w miejscowości Rakowiska 12.000
- zakup elementów siłowni zewnętrznej w miejscowości Rakowo 8.000
- remont kapitalny komina w budynku Żuławskiego Ośrodka Kultury 25.000
- 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 1.210.559
- Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim 6 Zarządzanie projektem 1.723
- Zakup namiotu biesiadnego wraz ze stołami i ławkami Sołectwo Rakowiska 6.569

Dz. 750 Administracja publiczna**4.002**

- Zakup sprzętu komputerowego 4.002

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**125.538**

- Zakup bramy wjazdowej i wymiana ogrodzenia w OSP Kępki 12.000
- Zakup syreny alarmowej OSP Kępki 6.500
- Zakup stacji głównej wraz z instalacją systemu powiadamiania OSP Rakowiska 7.700
- Zakup aparatu powietrznego wraz z butlą stalową OSP Marzęcino 5.600
- Zakup pompy szlamowej OSP Rakowo 4.800

- Zakup aparatu prądotwórczego dla OSP Rakowiska 4.000
- Wpłaty na państwowy fundusz celowy (wsparcie PSP) 8.000
- Wpłata na państwowy fundusz celowy (wsparcie KPP) 9.000
- Realizacja programu Bezpieczne Żuławy 6.159
- Wydatki funduszu sołectkiego 10.800
- Budowa garażu blaszanego OSP Kmiecín 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.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

279.880

- Budowa nowych punktów świetlnych lampy solarne 106.500
- Wydatki w sołectwach - lampy solarne 61.690
- Przebudowa kanalizacji od wylotu ul. Kopernika oraz od ulicy Wejhera do rzeki Tugi 50.000
- 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

903.920

- 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 896.020

- Zakup nagłośnienia do ZPH w Nowym Dworze Gd. 7.900

Dz. 926 – Kultura fizyczna

3.577.307

- Zasilanie gazowe do gminnych obiektów sportowych 375.820
- Budowa zaplecza sanitarno-socjalnego w systemie modułowym 298.000
- 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 337.910
- Budowa mini boiska piłkarskiego Gozdawa Osada 70.044
- Przygotowanie projektu do zadania pn. Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Nowym Dworze Gdańskim -wariant rozszerzony kwota 96.214
- Zakup agregatu prądotwórczego 20.000

RAZEM :

19.030.888

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 44
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego

z dnia 21 grudnia 2018 r.

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

Dz.	Rozdz.	§		Przychody	Wydatki
Stan środków pieniężnych na początek roku				0,00	
Łącznie dochody				1 051 950,00	
801			Oświata i wychowanie	509 900,00	
	80101		Szkoły podstawowe	128 140,00	
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu	107 100,00	
		0920	Pozostałe odsetki	370,00	
		0960	Darowizny	10 370,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 300,00	
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach	86 000,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 400,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadań z zakresu wychowania	59 600,00	
	80104		Przedszkola	295 760,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	73 013,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadań z zakresu wychowania	208 802,00	
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	13 895,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	542 050,00	
	85401		Świetlice szkolne	542 050,00	
		0830	Wpływy z usług	542 050,00	
Łącznie wydatki					1 051 950,00
801			Oświata i wychowanie	509 900,00	
	80101		Szkoły podstawowe	128 140,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 390,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych	21 980,00	
		4260	Zakup energii	9 800,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 020,00	

		4300	Zakup usług pozostałych		19 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT		2 750,00
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		86 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4220	Zakup żywności		59 600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych		17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 400,00
	80104		Przedszkola		295 760,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 420,00
		4220	Zakup żywności		208 802,00
		4240	Zakup pomocy naukowych		6 100,00
		4260	Zakup energii		11 075,00
		4270	Zakup usług remontowych		3 105,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		720,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9 398,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		524,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		41,00
		4430	Różne opłaty i składki		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		542 050,00
	85401		Świetlice szkolne		542 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 250,00
		4220	Zakup żywności		519 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 200,00
Stan środków pieniężnych na koniec roku					0,00