

**ZARZĄDZENIE NR 888**  
**BURMISTRZA NOWEGO DWORU GDAŃSKIEGO**

z dnia 19 września 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 252 203,00 zł w tym dochody bieżące zwiększa się w kwocie 252 203,00 zł wg załącznika Nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na rok 2017 o kwotę 252 203,00 zł w tym wydatki bieżące zwiększa się w kwocie 252 203,00 zł wg załącznika Nr 2.

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

**§ 2. Dochody**

**72.818.430,77**

w tym:

dochody bieżące	67.408.641,77
dochody majątkowe	5.409.789,00
dotacje celowe na zadania zlecone	19.438.691,77

**Przychody**

**2 437 548,00**

**Wydatki**

**73.943.835,77**

w tym:

Wydatki bieżące	65.052.674,77
Wydatki majątkowe	8.891.161,00
na realizację zadań zleconych	19.438.691,77

**Rozchody**

**1.312.143**

§ 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 inwestycyjnych 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 252 203,00 zł w tym:

a) dotacji w kwocie 200 000,00zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i 3 % kosztów obsługi oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy „Za życiem „ oraz 3% kosztów obsługi

b) dotacji w kwocie 39 482,00 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

c) 8 372,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017r. „Wyprawka szkolna”

d) 4269,00 zł na zwrot nienależnie pobranych środków i odsetek z tytułu świadczeń rodzinnych

e) 80,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny

2. Z rezerwy celowej bieżącej Funduszu Sołeckiego uruchamia się kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na remont świetlicy wiejskiej –sołectwo Solnica oraz na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kępkach.

3. Z rezerwy ogólnej przenosi się kwotę 2.000 zł na działalność kulturalną.

4. Przenosi się plan wydatków zadań inwestycyjnych pomiędzy zadaniami w dziale 600 o kwotę 17.500 z zadania „Dokumentacja do terenów inwestycyjnych” na zadanie „Remont chodnika w Rakowie”.

5. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu gminy w działach:  
630,700,750,754,801,852,854,855,921.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 888  
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego  
z dnia 19 września 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
				bieżące				8
801			Oświata i wychowanie 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	809 061,00	0,00	39 482,00	848 543,00	
	80101		Szkoły podstawowe 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	137 720,00	0,00	39 482,00	177 202,00	
		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 Edukacyjna opieka wychowawcza 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	125 720,00	0,00	39 482,00	165 202,00	
854			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 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	97 600,00	0,00	8 372,00	105 972,00	
85415			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	97 600,00	0,00	8 372,00	105 972,00	
855			Rodzina 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	17 793 721,00	0,00	204 349,00	17 998 070,00	
	85502		Swadczenia rodzinne, świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 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	7 093 521,00	0,00	204 269,00	7 297 790,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	

					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	2 939,00	0,00	377,00	3 316,00
	0900								
					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	7 004 124,00	0,00	200 000,00	7 204 124,00
					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	40 458,00	0,00	3 892,00	44 350,00
					Karta Dużej Rodziny	200,00	0,00	80,00	280,00
					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
					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	200,00	0,00	80,00	280,00
					<b>bieżące razem:</b>	<b>67 156 438,77</b>	<b>0,00</b>	<b>252 203,00</b>	<b>67 408 641,77</b>
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	226 957,00	0,00	0,00	226 957,00
<b>majątkowe</b>									
					<b>majątkowe razem:</b>	<b>5 409 789,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 409 789,00</b>
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	830 013,00	0,00	0,00	830 013,00
					<b>Ogółem:</b>	<b>72 565 227,77</b>	<b>0,00</b>	<b>252 203,00</b>	<b>72 818 430,77</b>
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 056 970,00	0,00	0,00	1 056 970,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 888  
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego  
z dnia 19 września 2017 r.

ozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia 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.
2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Oświata i wychowanie	przed zmianą	19539717	19539717	17879729	14135760	3740966	1308600	354388	0	0	0	0	0	0	0		
	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zwiększenie	39482	39482	39482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Szkoły podstawowe	po zmianach	19579199	19579199	17916211	14135760	3780461	1308600	354388	0	0	0	0	0	0	0		
	przed zmianą	9534701	9534701	9529852	7734789	1595063	0	204849	0	0	0	0	0	0	0		
	zwiększenie	39482	39482	39482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4240	po zmianach	3674163	3674163	9589534	7734789	1634246	0	204849	0	0	0	0	0	0	0		
	przed zmianą	192233	192233	192233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zwiększenie	3692811	3692811	3696911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4300	po zmianach	231326,11	231326,11	231326,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	przed zmianą	170931	170931	170931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zwiększenie	388,89	388,89	388,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	171319,89	171319,89	171319,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	przed zmianą	1744518	1739519	1536172	1281254	254918	0	203346	0	0	0	5000	0	0	0		
	zwiększenie	8372	8372	0	0	0	0	8372	0	0	0	0	0	0	0		
5415	po zmianach	1752980	1747990	1536172	1281254	254918	0	211718	0	0	0	5000	0	0	0		
	przed zmianą	165600	165600	0	0	0	0	165600	0	0	0	0	0	0	0		
	zwiększenie	8372	8372	0	0	0	0	8372	0	0	0	0	0	0	0		
3260	po zmianach	173972	173972	0	0	0	0	173972	0	0	0	0	0	0	0		
	przed zmianą	7241	7241	0	0	0	0	7241	0	0	0	0	0	0	0		
	zwiększenie	8372	8372	0	0	0	0	8372	0	0	0	0	0	0	0		
Rodzina	po zmianach	18299779	18299779	1313530	805823	501707	0	1698249	0	0	0	0	0	0	0		
	przed zmianą	204349	204349	10534	80	10454	0	193815	0	0	0	0	0	0	0		
	zwiększenie	18504128	18504128	1324064	805803	518161	0	17180094	0	0	0	0	0	0	0		
502	po zmianach	7093521	7093521	648621	588264	80357	0	6444900	0	0	0	0	0	0	0		
	przed zmianą	204269	204269	10454	0	0	0	193815	0	0	0	0	0	0	0		
	zwiększenie	7297790	7297790	659075	588264	96811	0	6339715	0	0	0	0	0	0	0		
2910	po zmianach	40458	40458	40458	0	0	0	40458	0	0	0	0	0	0	0		
	przed zmianą	3892	3892	3892	0	0	0	3892	0	0	0	0	0	0	0		
	zwiększenie	44360	44360	44360	0	0	0	44360	0	0	0	0	0	0	0		
3110	po zmianach	6444000	6444000	6444000	0	0	0	6444000	0	0	0	0	0	0	0		
	przed zmianą	193815	193815	193815	0	0	0	193815	0	0	0	0	0	0	0		
	zwiększenie	6637815	6637815	6637815	0	0	0	6637815	0	0	0	0	0	0	0		

oddział	Nazwa	Plan	Z tego:						Wydki budżetowe	z tego:						Wydki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
			5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16			17	18
			Wydki budżetowe	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki 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 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydki majątkowe	Wydki majątkowe	Wydki majątkowe	Wydki majątkowe	Wydki majątkowe	Wydki majątkowe	Wydki majątkowe	
2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
4300	Zakup usług pocztowych	6680	6680	6680	0	0	6680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6185	6185	6185	0	0	6185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		12845	12845	12845	0	0	12845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4500	Opłaty od dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 194 ustawy, pobranych mieszalnie lub w nadmiarze	2939	2939	2939	0	0	2939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		377	377	377	0	0	377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3316	3316	3316	0	0	3316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5003	Karta Dużej Rodziny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		80	80	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		280	280	280	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		171	171	171	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		68	68	68	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		239	239	239	239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		21	21	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		29	29	29	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		12	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		73891632,77	64800471,77	40282839,77	22433705,8	17444133,97	3212669	20322439	282134	0	790400	8891161	8888661	1682265	202500				
		352203	252203	50016	80	49936	0	202187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		73943835,77	65052574,77	40322855,77	22433785,8	17894069,97	3212669	20444616	282134	0	790400	8891161	8888661	1682265	202500				
	Wyszebieli razem:																		





oddział	Nazwa	Plan	z tego:								Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
			Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki 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 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4810	Rezerwy	przed zmianą	939242	939242	0	939242	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-8712	-8712	0	-8712	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	930530	930530	0	930530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oświata i wychowanie	Oświata i wychowanie	przed zmianą	18579189	17918211	14135780	3789461	1308900	354388	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-30632	-30632	-13287	-17865	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	18579189	17918211	14135780	3789461	1308900	354388	0	0	0	0	0	0	0
0101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	9574183	9589534	7734789	1834545	1308900	354388	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-23048	-23048	-7528	-15520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	9574183	9589534	7729261	1841073	1308900	354388	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	513741	513741	513741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-7528	-7528	-7528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	506213	506213	506213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezrobotne	przed zmianą	9800	9800	9800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	10800	10800	10800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	418273	418273	0	418273	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	16146	16146	16146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i knięctw	przed zmianą	231326,11	231326,11	231326,11	0	231326,11	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	216326,11	216326,11	216326,11	0	216326,11	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Pożyczki słuźbowe krajowe	przed zmianą	9811	9811	0	9811	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	12283	12283	12283	0	12283	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-520	-520	-520	0	-520	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	11763	11763	11763	0	11763	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Ciepłota na zabudowę funduszu świadczeń społecznych	przed zmianą	352332	352332	0	352332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	357834	357834	0	357834	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Przebieżkiła	przed zmianą	3387469	3387469	1883986	37942	1251888	37942	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-3865	-3865	-3865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3387469	3387469	1883986	37942	1251888	37942	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1447574	1447574	1447574	0	1447574	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2985	2985	2985	0	2985	0	0	0	0	0	0	0	0
		1450559	1450559	1450559	0	1450559	0	0	0	0	0	0	0	0	0

szdział	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
			Wydatki 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 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu			Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	109725	109725	109725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-3865	-3865	-3865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	105860	105860	105860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	54443	54443	54443	0	54443	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	54443	54443	54443	0	54443	0	0	0	0	0	0	0	0
0110	Gimnazja	przed zmianą	4159487	4082899	3425045	657854	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-3719	-3719	-1874	-1845	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4159487	4082899	3423171	656009	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	225055	225055	225055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1874	-1874	-1874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	223181	223181	223181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	502297	502297	502297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	502297	502297	502297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	159616	159616	159616	0	159616	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1845	-1845	-1845	0	-1845	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	157771	157771	157771	0	157771	0	0	0	0	0	0	0	0
Pomoc społeczna		przed zmianą	4948127	2523116	1960000	1157116	10000	0	0	0	0	0	0	6000	6000
		zmniejszenie	-25760	-25760	-14760	-10000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4922367	2523116	1945240	1147116	10000	0	0	0	0	0	0	6000	6000
205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycoi w rodzinie	przed zmianą	34000	34000	27000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-13000	-13000	-13000	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	27000	27000	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-13000	-13000	-13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	14000	14000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
219	Oferty pomocy społecznej	przed zmianą	1247599	1237599	940479	297120	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000
		zmniejszenie	-760	-760	-760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1257599	1247599	939719	307680	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-760	-760	-760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	240	240	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

szdział	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	z tego:		
			7	8	9	10	11	12	13			14	15	16
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których moza w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	inwestycje zakupu inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, których moza w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
2			37200	37200	0	37200	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	przed zmianą	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
		zwiększenie	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	40200	40200	0	40200	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	przed zmianą	9820	9820	0	9820	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	10820	10820	0	10820	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	przed zmianą	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	780	780	0	780	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5780	5780	0	5780	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	425521	421521	388521	23000	0	4000	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2000	-2000	-1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	425521	421521	387521	24000	0	4000	0	0	0	0	0	0
	4170	przed zmianą	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	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
	4410	przed zmianą	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	przed zmianą	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
	78	przed zmianą	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-10000	-10000	0	0	0	-10000	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0
	2310	przed zmianą	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-10000	-10000	0	0	0	-10000	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2710	przed zmianą	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
		zwiększenie	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	1752890	1536172	1281254	254918	0	211718	0	0	0	5000	0	0
		zmniejszenie	-4534	-4534	-4534	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4534	4534	1809	2725	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1747890	1536172	1278529	257643	0	211718	0	0	0	5000	0	0
		przed zmianą	1450559	1429513	1281254	148259	0	21046	0	0	0	5000	0	0
		zmniejszenie	-4534	-4534	-4534	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4534	4534	1809	2725	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1450559	1429513	1278529	150984	0	21046	0	0	0	5000	0	0

Zdział	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wyciągi majątkowe	Wyciągi inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2) i pkt 2)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
			Wyciągi bieżące	wyciągi 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)	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					
2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	998659	998659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1809	1809	1809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1000468	1000468	1000468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	72740	72740	72740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-4634	-4634	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
		po zmianach	68206	68206	68206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	przed zmianą	36812	36812	0	36812	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	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	37112	37112	37112	0	37112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Opłaty na zakłady fundusz inwalidzi i społecznych	przed zmianą	46387	46387	0	46387	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	2425	2425	2425	0	2425	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	48812	48812	48812	0	48812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rodzina	Zwiększenie	przed zmianą	18504128	1324064	809503	519161	0	17180064	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	18504128	1324064	809503	519161	0	17180064	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Wspieranie rodziny	przed zmianą	590658	590658	590658	411050	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	590658	590658	590658	411050	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1900	1900	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3900	3900	3900	0	3900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Produkty służbowe krajowe	przed zmianą	3000	3000	3000	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
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1645907	87726	1795	85931	1528000	0	0	0	0	0	30181	30181	24471	0	
	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zwiększenie	2000	2000	488	1512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianach	1647907	161726	2283	87443	1528000	0	0	0	0	0	30181	30181	24471	0	
Pozostałe działalności	przed zmianą	160907	87726	1795	85931	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zwiększenie	2000	2000	488	1512	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianach	162907	132726	2283	87443	43000	0	0	0	0	0	30181	30181	24471	0	
4110	Skutki na subopraczenia społeczne	przed zmianą	268	268	268	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	75	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	333	333	333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia boczne	przed zmianą	1500	1500	1500	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	413	413	413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1913	1913	1913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 888  
 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego  
 z dnia 19 września 2017 r.

### Plan dochodów zadań zleconych

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Oświata i wychowanie	172 635,00	39 482,00	212 117,00
80101		Szkoły podstawowe	125 720,00	39 482,00	165 202,00
	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	125 720,00	39 482,00	165 202,00
		<b>Rodzina</b>	<b>17 704 324,00</b>	<b>200 080,00</b>	<b>17 904 404,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 004 124,00	200 000,00	7 204 124,00
	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	7 004 124,00	200 000,00	7 204 124,00
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	80,00	280,00
	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	200,00	80,00	280,00
			19 199 129,77	239 562,00	19 438 691,77

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 888  
 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego  
 z dnia 19 września 2017 r.

### Plan wydatków zadań zleconych

at	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1				172 635,00	39 482,00	212 117,00
	80101		Oświata i wychowanie	125 720,00	39 482,00	165 202,00
		4240	Szkoły podstawowe	124 473,00	39 093,11	163 566,11
		4300	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 247,00	388,89	1 635,89
			Zakup usług pozostałych	17 704 324,00	200 080,00	17 904 404,00
	85502		Rodzina	7 004 124,00	200 000,00	7 204 124,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 444 000,00	193 815,00	6 637 815,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 874,00	6 185,00	8 059,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	80,00	280,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	171,00	68,00	239,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21,00	8,00	29,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,00	4,00	12,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			
				19 199 129,77	239 562,00	19 438 691,77

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 888  
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego  
z dnia 19 września 2017 r.

## ZESTAWIENIE PRZYJĘTYCH DO PLANU NA 2017 ROK INWESTYCJI

<b>DZ. 010 Rolnictwa</b>	<b>287.000</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Budowa drogi do gruntów rolnych – droga w Solnicy wzdłuż rzeki</li><li>• Izbowa Łacha 252.000</li><li>• Wykonanie projektu zbiornika bezodpływowego w Marzęcinie 35.000</li></ul>	
<b>Dz. 600 Transport i łączność</b>	<b>4.969.094</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Zagospodarowanie terenu przy ul. Warszawskiej budowa parkingu przy obiektach sportowych wraz z budową chodnika do obiektów USC, PCPR 250.000</li><li>• Przebudowa początkowego fragmentu ul. Szkolnej 154.000</li><li>• Budowa drogi Lawendowej i Fiołkowej 232.000</li><li>• Budowa ronda przy zbiegu ulic Warszawska-Morska 1.037.000</li><li>• Przełożenie nawierzchni ulic Sołdka i Żeromskiego 250.000</li><li>• Modernizacja ulicy Willowej w Nowym Dworze Gdańskim 800.000</li><li>• Projekt budowy drogi do terenów inwestycyjnych 232.500</li><li>• Pomoc finansowa dla samorządu województwa na budowę chodnika w m. Żelichowo 44.300</li><li>• Remont drogi w m. Myszewko dz. Nr 38/4 30.000</li><li>• Pomoc dla powiatu nowodworskiego do budowy drogi w Orłówku 150.000</li><li>• Parking przy świetlicy w Solnicy 18.000</li><li>• Budowa dróg w Sołectwie Powalina 30.000</li><li>• Dokumentacja na budowę drogi Orłówko 20.000</li><li>• Dokumentacja ul. Polna i Oś na Wspólnej 50.000</li><li>• Budowa parkingu przy ul. Łakowej w Kmiecinie 80.000</li><li>• Budowa chodnika w miejscowości Rakowo 40.500</li><li>• Budowa węzła integracyjnego w Nowym Dworze Gdańskim wraz z trasami dojazdowymi 250.000</li><li>• Budowa drogi Marynowy ul. Topolowa ze środków Budżetu UE PROW 1.282.794</li><li>• Realizacja zadań w ramach funduszu sołectkiego 12.500</li><li>• Budowa chodnika w Sołectwie Myszewko 5.500</li></ul>	
<b>Dz. 630 - Turystyka</b>	<b>461.000</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Dokumentacja do projektu "Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9" 322.000</li><li>• Dokumentacja do projektu „Kajakiem przez Pomorze –zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej” 66.000</li><li>• Budowa trasy rowerowej na odcinku Tuja -Stawiec z ramach projektu Rozwój transgranicznej oferty turystycznej Żuław i Miasta Swiętłój poprzez wzrost znaczenia dziedzictwa historycznego kwota ( przygotowanie wniosku aplikacyjnego oraz dokumentacji projektowej) 73.000</li></ul>	
<b>Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.615.701</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Udziały do Spółki CWZ , Pętla Żuławska Spółka z o.o. 202.500</li><li>• Wykup gruntów pod drogi i rozbudowę cmentarza 400.000</li><li>• Zagospodarowanie terenów pod cmentarz 50.000</li><li>• Modernizacja sieci ciepłowniczej 30.000</li><li>• Budowa wiaty rekreacyjnej na boisku asfaltowym w miejscowości Jazowa 24.000</li></ul>	

- Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim 742.000
- 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 511.000
  - Pobudzenie kreatywności z zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej 20.000
  - Wydatki Funduszu Sołeckiego 60.051
  - 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 60.000
  - Monitoring placu zabaw Sołectwo Marzęcino 1.500
  - Ogrodzenie placu zabaw sołectwo Marzęcino 2.000
  - Zakup elementów placu zabaw Sołectwo Kmiecín 6.500
  - Dopuszażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej Lubieszewo 403
  - Dopuszażenie 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 3.200**

- Rezerwa inwestycyjna 3.200

**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 5.000**

- Zakup obieraczki do ziemniaków SP Nr 2 5.000

**Dz. 900 - Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska 118.450**

- Budowa nowych punktów świetlnych lampy solarne 35.000
- 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**

**570.300**

- Dokumentacja na zasilanie gazowe do gminnych obiektów sportowych 42.300
- Budowa zaplecza sanitarno-socjalnego w systemie modułowym 200.000,
- System nawadniania płyt boisk 70.000
- Budowa boisk w Kmiecinie i Marzęcinie ( dokumentacja oraz wkład własny) 210.000
- Dokumentacja na gminne obiekty sportowe- elementy lekkoatletyczne 30.000
- Wydatki Funduszu sołectkiego 9.000
- Zakup elementów siłowni zewnętrznej Sołectwo Kmiecin 9.000

**RAZEM :**

**8.891.161**