

ZARZĄDZENIE NR 375
BURMISTRZA NOWEGO DWORU GDAŃSKIEGO

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

Na podstawie art. 257 i 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) , § 11 pkt. 3 i 4 Uchwały Nr 25/IV/2018 Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2018 r. oraz § 5 pkt. 6 Uchwały Nr 353/XLIII/2010 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 września 2010 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na rok 2019 o kwotę 414.787,00 zł wg załącznika nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na rok 2019 o kwotę 414.787,00 zł wg załącznika nr 2.

3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu gminy na rok 2019 wg załącznika nr 3.

§ 2. Dochody

89.896.813,84

w tym:

dochody bieżące	78.845.291,84
dochody majątkowe	11.051.522,00
dotacje celowe na zadania zlecone	25.743.073,84

Przychody

7.134.622,00

Wydatki

94.091.435,84

w tym:

Wydatki bieżące	76.775.187,84
Wydatki majątkowe	17.316.248,00
na realizację zadań zleconych	25.743.073,84

Rozchody

2 940 000,00

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

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

3. Dokonuje się zmian w planie rachunku dochodów własnych wg załącznika nr 6.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego

Jacek Michalski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 375
 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
 z dnia 20 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
bieżące razem:				78 845 291,84	0,00	0,00	78 845 291,84	
			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	
majątkowe								
630			Turystyka	2 795 666,00	0,00	414 787,00	3 210 453,00	
			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	2 795 666,00	0,00	414 787,00	3 210 453,00	
	63095		Pozostała działalność	2 795 666,00	0,00	414 787,00	3 210 453,00	
			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	2 795 666,00	0,00	414 787,00	3 210 453,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 795 666,00	0,00	414 787,00	3 210 453,00	
majątkowe razem:				10 636 735,00	0,00	414 787,00	11 051 522,00	
			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	7 302 893,00	0,00	414 787,00	7 717 680,00	
Ogółem:				89 482 026,84	0,00	414 787,00	89 896 813,84	
			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	7 302 893,00	0,00	414 787,00	7 717 680,00	

BURMISTRZ

 Michał Michalski

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wzrost / zmniejszenie				
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
7005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	5 857 166,00	3 143 632,00	3 133 730,00	66 814,00	3 066 916,00	0,00	0,00	9 802,00	0,00	0,00	2 713 534,00	2 469 428,00	2 048 444,00	0,00	244 106,00		
				zmniejszenie	-36 800,00	-36 800,00	-36 800,00	0,00	-36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 857 166,00	3 143 632,00	3 133 730,00	66 814,00	3 066 916,00	0,00	0,00	3 066 916,00	0,00	0,00	9 802,00	0,00	2 713 534,00	2 469 428,00	2 048 444,00	0,00	244 106,00
				przed zmianą	208 432,00	208 432,00	208 432,00	0,00	208 432,00	0,00	0,00	208 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 934,00	-1 934,00	-1 934,00	0,00	-1 934,00	0,00	0,00	-1 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	206 498,00	206 498,00	206 498,00	0,00	206 498,00	0,00	0,00	206 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	501 308,00	501 308,00	501 308,00	0,00	501 308,00	0,00	0,00	501 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	534 608,00	534 608,00	534 608,00	0,00	534 608,00	0,00	0,00	534 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	283 900,00	283 900,00	283 900,00	0,00	283 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	268 900,00	268 900,00	268 900,00	0,00	268 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	1 379 395,00	1 379 395,00	1 379 395,00	0,00	1 379 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-7 066,00	-7 066,00	-7 066,00	0,00	-7 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 372 329,00	1 372 329,00	1 372 329,00	0,00	1 372 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	34 381,00	34 381,00	34 381,00	0,00	34 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	22 381,00	22 381,00	22 381,00	0,00	22 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4480			Podatek od nieruchomości	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	92 700,00	92 700,00	92 700,00	0,00	92 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4590			Kary i odszkodowania	przed zmianą	2 077,00	2 077,00	2 077,00	0,00	2 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 677,00	2 677,00	2 677,00	0,00	2 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4600			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	57 950,00	57 950,00	57 950,00	0,00	57 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	57 350,00	57 350,00	57 350,00	0,00	57 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 565 563,00	6 432 363,00	6 094 401,00	4 766 190,00	1 328 211,00	15 000,00	322 962,00	0,00	0,00	0,00	153 200,00	153 200,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 830,00	-1 830,00	-1 830,00	-1 830,00	-1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 565 563,00	6 432 363,00	6 094 401,00	4 766 360,00	1 330 041,00	15 000,00	322 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 200,00	153 200,00	0,00	0,00			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 608 637,00	5 455 737,00	5 452 237,00	4 434 715,00	1 017 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 200,00	153 200,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 608 637,00	5 455 737,00	5 452 237,00	4 432 915,00	1 019 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 200,00	153 200,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 388 121,00	3 388 121,00	3 388 121,00	3 388 121,00	3 388 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 386 321,00	3 386 321,00	3 386 321,00	3 386 321,00	3 386 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego				z tego				z tego			
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					26 300,00	26 300,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					353 482,00	353 482,00	226 452,00	148 435,00	78 017,00	15 000,00	112 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność		-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					353 482,00	353 482,00	226 452,00	148 405,00	78 047,00	15 000,00	112 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					111 970,00	111 970,00	111 970,00	111 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2 030,00	2 030,00	2 030,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1 573 865,00	1 573 865,00	621 502,00	305 665,00	315 837,00	7 700,00	58 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1 573 865,00	1 573 865,00	621 502,00	305 664,00	315 838,00	7 700,00	58 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					281 231,00	281 231,00	276 505,00	230 664,00	45 841,00	0,00	4 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)		-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					281 231,00	281 231,00	276 505,00	230 664,00	45 841,00	0,00	4 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Zmniejszenie		4 660,00	4 660,00	4 660,00	4 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					4 659,00	4 659,00	4 659,00	4 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					3 740,00	3 740,00	3 740,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					3 741,00	3 741,00	3 741,00	3 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					-10 800,00	-10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					952 400,00	952 400,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					-10 800,00	-10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek		13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					952 400,00	952 400,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług pozostałych		13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego			z tego			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					164 230,00	164 230,00	0,00	164 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					161 430,00	161 430,00	0,00	161 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		686 357,00	677 664,00	521 363,00	156 291,00	0,00	8 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-150,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 512,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					689 719,00	680 464,00	524 193,00	156 291,00	0,00	9 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					8 673,00	8 673,00	0,00	0,00	0,00	8 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					562,00	562,00	0,00	0,00	0,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					9 235,00	9 235,00	0,00	0,00	0,00	9 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					407 990,00	407 990,00	407 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-150,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					407 840,00	407 840,00	407 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					74 509,00	74 509,00	74 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					77 109,00	77 109,00	77 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					9 207,00	9 207,00	9 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					9 557,00	9 557,00	9 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 793 315,00	4 770 753,00	2 771 860,00	2 412 805,00	359 955,00	1 683 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00	-10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					12 300,00	12 300,00	12 300,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 793 315,00	4 470 753,00	2 771 860,00	2 402 805,00	359 955,00	1 683 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 919 028,00	1 919 028,00	1 919 028,00	1 919 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-10 800,00	-10 800,00	-10 800,00	-10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 908 228,00	1 908 228,00	1 908 228,00	1 908 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					333 117,00	333 117,00	333 117,00	333 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					333 917,00	333 917,00	333 917,00	333 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					81 971,00	81 971,00	81 971,00	81 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					83 471,00	83 471,00	83 471,00	83 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6 925,00	6 925,00	6 925,00	6 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5 425,00	5 425,00	5 425,00	5 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					68 390,00	68 390,00	68 390,00	68 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					78 390,00	78 390,00	78 390,00	78 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego										Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80106			przed zmianą	280 838,00	274 014,00	225 129,00	48 865,00	0,00	6 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			przed zmianą	281 328,00	274 014,00	225 129,00	48 865,00	0,00	7 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			przed zmianą	1 013 354,00	1 006 013,00	865 019,00	42 994,00	0,00	7 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			przed zmianą	141 030,00	141 030,00	141 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			przed zmianą	5 664 046,00	3 423 194,94	1 819 670,00	1 603 524,94	0,00	2 240 851,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			przed zmianą	754 552,00	754 552,00	754 552,00	0,00	754 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	754 552,00	754 552,00	754 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			przed zmianą	100 666,00	97 666,00	58 286,00	39 400,00	0,00	754 251,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			przed zmianą	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			przed zmianą	24 617 833,00	24 617 833,00	1 886 098,00	1 019 542,00	866 556,00	0,00	22 731 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-360,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	24 617 833,00	24 617 833,00	1 886 458,00	1 019 542,00	866 916,00	0,00	22 731 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Ś / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:			z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					7	6	5	4	7	6	5	4	7	6	5	4	7	6		5	4		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na 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. 53 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	zakup i objęcie akcji i udziałów							
900	85002		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - ubezpieczenia	przed zmianą	8 440 217,00	763 847,00	639 628,00	124 319,00	0,00	7 676 270,00	0,00	0,00	0,00	15	16	17	18	19					
				zmniejszenie	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 440 217,00	764 307,00	639 628,00	124 679,00	0,00	7 675 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	16	17	18	19			
				przed zmianą	7 675 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 675 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 675 570,00	764 307,00	639 628,00	124 679,00	0,00	7 675 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				3110			Świadczenia społeczne	7 675 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 675 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4300			Zakup usług pocztowych	33 521,00	33 521,00	0,00	33 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	33 881,00	33 881,00	0,00	33 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	0,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 810 475,00	4 752 475,00	4 647 475,00	4 515 969,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	2 571 858,00	2 571 858,00	134 506,00	4 512 989,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	0,00	-2 800,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 571 858,00	2 571 858,00	134 506,00	2 437 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 806,00	99 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	105 606,00	105 606,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	18 900,00	18 900,00	18 900,00					18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych					2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia					przed zmianą	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 066 286,00	764 161,00	703 581,00	309 767,00	60 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 201,00	-9 201,00	-9 201,00	-1 201,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	9 201,00	9 201,00	9 201,00	8 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 066 286,00	764 161,00	703 581,00	309 767,00	60 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				92805			Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 630 287,00	440 162,00	439 582,00	274 205,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	9 201,00	9 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	1 630 287,00	440 162,00	439 582,00					274 205,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 630 287,00	440 162,00	439 582,00					274 205,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	128 407,00	128 407,00	128 407,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	129 607,00	129 607,00	129 607,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące				Wydanki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		Wydanki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu		Wydanki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 400,00	-1 200,00	-25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		24 200,00	0,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280	Zakup energii		1 199,00	0,00	1 199,00	1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 740,00	0,00	3 740,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			94 091 435,84	76 775 187,84	107 799,00	107 799,00	25 913 113,90	19 750 119,88	4 245 217,00	25 906 835,06	9 902,00	17 072 142,00	12 018 658,00	17 072 142,00	12 018 658,00	17 072 142,00	12 018 658,00	17 072 142,00	12 018 658,00	17 072 142,00	12 018 658,00	17 072 142,00	12 018 658,00	17 072 142,00	12 018 658,00	17 072 142,00	12 018 658,00	17 072 142,00	12 018 658,00	17 072 142,00	12 018 658,00	17 072 142,00	12 018 658,00	17 072 142,00	12 018 658,00	17 072 142,00	12 018 658,00

BURMISTRZ
mgr inż. Jacek Michalski

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 375
 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
 z dnia 20 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85502		Rodzina	23 662 782,00	0,00	23 662 782,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 242 248,00	0,00	8 242 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 675 570,00	- 360,00	7 675 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 960,00	360,00	19 320,00
Razem:				25 743 073,84	0,00	25 743 073,84

BURMISTRZ
mgr inż. Marek Michalski

ZESTAWIENIE PRZYJĘTYCH DO PLANU NA 2019 ROK INWESTYCJI

DZ. 010 Rolnictwa

472.550

- Budowa drogi do gruntów rolnych – droga Orłowie ul Szczęśliwa 331.500
- Dokumentacja do modernizacji sieci kanalizacji w miejscowościach Piotrowo, Różewo, Lubiszynek II 120.000
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Stawiec 21.050

Dz. 600 Transport i łączność

5.144.484

- Przebudowa ul. Kolejowej w Nowym Dworze Gdańskim kwota 333.800 zł
- Budowa drogi do terenów inwestycyjnych przy ulicy Warszawskiej kwota 338.500 zł
- Budowa ulicy Polnej w Nowym Dworze Gdańskim 419.500 zł (aktualizacja dokumentacji oraz realizacja do ul. Zagonowej)
- Pomoc rzeczowa dla samorządu województwa na wykonanie dokumentacji do zbiegu ulic Kanałowa, Wiejska, Portowa, Morska realizacja uchwały Rady Miejskiej Nr 303/XXXIX/2017 139.974
- Przebudowy chodników w Gminie 150.000
- Modernizacja ulicy Bałtyckiej I etap 48.500 od ulicy Obrońców Westerplatte)
- Dokumentacja do przebudowy ulicy Makowej kanalizacja deszczowa wraz z przepompownią 28.300
- Przebudowa chodników w Kmiecinie II etap 135.000
- Realizacja projektu budowa węzła integracyjnego w Nowym Dworze Gdańskim wraz z trasami dojazdowymi 2.180.300
- Dokumentacja na modernizację ulicy Przemysłowej w Nowym Dworze Gdańskim 73.100
- Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim 500.000 zł
- Przebudowa drogi gminnej w Nowym Dworze Gdańskim -ul. Bursztynowa 767.510 zł
- Przebudowa drogi w Lubieszewie wykonanie dokumentacji 15.000 zł,
- Modernizacja ulicy Tczewskiej wykonanie dokumentacji 15.000 zł,

Dz. 630 - Turystyka

3.337.170

- Realizacja projektu "Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9" 2.342.492 w tym wydatek partnerów 1.914.787
- Realizacja projektu „Kajakiem przez Pomorze –zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej” ” wydatek Gmina 30.000 oraz partnerzy 964.678

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

2.713.534

- Udziały do Spółki CWZ , Pętla Żuławska Spółka z o.o. ŻTBS w likwidacji 244.106
- Wykup gruntów pod drogi 54.100
- Wydatki Funduszu Sołeckiego 33.942
- Kapitałne remonty zasobu mieszkaniowego - budynków komunalnych 271.000

- Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim Zad. 1 Dostosowanie ŻOK do celów świadczenia usług społecznych 362.850
- Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim Zad. 2 Zagospodarowanie bulwaru wzdłuż rzeki Tuga 429.843
- Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim Zad. 3 części wspólnych i podwórek wspólnot mieszkaniowych oraz komunalnych obiektów mieszkaniowych 900.443
- Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim Zad.4 Zagospodarowanie ciągów komunikacyjnych terenów przyległych 73.603
- Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim 6 Zarządzanie projektem 24.248
- Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim -wydatki dla partnerów 257.457
- Zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw Gozdawa-Osada 6.000
- Dokumentacja do modernizacji budynku przy ul. Plac Wolności 1 28.000
- Budowa wiaty rekreacyjnej z miejscem na ognisko wyposażonym w ławeczki Sołectwo Kmiecin 12.942
- Ogrodzenie cmentarza przedwojennego w Lubieszewie 2.000
- Doposażenie placu zabaw Sołectwo Marzęcino 13.000

Dz. 750 Administracja publiczna 153.200

- Dokumentacja do modernizacji budynku Urzędu Miejskiego 108.500
- Remont i adaptacja lokali przy ul. Wejhera na cele filii Urzędu kwota 27.500
- Zakup urządzenia zabezpieczającego styk sieci komputerowej Urzędu z internetem kwota 17.200

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 888.514

- Wpłaty na państwowy fundusz celowy (wsparcie PSP) 15.000
- Dokumentacja na wykonanie modernizacji budynku Remizy OSP Marynowy 25.000
- Realizacja Programu Bezpieczne Żuławy 457.055
- Dotacja dla OSP Marynowy na zakup samochodu 389.930
- Dotacja dla OSP Kmiecin 1.529

Dz. 758 Różne rozliczenia 29.797

- Rezerwa inwestycyjna 29.797

Dz. 801. Oświata i wychowanie 347.310

- Budowa zewnętrznych schodów ewakuacyjnych w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 4 w Nowym Dworze Gdańskim 143.200
- Wykonanie kapitalnego remontu łazienki i sal w przedszkolu Miejskim Nr 4 kwota 173.510 zł."
- Budowa placu zabaw przy ZSP w Marzęcinie kwota 2.000,-zł
- Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 kwota 2.000 zł,
- Budowa wiaty na odpady w ZSP w Marzęcinie w kwocie 12.000 zł
- Kapitalny remont łazienki w budynku ZSP w Marzęcinie 14.600

Dz.851 Ochrona zdrowia 64.000

- Utworzenie i modernizacja miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych 55.000
- Pomoc dla szpitala w Nowym Dworze Gdańskim 9.000

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska 58.000

- Budowa systemu monitoringu miasta nowe punkty 40.000
- Likwidacja kolizji elektroenergetycznej u zbiegu ulic Kopernika –Wąska 18.000

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **2.805.564**

- 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 2.805.564

Dz. 926 – Kultura fizyczna

1.302.125

- Budowa budynku socjalnego z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Gminnych obiektach Sportowych 1.190.125
- Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Lubieszewie wariant rozszerzony 112.000

RAZEM :

17.316.248

BURMISTRZ

mgr inż. Jacek Michalski

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 375
 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
 z dnia 20 grudnia 2019 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
 RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2019 R.**

Dz.	Rozdz.	§		Przychody	Wydatki
Stan środków pieniężnych na początek roku				0,00	
Łącznie dochody				1 096 914,00	
801			Oświata i wychowanie	1 096 914,00	
	80101		Szkoły podstawowe	97 894,00	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	250,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	185,00	
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	93 959,00	
		0920	Pozostałe odsetki		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach	26 695,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 695,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadań z zakresu wychowania przedszkolnego		
	80104		Przedszkola	217 020,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	79 237,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	118 302,00	
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	13 181,00	
		0830	Wpływy z usług	6 250,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 305,00	

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 305,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	754 000,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w przedszkolu	206 300,00	
		0830	Wpływy z usług	547 700,00	
Łącznie wydatki					1 096 914,00
801			Oświata i wychowanie		1 096 914,00
	80101		Szkoły podstawowe		97 894,00
		4190	Zakup nagród konkursowych		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		65 825,00
		4220	Zakup środków żywności		0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych		6 330,00
		4260	Zakup energii		1 680,00
		4270	Zakup usług remontowych		13 085,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości		194,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT		0,00
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		23 000,00
		4190	Zakup nagród konkursowych		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych		2 000,00
	80104		Przedszkola		217 020,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		781,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 900,00
		4220	Zakup żywności		118 302,00
		4240	Zakup pomocy naukowych		8 083,00
		4260	Zakup energii		4 701,00
		4270	Zakup usług remontowych		995,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 021,00
		4300	Zakup usług pozostałych		32 684,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		87,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		92,00
		4430	Różne opłaty i składki		467,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości		107,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe		600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych		1 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		754 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 230,00
		4220	Zakup żywności		743 770,00
Stan środków pieniężnych na koniec roku					0,00