

**ZARZĄDZENIE NR 411**  
**BURMISTRZA NOWEGO DWORU GDAŃSKIEGO**

z dnia 28 stycznia 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 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 160/XIX/2019 Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2019 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy o kwotę 52.274,00 zł w tym dochodów bieżących o kwotę 4.590,00 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 47.684,00 zł wg załącznika Nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy o kwotę 52.274,00 zł w tym wydatków bieżących o kwotę 4.590,00 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 47.684,00 zł wg załącznika Nr 2.

3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu gminy na rok 2020 wg załącznika nr 3.

§ 2. Ogólna kwota budżetu gminy na 2020 r. po zmianach wynosi:

**Dochody**

**83.407.683,00**

w tym:

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| dochody bieżące                   | 75.639.297,00 |
| dochody majątkowe                 | 7.768.386,00  |
| dotacje celowe na zadania zlecone | 22.170.827,00 |

**Przychody**

**6.546.509,00**

**Wydatki**

**88.414.192,00**

w tym:

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Wydatki bieżące               | 74.505.881,00 |
| Wydatki majątkowe             | 13.908.311,00 |
| na realizację zadań zleconych | 22.170.827,00 |

**Rozchody**

**1.540.000,00**

§ 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 zadań 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 52.274,00 zł z tytułu:
  - dotacji rozwojowej dla partnerów projektu "Rewitalizacja społeczno-przestrzenna obszaru nr 11 w zentrum Nowego Dworu Gdańskiego" w kwocie 47.684,00 zł;
  - dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kwartał 2020 r. w kwocie 4.590,00 zł.
2. Z rezerwy celowej inwestycyjnej Funduszu Sołeckiego uruchamia się środki w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Doposażenie placu zabaw” sołectwa Gozdawa-Osada.
3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu gminy w działach: 630, 700, 801, 851, 852, 855.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 411  
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego  
z dnia 28 stycznia 2020 r.

| Dział | Rozdział | \$   | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                | bieżące           |              |             |                             |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 384 610,00      | 0,00         | 4 590,00    | 1 389 200,00                |
|       |          |      | 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                        |
|       | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00              | 0,00         | 4 590,00    | 4 590,00                    |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                       | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                              | 0,00              | 0,00         | 4 590,00    | 4 590,00                    |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                | bieżące razem:    |              |             |                             |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 75 634 707,00     | 0,00         | 4 590,00    | 75 639 297,00               |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                | majątkowe         |              |             |                             |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 935 568,00      | 0,00         | 47 684,00   | 4 983 252,00                |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                       | 1 973 680,00      | 0,00         | 47 684,00   | 2 021 364,00                |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                         | 4 935 568,00      | 0,00         | 47 684,00   | 4 983 252,00                |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                       | 1 973 680,00      | 0,00         | 47 684,00   | 2 021 364,00                |
|       | 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 | 1 533 947,00      | 0,00         | 22 375,00   | 1 556 322,00                |
|       | 6209     |      | 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 | 439 733,00        | 0,00         | 25 309,00   | 465 042,00                  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                | majątkowe razem:  |              |             |                             |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 720 702,00      | 0,00         | 47 684,00   | 7 768 386,00                |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 758 814,00      | 0,00         | 47 684,00   | 4 806 498,00                |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ogółem:           |              |             |                             |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 83 355 409,00     | 0,00         | 52 274,00   | 83 407 683,00               |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 758 814,00      | 0,00         | 47 684,00   | 4 806 498,00                |

MINISTRZ

*[Podpis]*

## Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 411

## Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego

z dnia 28 stycznia 2020 r.

| Dział i Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                  | Plan         | z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            | z tego:                               |                                                                              |                                       |               |                      | Wydatki majątkowe | z tego:                                                              |                                  |           | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------|
|                  |           |                                                                                                                        |              | Wydatki bieżące | 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. 17 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki inwestycyjne |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 17 | zakup i objęcie akcji i udziałów |           |                                             |      |
| 1                | 2         | 3                                                                                                                      | 4            | 5               | 6                             | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                           | 12                                    | 13            | 14                   | 15                | 16                                                                   | 17                               | 18        | 19                                          |      |
| 700              |           | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                | przed zmianą | 9 871 945,00    | 3 321 345,00                  | 3 238 332,00                              | 100 000,00                                           | 3 138 332,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                         | 83 013,00                             | 0,00          | 0,00                 | 8 550 600,00      | 6 402 948,00                                                         | 5 136 949,00                     | 0,00      | 147 651,00                                  |      |
|                  |           |                                                                                                                        | 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 |
|                  |           |                                                                                                                        | po zmianach  | 9 871 945,00    | 3 321 345,00                  | 3 238 332,00                              | 100 000,00                                           | 3 138 332,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                         | 83 013,00                             | 0,00          | 0,00                 | 8 550 600,00      | 6 402 948,00                                                         | 5 136 949,00                     | 0,00      | 147 651,00                                  |      |
| 70005            |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                 | przed zmianą | 9 871 945,00    | 3 321 345,00                  | 3 238 332,00                              | 100 000,00                                           | 3 138 332,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                         | 83 013,00                             | 0,00          | 0,00                 | 8 550 600,00      | 6 402 948,00                                                         | 5 136 949,00                     | 0,00      | 147 651,00                                  |      |
|                  |           |                                                                                                                        | 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 |
|                  |           |                                                                                                                        | po zmianach  | 9 871 945,00    | 3 321 345,00                  | 3 238 332,00                              | 100 000,00                                           | 3 138 332,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                         | 83 013,00                             | 0,00          | 0,00                 | 8 550 600,00      | 6 402 948,00                                                         | 5 136 949,00                     | 0,00      | 147 651,00                                  |      |
| 6257             |           | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 17 | przed zmianą | 22 375,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 22 375,00         | 22 375,00                                                            | 22 375,00                        | 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 |
|                  |           |                                                                                                                        | po zmianach  | 22 375,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                 | 22 375,00                        | 22 375,00 | 22 375,00                                   | 0,00 |
| 6259             |           | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 17 | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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 |
|                  |           |                                                                                                                        | po zmianach  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                 | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                        | 0,00 |
| 852              |           | Pomoc społeczna                                                                                                        | przed zmianą | 5 834 801,00    | 3 867 121,00                  | 2 038 881,00                              | 1 828 240,00                                         | 0,00                       | 1 867 880,00                          | 0,00                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 25 309,00         | 25 309,00                                                            | 25 309,00                        | 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 |
|                  |           |                                                                                                                        | po zmianach  | 5 834 801,00    | 3 867 121,00                  | 2 038 881,00                              | 1 828 240,00                                         | 0,00                       | 1 867 880,00                          | 0,00                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 25 309,00                                                            | 25 309,00                        | 25 309,00 | 0,00                                        | 0,00 |
| 86215            |           | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                   | przed zmianą | 4 590,00        | 0,00                          | 90,00                                     | 0,00                                                 | 90,00                      | 0,00                                  | 4 500,00                                                                     | 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 |
|                  |           |                                                                                                                        | po zmianach  | 4 590,00        | 0,00                          | 90,00                                     | 0,00                                                 | 90,00                      | 0,00                                  | 4 500,00                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                 | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                        | 0,00 |
| 3110             |           | Świadczenia społeczne                                                                                                  | przed zmianą | 668 590,00      | 668 590,00                    | 90,00                                     | 0,00                                                 | 90,00                      | 0,00                                  | 668 500,00                                                                   | 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 |
|                  |           |                                                                                                                        | po zmianach  | 668 590,00      | 668 590,00                    | 90,00                                     | 0,00                                                 | 90,00                      | 0,00                                  | 668 500,00                                                                   | 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 | 88 381 918,00   | 74 501 281,00                 | 45 646 442,00                             | 26 271 987,00                                        | 19 374 475,00              | 4 042 000,00                          | 23 725 636,00                                                                | 83 013,00                             | 0,00          | 1 004 000,00         | 13 860 627,00     | 13 712 976,00                                                        | 9 222 973,00                     | 0,00      | 147 651,00                                  |      |
|                  |           |                                                                                                                        | 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 |
|                  |           |                                                                                                                        | po zmianach  | 88 414 192,00   | 74 505 881,00                 | 45 646 832,00                             | 26 271 987,00                                        | 19 374 565,00              | 4 042 000,00                          | 23 730 336,00                                                                | 83 013,00                             | 0,00          | 1 004 000,00         | 13 808 311,00     | 13 760 860,00                                                        | 9 270 657,00                     | 0,00      | 147 651,00                                  |      |
| Wydanki razem:   |           |                                                                                                                        |              | 88 414 192,00   | 74 505 881,00                 | 45 646 832,00                             | 26 271 987,00                                        | 19 374 565,00              | 4 042 000,00                          | 23 730 336,00                                                                | 83 013,00                             | 0,00          | 1 004 000,00         | 13 808 311,00     | 13 760 860,00                                                        | 9 270 657,00                     | 0,00      | 147 651,00                                  |      |

BURMISTRZ  
mgr inż. Jacek Michalski

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 411  
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego  
z dnia 28 stycznia 2020 r.

| Dział i Rozdział | § / grupa | Nazwa                                      | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                            |                                                  |                                                                                                                                       |                                                  |               |                   |                                  | Z tego:                                                                                                                     |                                  |              | Z tego: |            |  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|------------------|-----------|--------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------|------------|--|---------------------------------------------|
|                  |           |                                            |              | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki na wydatki bieżące | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na programy finansowane z tytułu udziału w środkach, 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 |              |         |            |  |                                             |
| 1                | 2         | 3                                          | 4            | 5               | 6                             | 7                                         | 8                          | 9                                                | 10                                                                                                                                    | 11                                               | 12            | 13                | 14                               | 15                                                                                                                          | 16                               | 17           | 18      | 19         |  |                                             |
| 630              |           | Turystyka                                  | przed zmianą | 4 017 226,00    | 102 000,00                    | 97 000,00                                 | 2 800,00                   | 94 200,00                                        | 5 000,00                                                                                                                              | 0,00                                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 3 915 226,00                                                                                                                | 3 915 226,00                     | 0,00         | 0,00    | 0,00       |  |                                             |
|                  |           |                                            | zmniejszenie | -12 100,00      | -12 100,00                    | -12 100,00                                | 0,00                       | -12 100,00                                       | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                                        | 0,00                             | 0,00         | 0,00    | 0,00       |  |                                             |
|                  |           |                                            | po zmianach  | 4 017 226,00    | 102 000,00                    | 97 000,00                                 | 2 800,00                   | 94 200,00                                        | 5 000,00                                                                                                                              | 0,00                                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                                        | 0,00                             | 0,00         | 0,00    | 0,00       |  |                                             |
| 63005            |           | Pozostała działalność                      | przed zmianą | 4 017 226,00    | 102 000,00                    | 97 000,00                                 | 2 800,00                   | 94 200,00                                        | 5 000,00                                                                                                                              | 0,00                                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 3 915 226,00                                                                                                                | 3 915 226,00                     | 0,00         | 0,00    | 0,00       |  |                                             |
|                  |           |                                            | zmniejszenie | -12 100,00      | -12 100,00                    | -12 100,00                                | 0,00                       | -12 100,00                                       | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                                        | 0,00                             | 0,00         | 0,00    | 0,00       |  |                                             |
|                  |           |                                            | po zmianach  | 4 017 226,00    | 102 000,00                    | 97 000,00                                 | 2 800,00                   | 94 200,00                                        | 5 000,00                                                                                                                              | 0,00                                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                                        | 0,00                             | 0,00         | 0,00    | 0,00       |  |                                             |
| 4260             |           | Zakup energii                              | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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       |  |                                             |
|                  |           |                                            | po zmianach  | 12 100,00       | 12 100,00                     | 12 100,00                                 | 0,00                       | 12 100,00                                        | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                                        | 0,00                             | 0,00         | 0,00    | 0,00       |  |                                             |
| 4300             |           | Zakup usług pozostałych                    | przed zmianą | 94 200,00       | 94 200,00                     | 94 200,00                                 | 0,00                       | 94 200,00                                        | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                                        | 0,00                             | 0,00         | 0,00    | 0,00       |  |                                             |
|                  |           |                                            | zmniejszenie | -12 100,00      | -12 100,00                    | -12 100,00                                | 0,00                       | -12 100,00                                       | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                                        | 0,00                             | 0,00         | 0,00    | 0,00       |  |                                             |
|                  |           |                                            | po zmianach  | 82 100,00       | 82 100,00                     | 82 100,00                                 | 0,00                       | 82 100,00                                        | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                                        | 0,00                             | 0,00         | 0,00    | 0,00       |  |                                             |
| 700              |           | Gospodarka mieszkaniowa                    | przed zmianą | 9 919 629,00    | 3 321 345,00                  | 3 238 332,00                              | 100 000,00                 | 3 138 332,00                                     | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 6 588 284,00                                                                                                                | 6 450 833,00                     | 5 184 633,00 | 0,00    | 147 651,00 |  |                                             |
|                  |           |                                            | zmniejszenie | -1 881,00       | -1 881,00                     | -1 881,00                                 | 0,00                       | -1 881,00                                        | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                                        | 0,00                             | 0,00         | 0,00    | 0,00       |  |                                             |
|                  |           |                                            | po zmianach  | 9 919 629,00    | 3 321 345,00                  | 3 238 332,00                              | 100 000,00                 | 3 138 332,00                                     | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 6 588 284,00                                                                                                                | 6 450 833,00                     | 5 184 633,00 | 0,00    | 147 651,00 |  |                                             |
| 70005            |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami     | przed zmianą | 9 919 629,00    | 3 321 345,00                  | 3 238 332,00                              | 100 000,00                 | 3 138 332,00                                     | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 6 588 284,00                                                                                                                | 6 450 833,00                     | 5 184 633,00 | 0,00    | 147 651,00 |  |                                             |
|                  |           |                                            | zmniejszenie | -1 881,00       | -1 881,00                     | -1 881,00                                 | 0,00                       | -1 881,00                                        | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                                        | 0,00                             | 0,00         | 0,00    | 0,00       |  |                                             |
|                  |           |                                            | po zmianach  | 9 919 629,00    | 3 321 345,00                  | 3 238 332,00                              | 100 000,00                 | 3 138 332,00                                     | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 6 588 284,00                                                                                                                | 6 450 833,00                     | 5 184 633,00 | 0,00    | 147 651,00 |  |                                             |
| 4210             |           | Zakup materiałów i wyposażenia             | przed zmianą | 186 278,00      | 186 278,00                    | 186 278,00                                | 0,00                       | 186 278,00                                       | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 10 000,00                                                                                                                   | 10 000,00                        | 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       |  |                                             |
|                  |           |                                            | po zmianach  | 186 278,00      | 186 278,00                    | 186 278,00                                | 0,00                       | 186 278,00                                       | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 10 000,00                                                                                                                   | 10 000,00                        | 0,00         | 0,00    | 0,00       |  |                                             |
| 4300             |           | Zakup usług pozostałych                    | przed zmianą | 1 399 008,00    | 1 399 008,00                  | 1 399 008,00                              | 0,00                       | 1 399 008,00                                     | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                                        | 0,00                             | 0,00         | 0,00    | 0,00       |  |                                             |
|                  |           |                                            | zmniejszenie | -1 881,00       | -1 881,00                     | -1 881,00                                 | 0,00                       | -1 881,00                                        | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                                        | 0,00                             | 0,00         | 0,00    | 0,00       |  |                                             |
|                  |           |                                            | po zmianach  | 1 399 008,00    | 1 399 008,00                  | 1 399 008,00                              | 0,00                       | 1 399 008,00                                     | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                                        | 0,00                             | 0,00         | 0,00    | 0,00       |  |                                             |
| 6050             |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 926 000,00      | 926 000,00                    | 926 000,00                                | 0,00                       | 926 000,00                                       | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 926 000,00                                                                                                                  | 926 000,00                       | 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       |  |                                             |
|                  |           |                                            | po zmianach  | 926 000,00      | 926 000,00                    | 926 000,00                                | 0,00                       | 926 000,00                                       | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 926 000,00                                                                                                                  | 926 000,00                       | 0,00         | 0,00    | 0,00       |  |                                             |
| 758              |           | Różne rozliczenia                          | przed zmianą | 1 379 388,00    | 1 079 512,00                  | 1 079 512,00                              | 0,00                       | 1 079 512,00                                     | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 10 000,00                                                                                                                   | 10 000,00                        | 0,00         | 0,00    | 0,00       |  |                                             |
|                  |           |                                            | zmniejszenie | -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                             | 0,00         | 0,00    | 0,00       |  |                                             |
|                  |           |                                            | po zmianach  | 1 369 388,00    | 1 079 512,00                  | 1 079 512,00                              | 0,00                       | 1 079 512,00                                     | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 10 000,00                                                                                                                   | 10 000,00                        | 0,00         | 0,00    | 0,00       |  |                                             |
| 75818            |           | Rezerwy ogólne i celowe                    | przed zmianą | 1 379 388,00    | 1 079 512,00                  | 1 079 512,00                              | 0,00                       | 1 079 512,00                                     | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 289 876,00                                                                                                                  | 289 876,00                       | 0,00         | 0,00    | 0,00       |  |                                             |
|                  |           |                                            | zmniejszenie | -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                             | 0,00         | 0,00    | 0,00       |  |                                             |
|                  |           |                                            | po zmianach  | 1 369 388,00    | 1 079 512,00                  | 1 079 512,00                              | 0,00                       | 1 079 512,00                                     | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 289 876,00                                                                                                                  | 289 876,00                       | 0,00         | 0,00    | 0,00       |  |                                             |
|                  |           |                                            |              | Z tego:         |                               |                                           |                            |                                                  |                                                                                                                                       |                                                  |               |                   |                                  |                                                                                                                             |                                  | Z tego:      |         |            |  |                                             |
|                  |           |                                            |              | 0,00            |                               |                                           |                            |                                                  |                                                                                                                                       |                                                  |               |                   |                                  |                                                                                                                             |                                  | 0,00         |         |            |  |                                             |

| Dział i | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                 | Plan         | Wydajki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                                                   | z tego:                                                                                                                      |                                           |               |                               | Wydajki majątkowe | z tego:    |                                                                                                                      |                                  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |
|---------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|------|------|
|         |          |           |                                                                                       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dodatkowe na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 54 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy majątkowe |                   | w tym:     | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 54 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                             |      |      |      |
| 1       | 2        | 3         | 4                                                                                     | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                                                | 11                                                                                                                           | 12                                        | 13            | 14                            | 15                | 16         | 17                                                                                                                   | 18                               | 19                                          |      |      |      |
| 801     |          | 6800      | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                           | przed zmianą | 239 876,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                          | 298 876,00        | 298 876,00 | 0,00                                                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |      |
|         |          |           |                                                                                       | zmniejszenie | -10 000,00      | 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                       | 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 |      |
|         |          |           |                                                                                       | po zmianach  | 229 876,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                          | 0,00              | 0,00       | 0,00                                                                                                                 | 288 876,00                       | 288 876,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801     |          |           | Oświata i wychowanie                                                                  | przed zmianą | 21 898 920,00   | 18 700 245,00                 | 16 042 335,00                             | 3 657 910,00                                        | 1 824 000,00                                      | 274 675,00                                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                          | 289 876,00        | 70 000,00  | 0,00                                                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |      |
|         |          |           |                                                                                       | zmniejszenie | -10 200,00      | -10 200,00                    | 0,00                                      | 10 200,00                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                          | 0,00              | 0,00       | 0,00                                                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |      |
|         |          |           |                                                                                       | zwiększenie  | 10 200,00       | 10 200,00                     | 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 |      |
|         |          |           |                                                                                       | po zmianach  | 21 888 920,00   | 18 700 245,00                 | 16 042 335,00                             | 3 668 110,00                                        | 1 824 000,00                                      | 274 675,00                                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                          | 0,00              | 0,00       | 0,00                                                                                                                 | 70 000,00                        | 70 000,00                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101   |          |           | Szkoly podstawowe                                                                     | przed zmianą | 12 078 094,00   | 12 078 094,00                 | 10 288 518,00                             | 1 609 840,00                                        | 0,00                                              | 179 736,00                                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                          | 0,00              | 0,00       | 0,00                                                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |      |
|         |          |           |                                                                                       | zmniejszenie | -10 000,00      | -10 000,00                    | 0,00                                      | 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 | 0,00 |      |
|         |          |           |                                                                                       | zwiększenie  | 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                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |      |
|         |          |           |                                                                                       | po zmianach  | 12 078 094,00   | 12 078 094,00                 | 10 288 518,00                             | 1 609 840,00                                        | 0,00                                              | 179 736,00                                                                                                                   | 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 | 347 821,00      | 347 821,00                    | 347 821,00                                | 0,00                                                | -10 000,00                                        | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                          | 0,00              | 0,00       | 0,00                                                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |      |
|         |          |           |                                                                                       | zmniejszenie | -10 000,00      | -10 000,00                    | 0,00                                      | -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 | 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 |      |
|         |          |           |                                                                                       | po zmianach  | 337 821,00      | 337 821,00                    | 337 821,00                                | 0,00                                                | 0,00                                              | 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                                                               | przed zmianą | 201 805,00      | 201 805,00                    | 201 805,00                                | 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  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 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 | 0,00 | 0,00 |
|         |          |           |                                                                                       | po zmianach  | 211 805,00      | 211 805,00                    | 211 805,00                                | 0,00                                                | 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 | 0,00 |
| 80148   |          |           | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                       | przed zmianą | 1 151 425,00    | 1 151 425,00                  | 998 013,00                                | 144 995,00                                          | 0,00                                              | 8 417,00                                                                                                                     | 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 |      |
|         |          |           |                                                                                       | 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 |      |
|         |          |           |                                                                                       | po zmianach  | 1 151 425,00    | 1 151 425,00                  | 998 013,00                                | 144 995,00                                          | 0,00                                              | 8 417,00                                                                                                                     | 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 | 64 991,00       | 64 991,00                     | 64 991,00                                 | 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 |      |
|         |          |           |                                                                                       | 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 |      |
|         |          |           |                                                                                       | po zmianach  | 64 791,00       | 64 791,00                     | 64 791,00                                 | 0,00                                                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                      | 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 | 400,00          | 400,00                        | 400,00                                    | 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  | 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 |      |
|         |          |           |                                                                                       | po zmianach  | 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                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851     |          |           | Ochrona zdrowia                                                                       | przed zmianą | 411 000,00      | 348 000,00                    | 39 000,00                                 | 179 000,00                                          | 128 000,00                                        | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                      | 0,00          | 65 000,00                     | 65 000,00         | 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 | 0,00 |      |
|         |          |           |                                                                                       | zwiększenie  | 5 800,00        | 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 |      |
|         |          |           |                                                                                       | po zmianach  | 411 000,00      | 348 000,00                    | 39 000,00                                 | 173 200,00                                          | 128 000,00                                        | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                          | 0,00              | 0,00       | 0,00                                                                                                                 | 65 000,00                        | 65 000,00                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154   |          |           | Przewożenie alkoholi i innych                                                         | przed zmianą | 326 000,00      | 261 000,00                    | 37 500,00                                 | 146 500,00                                          | 77 000,00                                         | 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                                      | -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 |      |
|         |          |           |                                                                                       | zwiększenie  | 5 800,00        | 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 |      |
|         |          |           |                                                                                       | po zmianach  | 326 000,00      | 261 000,00                    | 37 500,00                                 | 140 700,00                                          | 77 000,00                                         | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                          | 0,00              | 0,00       | 0,00                                                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110    |          |           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | przed zmianą | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 0,00                                                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                      | 0,00          | 65 000,00                     | 65 000,00         | 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  | 832,00          | 832,00                        | 832,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                              | 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  | 2 832,00        | 2 832,00                      | 2 832,00                                  | 0,00                                                | 0,00                                              | 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 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 500,00          | 500,00                        | 500,00                                    | 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  | 120,00          | 120,00                        | 120,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                              | 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  | 620,00          | 620,00                        | 620,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                          | 0,00              | 0,00       | 0,00                                                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 411  
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego  
z dnia 28 stycznia 2020 r.

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą  | Zmiana   | Po zmianie    |
|--------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|
| 852    |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 20 000,00     | 4 590,00 | 24 590,00     |
|        | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                              | 0,00          | 4 590,00 | 4 590,00      |
|        |          | 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 | 0,00          | 4 590,00 | 4 590,00      |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 22 166 237,00 | 4 590,00 | 22 170 827,00 |

BURMISTRZ  
mgr inż. Jacek Michalski

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 411  
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego  
z dnia 28 stycznia 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                       | Przed zmianą         | Zmiana          | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>20 000,00</b>     | <b>4 590,00</b> | <b>24 590,00</b>     |
|       | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                        | 0,00                 | 4 590,00        | 4 590,00             |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 0,00                 | 4 500,00        | 4 500,00             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 0,00                 | 90,00           | 90,00                |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>21 935 970,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>21 935 970,00</b> |
|       | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 14 000 000,00        | 0,00            | 14 000 000,00        |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 0,00                 | 350,00          | 350,00               |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 100 000,00           | -2 150,00       | 97 850,00            |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 0,00                 | 1 800,00        | 1 800,00             |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 200 000,00         | 0,00            | 7 200 000,00         |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 0,00                 | 350,00          | 350,00               |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 6 600 000,00         | 8 130,00        | 6 608 130,00         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 171 924,00           | -9 830,00       | 162 094,00           |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 0,00                 | 1 350,00        | 1 350,00             |
|       | 85504    |          | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 615 970,00           | 0,00            | 615 970,00           |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 13 400,00            | -1 150,00       | 12 250,00            |
|       |          | 4040     | Dodatki wynagrodzenie roczne                                                                                                                | 0,00                 | 1 150,00        | 1 150,00             |
|       |          |          | <b>Razem:</b>                                                                                                                               | <b>22 166 237,00</b> | <b>4 590,00</b> | <b>22 170 827,00</b> |

**BURMISTRZ**  
*mgr inż. Inceł Michalski*

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 411  
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego

z dnia 28 stycznia 2020 r.

# **ZESTAWIENIE PRZYJĘTYCH DO PLANU NA 2020 ROK INWESTYCJI**

| Symbol                                                                                                                                                                                         | Nazwa | Plan                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|
| <b>Wydatki majątkowe razem</b>                                                                                                                                                                 |       | <b>13 908 311,00</b> |
| <b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                         |       |                      |
| <b>Roz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>                                                                                                                                    |       | <b>360 000,00</b>    |
| ➤ Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Lubiszynku II - -wkład własny                                                                                                                    |       | <b>110 000,00</b>    |
| ➤ Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Różewie - -wkład własny                                                                                                                          |       | <b>80 000,00</b>     |
| <b>Roz.01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>                                                                                                                                        |       | <b>30 000,00</b>     |
| ➤ Budowa drogi do gruntów rolnych (Lubieszewo dz. 157 i 251)                                                                                                                                   |       | <b>250 000,00</b>    |
|                                                                                                                                                                                                |       | <b>250 000,00</b>    |
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b>                                                                                                                                                          |       |                      |
| <b>Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                     |       | <b>1 944 674,00</b>  |
| ➤ Pomoc finansowa dla Powiatu Nowodworskiego na budowę chodnika przy ul. Głównej w Marzęcinie oraz przebudowę drogi w m. Kępki                                                                 |       | <b>100 000,00</b>    |
|                                                                                                                                                                                                |       | <b>100 000,00</b>    |
| <b>Roz.60016 Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                        |       | <b>1 610 000,00</b>  |
| ➤ Przebudowa ul. Bałtyckiej                                                                                                                                                                    |       | <b>350 000,00</b>    |
| ➤ Budowa ulicy Polnej, os. Na Wspólnej, ul. Zagonowej w Nowym Dworze Gdańskim                                                                                                                  |       | <b>100 000,00</b>    |
| ➤ Przebudowa ul. Tczewskiej                                                                                                                                                                    |       | <b>250 000,00</b>    |
| ➤ Przebudowa Chodników w Gminie                                                                                                                                                                |       | <b>100 000,00</b>    |
| ➤ Przebudowa drogi gminnej ul. Bursztynowa                                                                                                                                                     |       | <b>730 000,00</b>    |
| ➤ Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Wiejskiej                                                                                                                                            |       | <b>80 000,00</b>     |
| <b>Roz.60017 Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                                                              |       | <b>63 876,00</b>     |
| ➤ Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi nr 246 – Fundusz sołecki - Soł. Kmiecin                                                                                                               |       | <b>16 126,00</b>     |
| ➤ Utwardzenie drogi w Różewie na działce ne 115/4 poprzez zakup płyt oraz ułożenie – Fundusz Sołecki - Soł. Różewo                                                                             |       | <b>7 750,00</b>      |
| ➤ Przebudowa drogi w Piotrowie                                                                                                                                                                 |       | <b>40 000,00</b>     |
| <b>Roz. 60095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                        |       | <b>170 798 ,00</b>   |
| ➤ Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – Realizacja projektu Budowa Węzła Integracyjnego - dla partnera Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim |       | <b>170 798,00</b>    |

|                                                                                                                                                                             |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Dział 630 Turystyka</b>                                                                                                                                                  | <b>3 915 226,00</b> |
| <b>Roz.63095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                      | <b>3 915 226,00</b> |
| ➤ Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R-9                                                                                    | 2 389 205,00        |
| ➤ Kajakiem przez Pomorze - zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej Gmina 1.453.000 oraz partnerzy 73.021 zł               | 1 526 021,00        |
| <b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                    | <b>6 608 284,00</b> |
| <b>Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                     | <b>6 608 284,00</b> |
| ➤ Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – Udziały w CWŻ                                                                                                             | 147 651,00          |
| ➤ Altana drewniana – wiata 5m9m w Rakowe – Fundusz Sołecki Soł. Rakowo                                                                                                      | 10 000,00           |
| ➤ Ogrodzenie działki nr 363 – Fundusz Sołecki Soł. Kmiecín                                                                                                                  | 6 000,00            |
| ➤ Doposażenie placu zabaw – Fundusz Sołecki Soł. Gozdawa - Osada                                                                                                            | 10.000,00           |
| ➤ Zagospodarowanie terenu na cmentarz Komunalny                                                                                                                             | 500 000,00          |
| ➤ Kapitałne remonty zasobu mieszkaniowego                                                                                                                                   | 200 000,00          |
| ➤ Modernizacja Budynku ŻOK poza rewitalizacją                                                                                                                               | 200 000,00          |
| ➤ Rewitalizacja w Nowym Dworze zad. 2 Zagospodarowanie przestrzeni nad Tugą                                                                                                 | 2 798 748,00        |
| ➤ Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim zad.3 części wspólnych i podwórek wspólnot mieszkaniowych oraz komunalnych obiektów mieszkaniowych – dotacja dla partnerów projektu | 47 684,00           |
| ➤ Rewitalizacja w Nowym Dworze zad. 3 części wspólnych i podwórek wspólnot mieszkaniowych oraz komunalnych obiektów mieszkaniowych – dotacja dla partnerów projektu         |                     |
| ➤ Rewitalizacja w Nowym Dworze zad. 1 dostosowanie ŻOK dla celów świadczenie usług społecznych                                                                              | 2 301 801,00        |
| ➤ Rewitalizacja w Nowym Dworze zad. 6 Zarządzanie projektem                                                                                                                 | 36 400,00           |
| ➤ Wydatki na wykup gruntów pod drogi i inne grunty                                                                                                                          | 300 000,00          |
| ➤ Pomoc finansowa dla powiatu nowodworskiego na modernizację pomieszczeń biblioteki publicznej usytuowanej w budynku Starostwa                                              | 40 000,00           |
| ➤ Doposażenie placu zabaw – Sołectwo Gozdawa-Osada                                                                                                                          | 10 000,00           |
| <b>Dział 750 Administracja publiczna</b>                                                                                                                                    | <b>303 251,00</b>   |
| <b>Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                             | <b>303 251,00</b>   |
| ➤ Remont i przebudowa budynków Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim                                                                                                    | 264 251,00          |
| ➤ Zakup dodatkowego serwera                                                                                                                                                 | 39 000,00           |
| <b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                         | <b>352 000,00</b>   |
| <b>Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                  | <b>352 000,00</b>   |
| ➤ Przebudowa garażu OSP Marynowy                                                                                                                                            | 352 000,00          |
| <b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                          | <b>289.876,00</b>   |

|                                                               |                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Roz.75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>                      | <b>289.876,00</b> |
| ➤ Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                 | 289.876,00        |
| <b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>                         | <b>70 000,00</b>  |
| <b>Roz.80195 Pozostała działalność</b>                        | <b>70 000,00</b>  |
| ➤ Budowa placu zabaw przy SP nr 2                             | 30 000,00         |
| ➤ Budowa placu zabaw przy ZSP w Marzęcinie                    | 40 000,00         |
| <b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>                              | <b>65 000,00</b>  |
| <b>Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>               | <b>65 000,00</b>  |
| ➤ Utworzenie i modernizacja miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych | 65 000,00         |

  
**BURMISTRZ**  
*mgr inż. Jacek Michalski*