

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr ..... z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
926			Kultura fizyczna	20 000,00	0,00	9 000,00	29 000,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>64 218 976,70</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>64 227 976,70</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	563 380,00	-104 422,00	0,00	458 958,00
			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
	01095		Pozostała działalność	499 380,00	-104 422,00	0,00	394 958,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	499 380,00	-104 422,00	0,00	394 958,00
600			Transport i łączność	1 499 835,00	0,00	66 028,00	1 565 863,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 499 835,00	0,00	66 028,00	1 565 863,00
			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

6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	460 000,00	0,00	66 028,00	526 028,00
	<b>majątkowe razem:</b>				
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 857 812,00	-104 422,00	66 028,00	6 819 418,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>				
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	71 076 788,70	-104 422,00	75 028,00	71 047 394,70
		0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY  
*Pauy*  
mgr Anna Patubicka

BURMISTRZ  
*Michalski*  
1000-1000

# Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr ..... z dnia .....

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
			Plan	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 finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2142809,7	1304529,7	1304529,7	21686,15	1282843,55	0	0	0	0	0	838280	838280	0	0		
			zmniejszenie	-104422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-104422	-104422	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2038387,7	1304529,7	1304529,7	21686,15	1282843,55	0	0	0	0	0	0	733858	733858	0	0	
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	567375	7995	7995	0	7995	0	0	0	0	0	559380	559380	0	0		
			zmniejszenie	-104422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-104422	-104422	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	462953	7995	7995	0	7995	0	0	0	0	0	0	454958	454958	0	0	
600		Transport i łączność	przed zmianą	4554624	617720	617720	0	617720	0	0	0	0	0	3936904	3936904	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	66028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66028	66028	0	0	
			po zmianach	4620652	617720	617720	0	617720	0	0	0	0	0	0	4002932	4002932	0	0	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3423872	304287	304287	0	304287	0	0	0	0	0	3119385	3119385	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	66028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66028	66028	0	0	
			po zmianach	3489900	304287	304287	0	304287	0	0	0	0	0	0	3185413	3185413	0	0	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	22810015	22810015	3640933	2106389	1534544	0	18976582	0	0	0	3119385	3119385	0	0		
			zmniejszenie	-10500	-10500	0	0	0	0	0	-10500	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	22810015	22810015	3640933	2106389	1534544	0	18976582	0	0	0	0	3119385	3119385	0	0	
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	971575	871575	228	0	228	0	871347	0	0	0	66028	66028	0	0		
			zmniejszenie	-10500	-10500	0	0	0	0	0	-10500	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	961075	861075	228	0	228	0	871347	0	0	0	0	66028	66028	0	0	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	971347	971347	228	0	228	0	960847	0	0	0	114015	114015	0	0		
			zmniejszenie	-10500	-10500	0	0	0	0	0	-10500	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	960847	860847	228	0	228	0	960847	0	0	0	0	114015	114015	0	0	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	692127	578112	522564	24721	274843	55000	548	0	0	0	23140	23140	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	701127	587112	531564	24721	283843	55000	548	0	0	0	0	23140	23140	0	0	
		Zakup energii	przed zmianą	398917	372777	372229	159627	212602	0	548	0	0	0	23140	23140	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	404817	381777	381229	159627	221602	0	548	0	0	0	0	23140	23140	0	0	

2019

Wydanki razem:	przed zmianą	70007046,7	38138147,7	22456609,16	1552138,55	3695183	19956633	50856	0	791900	7213179	81300	153154
	zmniejszenie	-114922	0	0	0	0	-10500	0	0	0	-104422	0	0
	zwiększenie	75028	9000	0	9000	0	0	0	0	0	66028	0	0
	po zmianach	69861152,7	62634719,7	22456609,16	15551138,55	3695183	19948133	50856	0	791900	7174779	81300	153154

SKARPEK GMINY  
*Paula*  
*Anna Pustobicka*

GRMISTRZ  
*mgr inż. Marek Michalski*







Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej Nr ..... z dnia .....  
Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			219 258,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	219 258,00
Rozchody ogółem:			1 305 500,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 305 500,00

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Anna Patubicka

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Jacek Michalski

**Załącznik Nr 5 do**  
**Uchwały Rady Miejskiej**  
**Nr ..... z dnia ..... 2016r.**

**ZESTAWIENIE PRZYJĘTYCH**  
**DO PLANU NA 2016 ROK INWESTYCJI**

<b>DZ. 010 Rolnictwa</b>	<b>733.858</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Budowa drogi do gruntów rolnych – droga w Solnicy wzdłuż rzeki Izbowa Łacha 234.000</li><li>• Budowa kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej po byłym PGR Różewo 454.958</li><li>• Wykonanie projektów budowlanych pod przyszłe zadania do ubiegania się o środki z PROW ( ul. Topolowa Marynowy lub inne na terenie gminy) 44.900</li></ul>	
<b>Dz. 600 Transport i łączność</b>	<b>3.924.904</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Remont ulic Dworcowa i Dąbrowskiego kwota 2.960.835,-zł</li><li>• Budowa drogi Lawendowej i Fiołkowej 241.000,-zł</li><li>• Zagospodarowanie terenu przy ul. Warszawskiej- budowa parkingu przy gminnych obiektach sportowych wraz z budową chodnika do obiektów USC,PCPR 40.000</li><li>• Utworzenie miejsc parkingowych ul.3-go Maja, Konopnickiej 291.000,-</li><li>• Modernizacja drogi gminnej Kęпки-Kępiny 99.000</li><li>• Budowa ul. Miłosza – kontynuacja 219</li><li>• Budowa ulicy Willowej kwota 950</li><li>• Budowa parkingu ul. Sienkiewicza -71.832</li><li>• Budowa ul, Jaśminowa w Nowym Dworze Gdańskim etap I 86.268</li><li>• Wykonanie dokumentacji do budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Warszawska-Morska 78.900</li><li>• Wykonanie projektu skrzyżowania Ul. Wiejskiej z drogą wewnętrzną 8.700</li><li>• Pomoc finansowa dla powiatu nowodworskiego na budowę chodnika w miejscowości Myszewko 30.000,</li><li>• Wiaty przystankowe 14.100</li><li>• Fundusz sołecki wydatki majątkowe 2.100</li></ul>	
<b>Dz. 630 - Turystyka</b>	<b>213.000</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Dokumentacja do projektu "Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9" 110.000</li><li>• Dokumentacja do projektu „Kajakiem przez Pomorze –zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej” 83.000</li><li>• Budowa przystani w Nowym Dworze Gdańskim- dokumentacja 20.000</li></ul>	
<b>Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>694.535</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Udziały do Spółki CWZ , Pętla Żuławska Spółka z o.o. 133.154</li><li>• Wykup gruntów pod drogi i rozbudowę cmentarza 250.000</li><li>• Kapitałny remont dachu świetlicy w Jazowej 45.350</li><li>• Modernizacja targowiska nowodworskiego 61.000</li><li>• Zagospodarowanie cmentarza Marzęcino 46.000</li><li>• Wydatki Funduszu Sołeckiego –56.891</li><li>• Wyposażenie świetlicy wiejskiej Marzęcino 4.500</li></ul>	

• Zakup sieci ciepłowniczej	51.000	
• Zakup elementów placu zabaw w Tuji	5.000	
• Zakup elementów placu zabaw w Marzęcinie	5.000	
• Urządzenie siłowni w Wiercinach	2.100,	
• Zakup elementów terenu rekreacyjnego w Żelichowie	2.500	
• Budowa wiaty rekreacyjnej w Sołectwie Kmiecín	15.000	
• Doposażenie placu zabaw sołectwo Różewo	kwota 10.000	
• Zakup pompy nawadniającej sołectwo Kmiecín	3.000	
• Ogrodzenie wokół świetlicy wiejskiej w Sołectw i Jazowa	4.040	
<b>Dz. 750 Administracja publiczna</b>		<b>43.700</b>
• Zakup sprzętu komputerowego	43.700	
<b>Dz. 758 Różne rozliczenia</b>		<b>10.731</b>
• Rezerwa inwestycyjna	10.731	
<b>Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>35.100</b>
• Wpłaty na Fundusz Wsparcia Wojewódzkiej Komendy PSP	5.000	
• Wpłaty na Fundusz Wsparcia Wojewódzkiej Komendy Policji	8.100	
• Budowa wiaty garażowej dla samochodu OSP Kępki	22.000	
<b>Dz. 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>1.249.522</b>
• Budowa przedszkola w Kmiecínie	1.104.022	
• Budowa zaplecza kuchennego przy ZSP w Marzęcinie	113.000	
• Budowa zbiornika bezodpływowego w SP w Lubieszewie budynek w Marynowach	24.500	
• Zakup pompy c.o. w Gimnazjum z Oddziałami dwujęzycznymi	8.000	
<b>Dz. 851 Ochrona zdrowia</b>		<b>12.000</b>
• Zakup urządzeń zabawowych	12.000	
<b>Dz. 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>		<b>5.200</b>
• Zakup zmywarki w Zespole Szkolno- przedszkolnym w Kmiecínie	5.200	
<b>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska</b>		<b>88.340</b>
• Budowa nowych punktów świetlnych	27.000	
• Wydatki w sołectwach - lampy solarne	32.917	
• Budżet obywatelski –rozbudowa oświetlenia w miejscowości Cyganka	9.000	
• Doświetlenie dróg Sołectwa Żelichowo	7.000	
• Instalacja dwóch lamp w Sołectwie Solnica	6.000	
• Instalacja 5 lamp solarnych w Sołectwie Kępki	6.423	
<b>Dz..921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>110.000</b>
• Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach		

położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie spójnej oferty turystycznej promującej tożsamość Żuław 110.000

**Dz. 926 – Kultura fizyczna**

**134.122**

- Budżet obywatelski rozwój bazy sportowej w miejscowości Kmiecin 14.000
- Budżet obywatelski parking i boisko do siatkówki w miejscowości Marynowy 15.000
- Budżet obywatelski siłownia zewnętrzna w miejscowości Wierciny 11.875
- Pomoc finansowa dla Gminy Nowy Staw 66.028
- Zakup rozsiewacza do nawozów 3.550
- Zakup maty do piaskowania 3.590
- Zakup kosiarki spalinowej 4.079
- Wykonanie i montaż nowego komina na budynku kotłowni przy obiektach sportowych w Nowym Dworze Gd. ul. Warszawska 22 16.000

**RAZEM :**

**7.255.012**

SKARBNIK GMINY  
*Anna*  
mgr Anna Falubińska

BURMISTRZ  
*Jacek*  
mgr Jacek Michalski

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2016 R.**

Dz.	Rozdz.	§		Przychody	Wydatki
Stan środków pieniężnych na początek roku				0,00	
Łącznie dochody				910 850,00	
801			Oświata i wychowanie	380 400,00	
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	60 100,00	
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu	59 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	
		0960	Darowizny	500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	
	80104		<i>Przedszkola</i>	271 300,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	99 600,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadań z zakresu wychowania	160 700,00	
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	
	80110		<i>Gimnazja</i>	49 000,00	
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	530 450,00	
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	530 450,00	
		0830	Wpływy z usług	530 450,00	
Łącznie wydatki					910 850,00
801			Oświata i wychowanie		380 400,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>		60 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych		4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		12 100,00
	80104		<i>Przedszkola</i>		271 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 885,00

		4220	Zakup żywności	160 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych	1 000,00
		4260	Zakup energii	25 634,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 284,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	615,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 512,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>49 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>530 450,00</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>530 450,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 650,00
		4220	Zakup żywności	512 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>				<b>0,00</b>

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Anna Pakubińska