

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

z dnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz. U. z 2017 r. , poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje :

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy w wysokości 9.303 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 9.303 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy w wysokości 1.839.303 zł , w tym wydatki bieżące o kwotę 9.303 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 1.830.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków wg załącznika Nr 3.

4. Ustala się przychody w wysokości 9.977.623 zł, w tym w §950 1.297.623 zł i w § 952 8.680.000 zł oraz rozchody w wysokości 1.330.000 zł w tym w § 991 60.000 zł oraz w § 992 1.270.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. 1. Ogólna kwota budżetu gminy na 2018r. po zmianach wynosi :

- **dochody** **75.881.360**

dochody bieżące 68.338.331

dochody majątkowe 7.543.029

dotacja na zadania zlecone 17.733.192

- **przychody** **9.977.623**

- **wydatki** **84.528.983**

w tym

wydatki bieżące 65.230.233

wydatki majątkowe 19.298.750

na realizację zadań zleconych 17.733.192

- **rozchody** **1.330.000**

2. Niedobór budżetu gminy w wysokości 8.647.623,-zł zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych wg załącznika Nr 5.

2. Dokonuje się zmiany w planie rachunku dochodów własnych wg załącznika Nr 6.

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie niedoboru budżetu w wysokości 8.647.623, spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.270.000 zł oraz udzielenie pożyczek w wysokości 60.000 zł

§ 5. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie niedoboru budżetu Gminy w wysokości 8.647.623, spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.270.000 zł oraz udzielenie pożyczek w wysokości 60.000 zł

§ 6. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia i podlega publikacji w BIP Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wojciech Krawczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 22 lutego 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	9 303,00	9 303,00
			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
	85401		Świetlice szkolne	0,00	0,00	9 303,00	9 303,00
			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	9 303,00	9 303,00
bieżące razem:				68 329 028,00	0,00	9 303,00	68 338 331,00
			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	343 000,00	0,00	0,00	343 000,00
majątkowe							
majątkowe razem:				7 543 029,00	0,00	0,00	7 543 029,00
			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	3 871 929,00	0,00	0,00	3 871 929,00
Ogółem:				75 872 057,00	0,00	9 303,00	75 881 360,00
			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	4 214 929,00	0,00	0,00	4 214 929,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim

z dnia 22 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	9106285	1016528	1016528	0	1016528	0	0	0	0	0	8089757	8089757	2694857	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1830000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1830000	1830000	1830000	0
			po zmianach	10936285	1016528	1016528	0	1016528	0	0	0	0	0	0	9919757	9919757	4524857	0
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	2694857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2694857	2694857	2694857	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1830000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1830000	1830000	1830000	0
			po zmianach	4524857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4524857	4524857	4524857	0
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1787129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1787129	1787129	1787129	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1830000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1830000	1830000	1830000	0
			po zmianach	3617129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3617129	1830000	3617129	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1804751	1804751	1705256	1407733	297523	0	99495	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9303	9303	9303	0	9303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1814054	1814054	1714559	1407733	306826	0	99495	0	0	0	0	0	0	0	0
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	1610055	1610055	1583460	1407733	175727	0	26595	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9303	9303	9303	0	9303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1619358	1619358	1592763	1407733	185030	0	26595	0	0	0	0	0	0	0	0
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	17500	17500	17500	0	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9303	9303	9303	0	9303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	26803	26803	26803	0	26803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	82689680	65221609	40897651	24483683	16413968	3446298	19664660	413000	0	800000	17468071	17274784	5972994	193287	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	1839303	9303	9303	0	9303	0	0	0	0	1830000	1830000	1830000	0		
			po zmianach	84528983	65230912	40906954	24483683	16423271	3446298	19664660	413000	0	800000	19298071	19104784	7802994	193287	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim

z dnia 22 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	10936285	1016528	1016528	0	1016528	0	0	0	0	0	0	9919757	9919757	4524857	0	
			zmniejszenie	-19900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19900	-19900	0	0
			zwiększenie	32176	32176	32176	0	32176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10948561	1048704	1048704	0	1048704	0	0	0	0	0	0	0	9899857	9899857	4524857	0
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	1169428	534528	534528	0	534528	0	0	0	0	0	0	634900	634900	0	0	
			zmniejszenie	-19900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19900	-19900	0	0
			zwiększenie	32176	32176	32176	0	32176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1181704	566704	566704	0	566704	0	0	0	0	0	0	0	615000	615000	0	0
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	453342	453342	453342	0	453342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	32176	32176	32176	0	32176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	485518	485518	485518	0	485518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	634900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	634900	634900	0	0	
			zmniejszenie	-19900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19900	-19900	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	615000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	615000	615000	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5569018	3140441	3140441	63540	3076901	0	0	0	0	0	0	2428577	2235290	0	193287	
			zmniejszenie	-12276	-12276	-12276	0	-12276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5556742	3128165	3128165	63540	3064625	0	0	0	0	0	0	0	2428577	2235290	0	193287
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	5569018	3140441	3140441	63540	3076901	0	0	0	0	0	0	2428577	2235290	0	193287	
			zmniejszenie	-12276	-12276	-12276	0	-12276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5556742	3128165	3128165	63540	3064625	0	0	0	0	0	0	0	2428577	2235290	0	193287
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	181963	181963	181963	0	181963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-12276	-12276	-12276	0	-12276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	169687	169687	169687	0	169687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1082516	626116	589390	282833	306557	0	36726	0	0	0	0	456400	456400	364000	0	
			zmniejszenie	-10179	-10179	-10179	0	-10179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10179	10179	0	0
			po zmianach	1082516	615937	579211	282833	296378	0	36726	0	0	0	0	0	466579	466579	364000	0
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	442400	368000	335000	70000	265000	0	33000	0	0	0	0	74400	74400	0	0	
			zmniejszenie	-10179	-10179	-10179	0	-10179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10179	10179	0	0
			po zmianach	442400	357821	324821	70000	254821	0	33000	0	0	0	0	0	84579	84579	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	113000	113000	113000	0	113000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-10179	-10179	-10179	0	-10179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	102821	102821	102821	0	102821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20900	20900	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10179	10179	0	0
			po zmianach	31079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31079	31079	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3099509	2060372	225074	0	225074	1835298	0	0	0	0	0	1039137	1039137	1034137	0	
			zmniejszenie	-7900	-7900	-7900	0	-7900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7900	7900	0	0
			po zmianach	3099509	2052472	217174	0	217174	1835298	0	0	0	0	0	0	1047037	1047037	1034137	0
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	1384211	345074	225074	0	225074	120000	0	0	0	0	0	1039137	1039137	1034137	0	
			zmniejszenie	-7900	-7900	-7900	0	-7900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7900	7900	0	0
			po zmianach	1384211	337174	217174	0	217174	120000	0	0	0	0	0	0	1047037	1047037	1034137	0
4260		Zakup energii	przed zmianą	85000	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-7900	-7900	-7900	0	-7900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	77100	77100	77100	0	77100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	7900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7900	7900	0	0
			po zmianach	7900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7900	7900	0	0
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	3715560	693330	632782	298357	334425	60000	548	0	0	0	0	3022230	3022230	350000	0	
			zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	0	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2500	2500	0	0
			po zmianach	3715560	690830	630282	298357	331925	60000	548	0	0	0	0	0	3024730	3024730	350000	0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	2574560	412330	411782	187587	224195	0	548	0	0	0	0	2162230	2162230	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2500	2500	0	0
			po zmianach	2577060	412330	411782	187587	224195	0	548	0	0	0	0	0	2164730	2164730	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2122230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2122230	2122230	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2500	2500	0	0
			po zmianach	2124730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2124730	2124730	0	0
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	1141000	281000	221000	110770	110230	60000	0	0	0	0	0	860000	860000	350000	0	
			zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	0	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1138500	278500	218500	110770	107730	60000	0	0	0	0	0	0	860000	860000	350000	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	91630	91630	91630	0	91630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	0	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	89130	89130	89130	0	89130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	84528983	65230912	40906954	24483683	16423271	3446298	19664660	413000	0	800000	19298071	19104784	7802994	193287		
			zmniejszenie	-52755	-32855	-32855	0	-32855	0	0	0	0	0	0	-19900	-19900	0	0	
			zwiększenie	52755	32176	32176	0	32176	0	0	0	0	0	0	20579	20579	0	0	
			po zmianach	84528983	65230233	40906275	24483683	16422592	3446298	19664660	413000	0	800000	19298750	19105463	7802994	193287		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 22 lutego 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 977 623,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 297 623,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 680 000,00
Rozchody ogółem:			1 330 000,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	60 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 270 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 22 lutego 2018 r.

ZESTAWIENIE PRZYJĘTYCH DO PLANU NA 2018 ROK INWESTYCJI

DZ. 010 Rolnictwa	100.000
• Budowa drogi do gruntów rolnych – droga w Gozdawie 100.000	
Dz. 600 Transport i łączność	9.899.857
• Przebudowa ul. Kolejowej w Nowym Dworze Gdańskim kwota 240.000 zł	
• Przebudowa ul. Konopnickiej w Nowym Dworze Gd. 230.000 zł	
• Przebudowa ulicy Długiej w Nowym Dworze Gd. 230.000 zł,	
• Przebudowa ulicy Szkolnej Etap II 150.000 zł ,	
• Przebudowa ulicy Uroczej w Nowym Dworze Gdańskim 300.000 zł	
• Przebudowa chodników wzdłuż ulic Broniewskiego, Żeromskiego i Kościuszki w Nowym Dworze Gdańskim 200.000 zł	
• Budowa drogi do terenów inwestycyjnych przy ulicy Warszawskiej kwota 250.000 zł	
• Modernizacja ulicy Willowej w Nowym Dworze Gdańskim 1.630.000zł	
• Przebudowy chodników w gminie 300.000 zł	
• Budowa ul. Lawendowej etap III 50.000zł	
• Budowa drogi w Jazowej Drugiej 15.000 zł .	
• Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Jazowej 40.000 zł	
• Budowa ulicy Polnej w Nowym Dworze Gdańskim 300.000 zł	
• Modernizacja ul. Menonickiej w Orłowie 100.000zł	
• Przebudowa dróg w Kępkach i Kępinach Małych 150.000zł	
• Budowa parkingu oraz ciągów komunikacyjnych -cmentarz komunalny w Osłonce 40.000 zł	
• Budowa chodników w miejscowości Kmiecín ul. Łąkowa 100.000 zł	
• Przebudowa ulicy Krasińskiego w Nowym Dworze Gdańskim 100.000 zł	
• Dokumentacja do budowy drogi w Orłótku 20.000	
• Dokumentacja na budowę ulicy Bursztynowej w Nowym Dworze Gdańskim kwota 30.000	
• Pomoc finansowa dla samorządu województwa na budowę chodnika w m. Żelichowo 70.000 zł	
• Pomoc rzeczowa dla samorządu województwa realizacja Uchwały Rady Miejskiej Nr 303/XXXIX/2017 kwota 150.000 zł	
• Pomoc finansowa dla samorządu województwa (budowa skrzyżowania u zbiegu ulic Morska, Kanałowa, Jantarowa) 100.000	
• Pomoc finansowa dla powiatu nowodworskiego na przebudowę drogi powiatowej do miejscowości Starocin 70.000 zł	
• Pomoc rzeczowa dla powiatu nowodworskiego (wykonanie dokumentacji na budowę drogi w Stawcu) 20.000 oraz budowę parkingu przy cmentarzu komunalnym w Osłonce 10.000 zł	
• Pomoc finansowa dla powiatu nowodworskiego na przebudowę drogi powiatowej Myszewko-Myszkowo 480.000 zł	
• Budowa węzłów integracyjnych wraz z trasami dojazdowymi 4.524.857	
Dz. 630 - Turystyka	1.545.000
• Realizacja projektu ”Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9” 1.505.000	

- Realizacja projektu „Kajakiem przez Pomorze –zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej” 25.000
- Budowa trasy rowerowej na odcinku Tuja -Stawiec z ramach projektu Rozwój transgranicznej oferty turystycznej Żuław i Miasta Swietłyj poprzez wzrost znaczenia dziedzictwa historycznego kwota (przygotowanie wniosku aplikacyjnego oraz dokumentacji projektowej) 15.000

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa **2.428.577**

- Udziały do Spółki CWZ , Pętla Żuławska Spółka z o.o. 193.287
- Wykup gruntów pod drogi i rozbudowę cmentarza 550.000
- Zagospodarowanie terenów pod cmentarz 145.000
- Modernizacja sieci ciepłowniczej 70.000
- Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim modernizacja ulicy Miłosza i Wąskiej 1.320.000
- Wydatki Funduszu Sołeckiego 70.290
- Budowa wiaty biesiadnej przy placu zabaw w miejscowości Rakowiska 12.000
- Dokumentacja do budowy budynku socjalnego 20.000
- zakup elementów siłowni zewnętrznej w miejscowości Rakowo 8.000
- remont kapitalny komina w budynku Żuławskiego Ośrodka Kultury 40.000

Dz. 750 Administracja publiczna **20.000**

- Zakup sprzętu komputerowego 20.000

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **466.579**

- Zakup bramy wjazdowej i wymiana ogrodzenia w OSP Kępki 12.000
- Zakup syreny alarmowej OSP Kępki 6.500
- Zakup stacji głównej wraz z instalacją systemu powiadamiania OSP Rakowiska 7.700
- Zakup aparatu powietrznego wraz z butlą stalową OSP Marzęcino 5.600
- Zakup pompy szlamowej OSP Rakowo 4.800
- Zakup aparatu prądotwórczego dla OSP Rakowiska 4.000
- Wpłaty na państwowy fundusz celowy (wsparcie PSP) 9.000
- Wpłata na państwowy fundusz celowy (wsparcie KPP) 9.000
- Realizacja programu Bezpieczne Żuławy 364.000
- Wydatki funduszu sołeckiego 3.800
- Budowa garażu blaszanego OSP Kmiecin 10.000
- Dokumentacja na wykonanie modernizacji budynku Remizy OSP Lubieszewo 20.000
- Zakup piły ratowniczej OSP Nowy Dwór Gd. 5.179 zł
- Zakup pilarki do drewna OSP Nowy Dwór Gd. 5.000

Dz. 758 Różne rozliczenia **343.590**

- Rezerwa inwestycyjna 343.590

Dz.801 Oświata i wychowanie **50.000**

- Utworzenie placu zabaw dla oddziału przedszkolnego przy SP Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim 50.000

Dz.851 Ochrona zdrowia **70.000**

- Utworzenie i modernizacja miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych 70.000

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska 303.380

- Budowa nowych punktów świetlnych lampy solarne 55.000
- Wydatki w sołectwach - lampy solarne 61.690
- Przebudowa kanalizacji od wylotu ul. Kopernika oraz od ulicy Wejhera do rzeki Tugi 50.000
- Realizacja programu Czyste Żuławy -wkład własny 75.000
- Zakup i montaż lamp solarnych 61.690

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.047.037

• 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 1.039.137

- Zakup nagłośnienia do ZPH w Nowym Dworze Gd. 7.900

Dz. 926 – Kultura fizyczna 3.024.730

- Zasilanie gazowe do gminnych obiektów sportowych 200.000
- Budowa zaplecza sanitarno-socjalnego w systemie modułowym 187.000
- Zakup kosiarki 40.000 zł
- Modernizacja miejskich obiektów sportowych poprzez budowę zewnętrznych obiektów lekkoatletycznych 1.735.230
- Budowa boiska w Kmiecinie 400.000
- Budowa boisk w Marzęcinie 350.000
- Budowa dwóch mini boisk piłkarskich 110.000
- przygotowanie projektu do zadania pn. Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Nowym Dworze Gdańskim -wariant rozszerzony kwota 2.500

RAZEM : 19.298.750

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim

z dnia 22 lutego 2018 r.

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

Dz.	Rozdz.	§		Przychody	Wydatki
Stan środków pieniężnych na początek roku				0,00	
Łącznie dochody				956 630,00	
801			Oświata i wychowanie	427 180,00	
	80101		Szkoły podstawowe	116 470,00	
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu	97 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	
		0960	Darowizny	8 870,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 300,00	
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach	86 000,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 400,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadań z zakresu wychowania	59 600,00	
	80104		Przedszkola	224 710,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	61 413,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadań z zakresu wychowania	151 402,00	
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	11 895,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	529 450,00	
	85401		Świetlice szkolne	529 450,00	
		0830	Wpływy z usług	529 450,00	
Łącznie wydatki					956 630,00
801			Oświata i wychowanie		427 180,00
	80101		Szkoły podstawowe		116 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		63 470,00
		4220	Zakup środków żywności		3 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych		9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		19 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT		1 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		86 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
		4220	Zakup żywności		59 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 400,00
	80104		Przedszkola		224 710,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 700,00
		4220	Zakup żywności		151 402,00
		4240	Zakup pomocy naukowych		3 500,00
		4260	Zakup energii		14 050,00
		4270	Zakup usług remontowych		3 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		875,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9 398,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		760,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		250,00
		4430	Różne opłaty i składki		400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		529 450,00
	85401		Świetlice szkolne		529 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 250,00
		4220	Zakup żywności		511 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 200,00
Stan środków pieniężnych na koniec roku					0,00

Uzasadnienie

1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków:

a) zwiększa się dochody i wydatki z tytułu otrzymania odszkodowania za zniszczone mienie w Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim na wykonanie remontu w kwocie 9.303 zł ,

b) zwiększa się wydatki na zadanie „Budowa węzła integracyjnego wraz z trasami dojazdowymi kwota 1.830.000 zł.

2. Zwiększa się przychody z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 1.830.000 zł. (do czasu rozliczenia wyników wykonania budżetu za 2017r. z którego wynika ,że kwota wolnych środków będzie wynosiła około 3.200.000 zł tj o około 1.900.000 więcej aniżeli kwota wprowadzona w budżecie 2018r. po stronie przychodów).

3. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

a) z wydatków bieżących na majątkowe kwota 10.179 na zakup piły ratowniczej i pilarki do drewna dla OSP Nowy Dwór Gdański,

b) z działu 700(Gospodarka mieszkaniowa) do działu 600 (Transport) wydatki na zakup płyt drogowych w Sołectwie Myszewko - Fundusz Sołecki oraz uruchomiona rezerwa- kwota 12.276 zł,

c) z wydatków majątkowych na bieżące (dział 600 transport) w ramach wydatków sołectwa Tuja kwota 9.950 zł oraz uruchomionej rezerwy sołectwa Tuja 9.950 zł,

d) z wydatków bieżących na majątkowe w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) kwota 7.900 zł na zakup nowego nagłośnienia w budynku ZPH.

e) w dziale 926 (Kultura fizyczna)z wydatków bieżących na majątkowe kwota 2.500,-zł na przygotowanie projektu do zadania pn.Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Nowym Dworze Gdańskim -wariant rozszerzony.