

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 (t.j. Dz. U. z 2017r. , poz. 1875 z późn. zm.) , art. 211,art. 212, art.257,art. 264 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.2075 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 179.631 zł w tym dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 110.384 zł oraz dochody bieżące zwiększa się o kwotę 69.247 zł wg załącznika Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 179.631 zł w tym wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 110.384 zł oraz wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 69.247 zł wg załącznika Nr 2.

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

4. Uchwała się przychody budżetu Gminy w kwocie 9.977.623 w tym § 950 kwocie 1.297.623 zł i w § 952 8.680.000 oraz rozchody w wysokości 1.330.000 w tym § 992 w kwocie 1.270.000 zł i w § 991 w wysokości 60.000zł

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

- dochody	75.792.981
dochody bieżące	68.139.568
dochody majątkowe	7.653.413
dotacja na zadania zlecone	17.434.847
- przychody	9.977.623
- wydatki	84.440.604
w tym	
wydatki bieżące	65.019.872
wydatki majątkowe	19.420.732
na realizację zadań zleconych	17.434.847
- 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 4.

2. Dokonuje się zmiany w planie rachunku dochodów własnych wg załącznika Nr 5.

3. Dokonuje się zmian w planie Funduszu Sołeckiego na 2018r. wg załącznika Nr 6.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie niedoboru budżetu w wysokości 8.647.623 zł oraz na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 32.377 zł.

5. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie niedoboru budżetu Gminy w wysokości 8.647.623 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 32.377 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Dworu Gdańskiego

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim .

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 29 marca 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 144 174,00	0,00	23 000,00	3 167 174,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 144 174,00	0,00	23 000,00	3 167 174,00
			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	23 000,00	23 000,00
750			Administracja publiczna	193 012,00	0,00	39 915,00	232 927,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	39 915,00	39 915,00
			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	39 915,00	39 915,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 999 709,00	0,00	23 899,00	24 023 608,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	610 000,00	0,00	23 899,00	633 899,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	23 899,00	23 899,00
758			Różne rozliczenia	18 976 331,00	-172 531,00	0,00	18 803 800,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 269 431,00	-172 531,00	0,00	11 096 900,00

			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 269 431,00	-172 531,00	0,00	11 096 900,00
852			Pomoc społeczna	1 447 852,00	0,00	25 000,00	1 472 852,00
			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
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	343 000,00	-343 000,00	435 364,00	435 364,00
			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	-343 000,00	435 364,00	435 364,00
	85395		Pozostała działalność	343 000,00	-343 000,00	435 364,00	435 364,00
			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	-343 000,00	435 364,00	435 364,00
		2007	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 205	343 000,00	-343 000,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	435 364,00	435 364,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	37 600,00	37 600,00
			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
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	37 600,00	37 600,00
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	37 600,00	37 600,00
bieżące razem:				68 070 321,00	-515 531,00	584 778,00	68 139 568,00
			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	-343 000,00	435 364,00	435 364,00

majątkowe							
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	110 384,00	110 384,00
			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
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	110 384,00	110 384,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	110 384,00	110 384,00
majątkowe razem:				7 543 029,00	0,00	110 384,00	7 653 413,00
			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:				75 613 350,00	-515 531,00	695 162,00	75 792 981,00
			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	-343 000,00	435 364,00	4 307 293,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim

z dnia 29 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki 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: 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;										10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
600		Transport i łączność	przed zmianą	10948561	1048704	1048704	0	1048704	0	0	0	0	0	0	9899857	9899857	4524857	0							
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
			zwiększenie	2000	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			po zmianach	10950561	1050704	1048704	0	1048704	2000	0	0	0	0	0	0	9899857	9899857	4524857	0						
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4342000	482000	482000	0	482000	0	0	0	0	0	0	3860000	3860000	0	0	0						
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			zwiększenie	2000	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			po zmianach	4344000	484000	482000	0	482000	2000	0	0	0	0	0	0	3860000	3860000	0	0	0					
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	0	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	0	0					
			zwiększenie	2000	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			po zmianach	2000	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	800000	800000	0	0	0	0	0	0	0	800000	0	0	0	0	0	0						
			zmniejszenie	-37717	-37717	0	0	0	0	0	0	0	0	-37717	0	0	0	0	0						
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			po zmianach	762283	762283	0	0	0	0	0	0	0	0	762283	0	0	0	0	0	0					
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	800000	800000	0	0	0	0	0	0	0	800000	0	0	0	0	0	0						
			zmniejszenie	-37717	-37717	0	0	0	0	0	0	0	0	-37717	0	0	0	0	0						
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			po zmianach	762283	762283	0	0	0	0	0	0	0	0	762283	0	0	0	0	0	0					
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	800000	800000	0	0	0	0	0	0	0	800000	0	0	0	0	0	0						
			zmniejszenie	-37717	-37717	0	0	0	0	0	0	0	0	-37717	0	0	0	0	0						
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			po zmianach	762283	762283	0	0	0	0	0	0	0	0	762283	0	0	0	0	0	0					
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	20495087	20445087	18750396	15277834	3472562	1330000	364691	0	0	0	50000	50000	0	0	0							
			zmniejszenie	-50000	-50000	0	0	0	0	0	-50000	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	20445087	20395087	18750396	15277834	3472562	1330000	314691	0	0	0	50000	50000	0	0	0	0						
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	10845102	10845102	10630278	9092830	1537448	0	214824	0	0	0	0	0	0	0	0							
			zmniejszenie	-25000	-25000	0	0	0	0	0	-25000	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	10820102	10820102	10630278	9092830	1537448	0	189824	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	214824	214824	0	0	0	0	214824	0	0	0	0	0	0	0	0							
			zmniejszenie	-25000	-25000	0	0	0	0	0	-25000	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	189824	189824	0	0	0	0	0	189824	0	0	0	0	0	0	0	0						
80104		Przedszkola	przed zmianą	3528624	3528624	2206441	1956654	249787	1280000	42183	0	0	0	0	0	0	0	0							
			zmniejszenie	-10000	-10000	0	0	0	0	0	-10000	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	3518624	3518624	2206441	1956654	249787	1280000	32183	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	42183	42183	0	0	0	0	42183	0	0	0	0	0	0	0	0							
			zmniejszenie	-10000	-10000	0	0	0	0	0	-10000	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	32183	32183	0	0	0	0	0	32183	0	0	0	0	0	0	0	0						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80110	Gimnazja	przed zmianą	3349200	3349200	3282760	2778081	504679	0	66440	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-15000	-15000	0	0	0	0	-15000	0	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	3334200	3334200	3282760	2778081	504679	0	51440	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	66440	66440	0	0	0	0	66440	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-15000	-15000	0	0	0	0	-15000	0	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	51440	51440	0	0	0	0	51440	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5183512	5183512	2984912	1448740	1536172	0	2198600	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	135384	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	110384	110384	0	0	
		po zmianach	5318896	5208512	3009912	1448740	1561172	0	2198600	0	0	0	0	110384	110384	0	0	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	25000	25000	5000	0	5000	0	20000	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	135384	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	110384	110384	0	0	
		po zmianach	160384	50000	30000	0	30000	0	20000	0	0	0	0	110384	110384	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
			zwiększenie	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	
			zwiększenie	110384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110384	110384	0	0
			po zmianach	110384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110384	110384	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	413000	413000	0	0	0	0	0	413000	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	92364	92364	0	0	0	0	0	92364	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	505364	505364	0	0	0	0	0	505364	0	0	0	0	0	0		
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	413000	413000	0	0	0	0	0	413000	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	92364	92364	0	0	0	0	0	92364	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	505364	505364	0	0	0	0	0	505364	0	0	0	0	0	0		
	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32154	32154	0	0	0	0	0	32154	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	92364	92364	0	0	0	0	0	92364	0	0	0	0	0		
			po zmianach	124518	124518	0	0	0	0	0	124518	0	0	0	0	0		
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	3717780	693050	632502	331557	300945	60000	548	0	0	0	3024730	3024730	350000	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	37600	37600	37600	0	37600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	3755380	730650	670102	331557	338545	60000	548	0	0	0	3024730	3024730	350000	0		
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	1140720	280720	220720	143970	76750	60000	0	0	0	0	860000	860000	350000	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	37600	37600	37600	0	37600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	1178320	318320	258320	143970	114350	60000	0	0	0	0	860000	860000	350000	0		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	55330	55330	55330	0	55330	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	37600	37600	37600	0	37600	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	92930	92930	92930	0	92930	0	0	0	0	0	0	0	0		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim

z dnia 29 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:					
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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;								w tym:					
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5563742	3132165	3132165	66810	3065355	0	0	0	0	0	0	2431577	2238290	0	193287	
			zmniejszenie	-1900	-1900	-1900	0	-1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1900	1900	1900	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5563742	3132165	3132165	66810	3065355	0	0	0	0	0	0	0	2431577	2238290	0	193287
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	5563742	3132165	3132165	66810	3065355	0	0	0	0	0	0	2431577	2238290	0	193287	
			zmniejszenie	-1900	-1900	-1900	0	-1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1900	1900	1900	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5563742	3132165	3132165	66810	3065355	0	0	0	0	0	0	0	2431577	2238290	0	193287
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	166495	166495	166495	0	166495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1900	-1900	-1900	0	-1900	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	164595	164595	164595	0	164595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	392862	392862	392862	0	392862	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	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	394362	394362	394362	0	394362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1021311	1021311	1021311	0	1021311	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	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1021711	1021711	1021711	0	1021711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6078796	6058796	5781096	4721531	1059565	10000	267700	0	0	0	0	20000	20000	0	0	
			zmniejszenie	-15998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15998	-15998	0	0
			zwiększenie	15998	15998	15998	0	15998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6078796	6074794	5797094	4721531	1075563	10000	267700	0	0	0	0	0	4002	4002	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5221274	5201274	5198574	4385917	812657	0	2700	0	0	0	0	20000	20000	0	0	
			zmniejszenie	-15998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15998	-15998	0	0
			zwiększenie	15998	15998	15998	0	15998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5221274	5217272	5214572	4385917	828655	0	2700	0	0	0	0	0	4002	4002	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	125800	125800	125800	0	125800	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	15998	15998	15998	0	15998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	141798	141798	141798	0	141798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	
			zmniejszenie	-15998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15998	-15998	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4002	4002	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	20445087	20395087	18750396	15277834	3472562	1330000	314691	0	0	0	0	50000	50000	0	0	
			zmniejszenie	-39780	-39780	-39780	-8380	-31400	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	20405307	20355307	18710616	15269454	3441162	1330000	314691	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
80104		Przedszkola	przed zmianą	3518624	3518624	2206441	1956654	249787	1280000	32183	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-8380	-8380	-8380	-8380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3510244	3510244	2198061	1948274	249787	1280000	32183	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:		
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
																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	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 1528548	1528548	1528548	1528548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -8380	-8380	-8380	-8380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 1518168	1518168	1518168	1518168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą 784915	784915	784915	213915	571000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -31400	-31400	-31400	0	-31400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 753515	753515	753515	213915	539600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 571000	571000	571000	0	571000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -31400	-31400	-31400	0	-31400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 539600	539600	539600	0	539600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą 5318896	5208512	3009912	1448740	1561172	0	2198600	0	0	0	110384	110384	0	0
				zmniejszenie -39596	-39596	-30000	0	-30000	0	-9596	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 39596	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	27596	27596	0	0
				po zmianach 5318896	5180916	2991912	1448740	1543172	0	2189004	0	0	0	137980	137980	0	0
	85215	Dotatki mieszkaniowe		przed zmianą 853672	853672	72	0	72	0	853600	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -9596	-9596	0	0	0	0	-9596	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 844076	844076	72	0	72	0	844004	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą 853600	853600	0	0	0	0	853600	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -9596	-9596	0	0	0	0	-9596	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 844004	844004	0	0	0	0	844004	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą 1294166	1294166	1290166	1009566	280600	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -30000	-30000	-30000	0	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 1264166	1264166	1260166	1009566	250600	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą 31500	31500	31500	0	31500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -30000	-30000	-30000	0	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą 160384	50000	30000	0	30000	0	20000	0	0	0	110384	110384	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 39596	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	27596	27596	0	0
				po zmianach 199980	62000	42000	0	42000	0	20000	0	0	0	137980	137980	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 37000	37000	37000	0	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą 110384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110384	110384	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 27596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27596	27596	0	0
				po zmianach 137980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137980	137980	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą 1814054	1814054	1714559	1407733	306826	0	99495	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 8380	8380	8380	8380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 1822434	1822434	1722939	1416113	306826	0	99495	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				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 tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	1619358	1619358	1592763	1407733	185030	0	26595	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	8380	8380	8380	8380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1627738	1627738	1601143	1416113	185030	0	26595	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1089702	1089702	1089702	1089702	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	8380	8380	8380	8380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1098082	1098082	1098082	1098082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	3755380	730650	670102	331557	338545	60000	548	0	0	0	3024730	3024730	350000	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	31400	31400	31400	0	31400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3786780	762050	701502	331557	369945	60000	548	0	0	0	3024730	3024730	350000	0	0
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	1178320	318320	258320	143970	114350	60000	0	0	0	0	860000	860000	350000	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	31400	31400	31400	0	31400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1209720	349720	289720	143970	145750	60000	0	0	0	0	860000	860000	350000	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	92930	92930	92930	0	92930	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	31400	31400	31400	0	31400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	124330	124330	124330	0	124330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	84440604	65031470	40981365	24519287	16462078	3448298	19334160	505364	0	762283	19409134	19215847	7807994	193287	
		zmniejszenie	-97274	-81276	-71680	-8380	-63300	0	-9596	0	0	0	-15998	-15998	0	0	
		zwiększenie	97274	69678	69678	8380	61298	0	0	0	0	0	27596	27596	0	0	
		po zmianach	84440604	65019872	40979363	24519287	16460076	3448298	19324564	505364	0	762283	19420732	19227445	7807994	193287	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 29 marca 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 Swiętłuj poprzez wzrost znaczenia dziedzictwa historycznego kwota (przygotowanie wniosku aplikacyjnego oraz dokumentacji projektowej) 15.000

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa **2.431.577**

- 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
- montaż ogrodzenia z furtka Sołectwo Wężowiec

Dz. 750 Administracja publiczna **4.002**

- Zakup sprzętu komputerowego 4.002

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 **340.590**

- 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. 852 Pomoc społeczna **137.980**

- Utworzenie i wyposażenie dziennego Klubu Seniora w Nowym Dworze Gdańskim 137.980

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 w tym
 - Doświetlenie dróg, lampa solarna 2 szt. sołectwo Żelichowo – 6 000,00 zł
 - Montaż dwóch lamp solarnych w miejscowości Stobna – 5 500,00 zł ;
 - Lampa solarna sołectwo Starocin – 5 500,00 zł
 - Doświetlenie miejscowości – zakup 2 lamp solarnych sołectwo Gozdawa – 5 500,00 zł
 - Zakup lamp solarnych sołectwo Kępki – 8 000,00 zł
 - Zakup lampy solarnej sołectwo Kępiny Małe – 5 500,00 zł
 - Lampa solarna sołectwo Lubieszewo – 1 498,00 zł
 - Zamontowanie czterech lamp solarnych na ul. Wałowej sołectwo Marzęcino – 18 942,00 zł
 - Zakup i instalacja lampy solarnej – Jazowa Druga – 2 750,00 zł
 - Zakup lampy solarnej sołectwo Rakowiska 2.500 .

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 : **19.420.732**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim

z dnia 29 marca 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				963 230,00	
801			Oświata i wychowanie	451 180,00	
	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	248 710,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	68 013,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadań z zakresu wychowania	168 802,00	
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	11 895,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	512 050,00	
	85401		Świetlice szkolne	512 050,00	
		0830	Wpływy z usług	512 050,00	
Łącznie wydatki					963 230,00
801			Oświata i wychowanie		451 180,00
	80101		Szkoły podstawowe		116 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		63 770,00
		4220	Zakup środków żywności		2 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych		9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		19 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT		2 700,00
	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		<i>Przedszkola</i>		248 710,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 300,00
		4220	Zakup żywności		168 802,00
		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		512 050,00
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>		512 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 250,00
		4220	Zakup żywności		493 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 200,00
Stan środków pieniężnych na koniec roku					0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim

z dnia 29 marca 2018 r.

FUNDUSZ SOLECKI ROK 2018

Lp.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Wydatki z budżetu funduszu soleckiego	Klasyfikacja
1.	Powalina	1. Dokończenie remontu drogi gminnej (do p. Badzio)	1 500,00 zł	600 60017 § 4270
		2. Dokończenie remontu drogi gminnej (do P. Deka)	9 566,00 zł	600 60017 § 4270
		RAZEM:	11 066,00 zł	
2.	Wężowiec	1. Zakup elementów wyposażenia oraz doposażenia placu, zakup akcesoriów na plac zabaw	4 120,00 zł	700 70005 §4210
		2. Montaż ogrodzenia z furtką- od strony ulicy przy placu zabaw	3 000,00 zł	700 70005 §6050
		3. Utrzymanie terenów zielonych oraz konserwacja placu zabaw np. (zakup piasku do piaskownicy, farb, paliwa, oleju, przegląd gwarancyjny kosiarki).	3 000,00 zł	700 70005 §4210
		4. Turniej piłki nożnej (w rocznicę otwarcia boiska) połączony z festynem(m.in. nagrody rzeczowe)	2 000,00 zł 2 000,00 zł	926 92695 §4300 926 92695 §4210
		RAZEM:	14 120,00 zł	
3.	Stawiec	1. Zakup kosiarki samojezdnej (ciągniczka do koszenia)	5 000,00 zł	700 70005 §6060
		2. Utrzymanie świetlicy (500 zł media, 1.000 zł zakup mebli kafelek, podgrzewacz do wody)	1 000,00 zł 500,00 zł	700 70005 §4210 700 70005 §4260
		3. Utrzymanie dróg gminnych odśnieżanie, koszenie poboczy, utwardzenie poboczy kamieniem	1 186,00 zł	600 60017 §4300
		4. Doposażenie placów zabaw w miejscowości Stawiec, Lubieszewo I, Lubiszynek II zakup urządzeń	5 000,00 zł	700 70005 §4210
		5. Utrzymanie terenów zielonych, koszenie	500,00 zł	700 70005 §4210

		6. Integracja mieszkańców, kultura i rekreacja mieszkańców (np. dożynki)	1 000,00 zł	921 92195 §4300
		7. Wypoczynek dzieci i młodzieży (zakup nagród rzeczowych, festyn, zabawa choinkowa)	3 000,00 zł	854 85412 §4210
		8. Zakup sprzętu sportowego	2 000,00 zł	926 92695 § 4210
		RAZEM	19 186,00 zł	
4.	Lubieszewo	1. Utrzymanie terenów zielonych	4 500,00 zł	700 70005 §4210
		2. Ogrodzenie cmentarza i poprawienie estetyki- cmentarz ewangelicki	3 000,00 zł	700 70005 §4210
		3. Remont dachu na altanie na placu zbaw (2500zł), zakup ławek 4 szt.(1000), zakup huśtawki dla dorosłych (1000)	2 000,00 zł	700 70005 §4210
			2 500,00 zł	700 70005 §4270
		4. Integracja wiejska	3 000,00 zł	921 92195 §4300
		5. Utrzymanie dróg	1 000,00 zł	600 60017 §4300
		6. Lampa solarna (koło p. Stec)	1 498,00 zł	900 90015 §6050
		RAZEM:	17 498,00 zł	
5.	Żelichowo	1. Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie (wykaszenie poboczy, odśnieżanie, zbiór ziemi z poboczy)	6 000,00 zł	600 60017 §4300
		2. Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych (Plac zabaw , boisko)	1 500,00 zł 300,00 zł	700 70005 §4210 700 70005 §4260
		3. Doświetlenie dróg w sołectwie, lampa solarna 2 szt.	6 000,00 zł	900 90015 §6050
		4. Zakup kosiarki samojezdnej	4 000,00 zł	700 70005 §6060
		5. Zakup i montaż skrzynki elektrycznej	1 000,00 zł	700 70005§ 4300
		6. Doposażenie terenów w sołectwie (zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej)	500,00 zł	700 70005 §4210
		7. Wypoczynek dzieci i młodzieży	2 000,00 zł	854 85412 §4300

		(organizowanie festynu)	2 042,00 zł	834 83412 94300
		RAZEM:	21 342,00 zł	
6.	Solnica	1. Docieplenie i elewacja budynku świetlicy wiejskiej	5 000,00 zł	700 70005 §4270
		2. Wyposażenie świetlicy wiejskiej, szafa chłodnicza, naczynia	2 500,00 zł	700 70005 §4210
		3. Utrzymanie świetlicy wiejskiej (opał)	2 000,00 zł	700 70005 §4210
		4. Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	700,00 zł	700 70005 §4210
		5. Zakup i montaż tablic informacyjnych szt. 4	1 000,00 zł	700 70005 §4210
		6. Imprezy kulturalne i integracyjne, dożynki, choinka dla dzieci, festyn rodzinny	4 500,00 zł	921 92195 § 4300
		7. Utrzymanie techniczne dróg gminnych, odśnieżanie, wykaszanie poboczy	500,00 zł	600 60017 §4300
		8. Budowa paleniska ogniskowego na placu zabaw	1 046,00 zł	700 70005 §4210
				RAZEM:
7.	Orliniec	1. Media i opał	1 200,00 zł 800,00 zł	700 70005 § 4210 700 70005 § 4260
		2. Zabawy integracyjne dla dzieci	1 500,00 zł	854 85412 § 4210
		3. Remont dróg (w kierunku Sarana i Rajhenbach)	4 000,00 zł	600 60017 § 4270
		4. Zakup sprzętu grającego	750,00 zł	700 70005 § 4210
		5. Doposażenie świetlicy, wyposażenie kuchni	2 924,00 zł	700 70005 § 4210
		RAZEM:	11 174,00 zł	
8.	Rakowiska	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej (energia, woda, węgiel, artykuły AGD)	800,00 zł 700,00 zł	700 70005 § 4210 700 70005 § 4260
		2. Kultura i rekreacja dla mieszkańców sołectwa (dożynki)	1 000,00 zł	921 92195 § 4300
		3. Zakup lampy solarnej	2 500,00 zł	900 90015 § 6050
		4. Zakup altanki biesiadnej na boisku	6 569,00 zł	700 70005 §6050
				RAZEM:
		1. Utrzymanie dróg gminnych	2 000,00 zł	600 60017 § 4300

9.	Marynowy	(odśnieżanie, koszenie poboczy)	2 000,00 zł	600 60017 § 4300
		2.Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych (koszenie, remonty drobne)	2 000,00 zł	700 70005 § 4210
		3.Utrzymanie świetlicy wiejskiej (media 1.500 zł, remont kuchni 2.000zł)	1 500,00 zł	700 70005 § 4260
			2 000,00 zł	700 70005 § 4270
		4. Integracja mieszkańców wsi	2 977,00 zł	921 92195 § 4300
		5. Wypoczynek dzieci i młodzieży (nagrody rzeczowe)	2 000,00 zł	854 85412 § 4210
		6. Zakup kosiarki samojezdnej	4 500,00 zł	700 70005 § 6060
		7. Rozbudowa (remont) drogi gminnej łączącej ul. Nowodworską z ul. Podcieniową	9 000,00 zł	600 60017 § 4270
RAZEM:		25 977,00 zł	/	
10.	Kępiny Małe	1. Zakup płyt „jumby” i ułożenie	6 829,00 zł	600 60017 § 4270
		2. Zakup lampy solarnej	5 500,00 zł	900 90015 § 6050
		3. Utrzymanie świetlicy	800,00 zł	700 70005 § 4260
			1 200,00 zł	700 70005 § 4210
		4. Utrzymanie placu zabaw	300,00 zł	700 70005 § 4210
		5. Koszenie boiska	400,00 zł	700 70005 § 4210
		6.Kultura i rekreacja mieszkańców sołectwa	600,00 zł	921 92195 § 4300
RAZEM:		15 629,00 zł	/	
11.	Myszewko	1. Zakup zmiatarki ulicznej	9 000,00 zł	700 70005 § 6060
		2. Zakup płyt drogowych	6 138,00 zł	700 70005 § 4210
		3. Kultura i rekreacja mieszkańców sołectwa	1 500,00 zł	921 92195 § 4300
		4. Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych (boisko, plac zabaw)	500,00 zł	700 70005 §4210
		RAZEM:		17 138,00 zł
12.	Marzęcino	1. Utrzymanie terenów zielonych (remonty bieżące, zakup paliwa)	5 000,00 zł	700 70005 § 4210
		2. Przełożenie drogi Wałowej w kierunku p. Hniatuk	8 000,00 zł	600 60017 § 4270
		3. Zamontowanie czterech lamp solarnych na ul. Wałowej (do p. Borowik)	18 942,00 zł	900 90015 § 6050
		RAZEM:		31 942,00 zł

13.	Gozdawa	1. Doświetlenie miejscowości - zakup 2 lamp solarnych	5 500,00 zł	900 90015 § 6050
		2. Utrzymanie świetlicy wiejskiej (opłaty za światło i wodę)	2 000,00 zł	700 70005 § 4260
		3. Utrzymanie i doposażenie terenów zielonych i placu zabaw	3 000,00 zł	700 70005 § 4210
		4. Wypoczynek dzieci i młodzieży	2 000,00 zł	854 85412 § 4300
		5. Kultura i rekreacja mieszkańców sołectwa (zakup materiałów do wieńca, dożynki)	1 297,00 zł	921 92195 § 4210
		RAZEM:	13 797,00 zł	
14.	Starocin	1.Utrzymanie placu zabaw	360,00 zł	700 70005 § 4210
		2. Lampa solarna	5 500,00 zł	900 90015 § 6050
		3.Zakup płyt jump (płyt drogowych) i ułożenie drogi gminnej	12 500,00 zł	600 60017 § 4270
		RAZEM:	18 360,00 zł	
15.	Stobna	1.Utrzymanie świetlicy wiejskiej (energia, środki czystości itp.)	400,00 zł	700 70005 § 4210
			600,00 zł	700 70005 § 4260
		2.Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych (paliwo, olej, sprzątanie)	1 700,00 zł	700 70005 § 4210
		3. Wypoczynek dzieci i młodzieży	1 000,00 zł	854 85412 § 4210
		4. Montaż dwóch lamp solarnych w miejscowości Stobna	5 500,00 zł	900 90015 § 6050
		5. Organizacja dożynek wiejskich	1 000,00 zł	921 92195 § 4300
		6. Ogrodzenie placu zabaw	1 500,00 zł	700 70005 § 4210
		7. Remont świetlicy wiejskiej w Stobnie	4 181,00 zł	700 70005 § 4270
RAZEM:	15 881,00 zł			
16.	Rychnowo Żuławskie	1.Remont i modernizacja gminnych dróg w obrębie sołectwa	12 294,00 zł	600 60017 § 4270
		2. Impreza mikołajkowa i upominki dla dzieci z sołectwa	1 000,00 zł	854 85412 § 4210
		RAZEM:	13 294,00 zł	

17.	Rakowo	1.Utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych (m.in. zakup materiałów na remont, paliwo, farby, krzewy, naprawa sprzętu)	3 768,00 zł	700 70005 § 4210
		2.Kultura i rekreacja, spotkania integracyjne (m.in. dożynki)	2 000,00 zł	921 92195 § 4300
		3.Wypoczynek dzieci i młodzieży	1 500,00 zł	854 85412 § 4300
		4. Dopuszczenie „Altanki integracyjnej m.in. zakup przedłużaczy, termosu 10 l. elektrycznego)	500,00 zł	700 70005 § 4210
		5. Zakup i wyposażenie placów zabaw m.in. huśtawka podwójna, bujak sprężynowy	1 800,00 zł	700 70005 § 4210
		6. Zakup elementów siłowni zewnętrznej w Rakowie	5 000,00 zł	700 70005 § 6050
		7. Zakup i instalacja lampy solarnej- Jazowa Druga	2 750,00 zł	900 90015 § 6050
		RAZEM:	17 318,00 zł	
18.	Orłowo	1.Wzmocnienie aktywności wsi Orłowo	5 000,00 zł	921 92195 § 4300
		2. Wypoczynek dzieci i młodzieży sołectwa Orłowo	2 500,00 zł	854 85412 § 4300
		3.Utrzymanie boisk na terenie sołectwa i placów zabaw	4 000,00 zł	926 92695 § 4210
		4. Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa	15 052,00 zł	600 60017 § 4270
		RAZEM:	26 552,00 zł	
		1. Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych (usługa koszenia, zakup paliwa, żyłki, części itp.)	2 000,00 zł	700 70005 § 4300
		2. Wypoczynek dzieci i młodzieży (zabawy plenerowe, zakup nagród, organizacja choinki itp.)	1 300,00 zł	854 85412 § 4210
		3 Kultura i rekreacja mieszkańców		

19.	Kępki	5. Kultura i rekreacja mieszkańców (dożynki, spotkania integracyjne itp.)	2 000,00 zł	921 92195 § 4300
		4. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej (żaluzje, stoły, krzesła, stoliki, sprzęt do utrzymania czystości, ławki, itp.)	2 285,00 zł	700 70005 § 4210
		5. Zakup lamp solarnych	8 000,00 zł	900 90015 § 6050
		6. Utrzymanie świetlicy wiejskiej (prąd, woda itp.)	800,00 zł	700 70005 § 4260
		7. Zakup i montaż systemu alarmowego i wyposażenia dla OSP Kępki	1 400,00 zł	754 75412 § 4300
		RAZEM:	17 785,00 zł	
20.	Tuja	1. Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa do kosiarek i zakup części zamiennych do kosiarki rotacyjnej)	1 600,00 zł	700 70005 § 4210
		2. Utrzymanie i konserwacja świetlicy wiejskiej i placu zabaw (opłata za przyłącze elektryczne zakup środków konserwujących drewna i pędzli)	200,00 zł	700 70005 § 4260
			700,00 zł	700 70005 § 4210
		3. Integracja mieszkańców wsi (organizacja dożynek)	2 000,00 zł	921 92195 § 4300
		4. Utrzymanie dróg gminnych (odsnieżanie)	200,00 zł	600 60017 § 4300
		5. Zakup kontenera blaszanego	2 500,00 zł	700 70005 § 4210
		6. Zakup wyposażenia świetlicy (piłkarzyki- stoł, grzejnika elektrycznego i sprzętu gospodarstwa domowego)	2 000,00 zł	700 70005 § 4210
		7. Ułożenie kostki brukowej (koło świetlicy wiejskiej i placu zabaw) działka nr 69	9 950,00 zł	600 60017 § 4270
		RAZEM:	19 150,00 zł	
21.	Wierciny	1. Budowa dróg gminnych do dwóch posesji	6 000,00 zł	600 60017 § 4270
		2. Utrzymanie terenów zielonych, boiska i placu zabaw oraz świetlicy	2 300,00 zł	700 70005 § 4210
			200,00 zł	700 70005 § 4260
3. Organizacja imprez	2 500,00 zł	921 92195 § 4300		

		rekreacyjnych- kultura i rekreacja	5 500,00 zł	921 92195 § 4300
		4. Doposażenie placu zabaw	2 300,00 zł	700 70005 § 4210
		RAZEM:	14 300,00 zł	
22.	Kmiecin	1.Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	2 000,00 zł	700 70005 § 4210
		2.Upowszechnianie sportu	600,00 zł	926 92695 § 4210
		3.Upowszechnianie kultury (dożynki, imprezy integracyjne)	4 000,00 zł	921 92195 § 4300
		4.Wypoczynek dzieci i młodzieży	600,00 zł	854 85412 § 4300
		5.Zakup ciągniczka-kosiarki	8 000,00 zł	700 70005 § 6060
		6.Zakup opału w postaci węgla na cele ogrzania świetlicy wiejskiej	1 500,00 zł	700 70005 § 4210
		7.Budowa wiaty rekreacyjnej	7 000,00 zł	700 70005 § 6050
		8.Montaż i zakup garażu blasznego na samochód OSP w Kmiecinie	3 800,00 zł	754 75412 § 6050
		9.Remont drogi gimnnej łączącej ul. Słoneczną z ul. Jaśminową	8 430,00 zł	600 60017 § 4270
				RAZEM:
23.	Jazowa		200,00 zł	700 70005 § 4260
		1. Tereny zielone (paliwo, olej, żyłka, naprawa kos, prąd itp.)	1 800,00 zł	700 70005 § 4210
		2.Wypoczynek dzieci i młodzieży (dzień dziecka, choinka, festyn rodzinny)	3 500,00 zł	854 85412 § 4300
		3. Dożynki, spotkania integracyjne, upowszechnianie kultury	5 000,00 zł	921 92195 § 4300
		4. Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej (media, podgrzewacz przepływowy do wody, kuchenka gazowa itp.)	1 500,00 zł	700 70005 § 4260
			3 400,00 zł	700 70005 § 4210
		5. Grill stały betonowy na boisku betonowym	1 500,00 zł	700 70005 § 4210
		6.Rynny, rynienki, rury spustowe na wiatę na boisku asfaltowym	2 300,00 zł	700 70005 § 6050
		7. Siłownia zewnętrzna z rozbudową placu zabaw	6 921,00 zł	700 70005 § 6050
		RAZEM:	26 121,00 zł	

24.	Różewo	1. Remont wiaty we wsi Rakowe Pole (zakup papy, papniaków i podkładek)	- zł	700 70005 § 4210
		2. Remont lub zakup nowej kosy do obkaszania terenów zielonych	1 000,00 zł	700 70005 § 4300
		3. Dożynki wiejskie	200,00 zł	921 92195 § 4300
		4. Utwardzenie drogi dojazdowej do budynku nr 9 we wsi Różewo	8 500,00 zł	600 60017 § 4270
		5. Doposażenie placu zabaw	1 286,00 zł	700 70005 § 4210
		6. Utrzymanie dróg i terenów zielonych	700,00 zł	600 60017 § 4300
		7. Remont dachu wiaty na wsi Rakowe Pole	1 500,00 zł	700 70005 § 4270
		RAZEM:	13 186,00 zł	
25.	Gozdawa Osada	1. Organizacja Festynu dla dzieci	2 000,00 zł	854 85412 § 4300
		2. Utrzymanie i doposażenie terenów zielonych i rekreacyjnych	4 018,00 zł	700 70005 § 4210
		3. Zakup ogrodzenia placu zabaw	9 000,00 zł	700 70005 § 6050
		RAZEM:	15 018,00 zł	
		Razem Fundusz Sołecki na rok 2017	460 579,00 zł	

600-60017-4270	117 759,00 zł
600-60017-4300	11 586,00 zł
700-70005-4210	85 595,00 zł
700-70005-4260	10 200,00 zł
700-70005-4270	15 181,00 zł
700-70005-4300	7 962,00 zł
700-70005-6050	39 790,00 zł
700-70005-6060	30 500,00 zł
754-75412-4300	1 400,00 zł
754-75412-6050	3 800,00 zł
854-85412-4210	9 800,00 zł
854-85412-4300	14 142,00 zł
900-90015-6050	61 690,00 zł
921-92195-4210	1 147,00 zł
921-92195-4300	39 427,00 zł
926-92695-4210	8 450,00 zł
926-92695-4260	150,00 zł
926-92695-4300	2 000,00 zł

OGÓŁEM

460 579,00 zł

Wydatki bieżące	324 799,00 zł
Wydatki majątkowe	135 780,00 zł
OGÓŁEM	460 579,00 zł

Uzasadnienie

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

a) zwiększa się dochody w tytule dotacji budżetu państwa na realizację programu SENIOR Plus w wysokości 135.384 zł w tym majątkowe 110.384 zł z przeznaczeniem na utworzenie i wyposażenie dziennego Klubu Seniora w Nowym Dworze Gdańskim,

b) zwiększa się dochody z tytułu środków Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację programu Umiem Pływać kwota 22.000 zł

c) zwiększa się dochody z tytułu środków otrzymanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w wysokości 15.600 zł,

d) zwiększa się dochody i dochody z tytułu realizacji programu AFLATON kwota 92.364 zł,

e) zmniejsza się dochody z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 172.531 zł,

f) zwiększa się dochody z tytułu różnych dochodów w administracji w wysokości 39.915 zł,

g) zwiększa się dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej w kwocie 23.899 zł,

h) zwiększa się dochody z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe w wysokości 23.000 zł,

i) zmniejsza się wydatki na wypłatę dodatku mieszkaniowego w placówkach oświatowych w wysokości 50.000 zł (ZSP Kmiecin 25.000 i ZSP Marzęcino 25.000) ,

j) zwiększa się wydatki na pomoc finansową dla Gminy Murowana Goślina w wysokości 2.000 zł.

2. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków :

a) przenosi się środki z działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza do działu 801 Oświata i wychowanie kwotę 8.380 zł (ZSP Marzęcino)

b) przenosi się środki przeznaczone na dowożenie uczniów do szkół do działalności sportowej jako udział Gminy w projektach dofinansowywanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki kwota 31.400 zł

c) z wydatków majątkowych na bieżące przenosi się kwotę 15.998 zł w administracji publicznej,

3. Dokonuje się zmian w funduszu Sołeckim Sołectwa Różewo poprzez utworzenie nowego zadania pn. " Remont dachu wiaty we wsi Rakowe Pole" i przeniesienie na to zadanie kwoty 1.400 zł z zadania pn. "Doposażenie placu zabaw" oraz przeniesienia kwoty 400 zł z zadania pn. „Doposażenie placu zabaw ” na zadanie pn. "Utrzymanie dróg i terenów zielonych,,