

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 2018r. , poz. 994 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. 2077 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 249.155,00 zł w tym dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 133.830,00 zł oraz dochody bieżące zwiększa się o kwotę 115.325,00 zł wg załącznika Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 249.155,00 zł w tym wydatki majątkowe zwiększa się kwotę 227.830,00 zł oraz wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 21.325,00 zł wg załącznika Nr 2.

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

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

- dochody 77.638.967,80

dochody bieżące 69.381.771,80

dochody majątkowe 8.257.196,00

dotacja na zadania zlecone 18.433.225,80

- przychody 10.680.164,00

- wydatki 86.989.131,80

w tym

wydatki bieżące 66.694.116,80

wydatki majątkowe 20.295.015,00

na realizację zadań zleconych 18.433.225,80

- rozchody 1.330.000,00

2. Niedobór budżetu gminy w wysokości 9.350.164 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji w wysokości 7.500.000 zł oraz przychodami z tytułu kwoty wolnych środków wynikający z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.850.164 zł.

§ 3. 1. Dokonuje się zmiany w planie rachunku dochodów własnych wg załącznika Nr 4.

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

§ 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wojciech Krawczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 28 czerwca 2018 r.

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	3 167 174,00	0,00	70 000,00	3 237 174,00
			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	3 167 174,00	0,00	70 000,00	3 237 174,00
			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	23 000,00	0,00	70 000,00	93 000,00
758			Różne rozliczenia	18 803 800,00	0,00	24 000,00	18 827 800,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	109 340,00	0,00	24 000,00	133 340,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	24 000,00	34 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	435 364,00	0,00	21 325,00	456 689,00
			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	435 364,00	0,00	21 325,00	456 689,00
	85395		Pozostała działalność	435 364,00	0,00	21 325,00	456 689,00
			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	435 364,00	0,00	21 325,00	456 689,00
		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	435 364,00	0,00	21 325,00	456 689,00
bieżące razem:				69 266 446,80	0,00	115 325,00	69 381 771,80

			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	435 364,00	0,00	21 325,00	456 689,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	83 830,00	83 830,00
			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
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	73 830,00	73 830,00
			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
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	73 830,00	73 830,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	817 916,00	0,00	50 000,00	867 916,00
			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	126 816,00	0,00	0,00	126 816,00
	92695		Pozostała działalność	126 816,00	0,00	50 000,00	176 816,00
			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	126 816,00	0,00	0,00	126 816,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
majątkowe razem:				8 123 366,00	0,00	133 830,00	8 257 196,00
			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	4 341 882,00	0,00	0,00	4 341 882,00
Ogółem:				77 389 812,80	0,00	249 155,00	77 638 967,80
			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	4 777 246,00	0,00	21 325,00	4 798 571,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim

z dnia 28 czerwca 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	wyплаты 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;											
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10		Rolnictwo i łowiectwo		przed zmianą	1493404,8	1260123,8	1260123,8	17528,13	1242595,67	0	0	0	0	233281	233281	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	83830	0	0	0	0	0	0	0	0	83830	83830	0	0		
				po zmianach	1577234,8	1260123,8	1260123,8	17528,13	1242595,67	0	0	0	0	317111	317111	0	0		
	1042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		przed zmianą	155131	0	0	0	0	0	0	0	0	155131	155131	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	73830	0	0	0	0	0	0	0	0	73830	73830	0	0		
				po zmianach	228961	0	0	0	0	0	0	0	0	228961	228961	0	0		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	155131	0	0	0	0	0	0	0	0	155131	155131	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	73830	0	0	0	0	0	0	0	0	73830	73830	0	0		
				po zmianach	228961	0	0	0	0	0	0	0	0	228961	228961	0	0		
	1095	Pozostała działalność		przed zmianą	1073370,8	995220,8	995220,8	17528,13	977692,67	0	0	0	0	78150	78150	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0		
				po zmianach	1083370,8	995220,8	995220,8	17528,13	977692,67	0	0	0	0	88150	88150	0	0		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	78150	0	0	0	0	0	0	0	0	78150	78150	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0		
				po zmianach	88150	0	0	0	0	0	0	0	0	88150	88150	0	0		
600		Transport i łączność		przed zmianą	10955201	1097344	1095344	0	1095344	2000	0	0	0	9857857	9857857	4524857	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	41000	41000	0	0		
				po zmianach	10996201	1097344	1095344	0	1095344	2000	0	0	0	9898857	9898857	4524857	0		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		przed zmianą	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	600000	600000	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0		
				po zmianach	630000	0	0	0	0	0	0	0	0	630000	630000	0	0		
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		przed zmianą	570000	0	0	0	0	0	0	0	0	570000	570000	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0		
				po zmianach	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	600000	600000	0	0		
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	4552000	504000	502000	0	502000	2000	0	0	0	4048000	4048000	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	11000	11000	0	0		
				po zmianach	4563000	504000	502000	0	502000	2000	0	0	0	4059000	4059000	0	0		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	4048000	0	0	0	0	0	0	0	0	4048000	4048000	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	11000	11000	0	0		
				po zmianach	4059000	0	0	0	0	0	0	0	0	4059000	4059000	0	0		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	505364	505364	0	0	0	0	505364	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	21325	21325	0	0	0	0	21325	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	526689	526689	0	0	0	0	526689	0	0	0	0	0	0		

Id: 5586F231-8159-4098-B7EF-E768019BAE06 - Projekt

Strona 1

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	wyплаты 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;												
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85395	Pozostała działalność		przed zmianą	505364	505364	0	0	0	0	0	505364	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	21325	21325	0	0	0	0	21325	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	526689	526689	0	0	0	0	526689	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3117	Świadczenia społeczne		przed zmianą	29200	29200	0	0	0	0	29200	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	21325	21325	0	0	0	0	21325	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	50525	50525	0	0	0	0	50525	0	0	0	0	0	0	0	0	
926		Kultura fizyczna		przed zmianą	4036199	823050	762502	331557	430945	60000	548	0	0	0	3213149	3213149	350000	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	103000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103000	103000	0	0	0	
				po zmianach	4139199	823050	762502	331557	430945	60000	548	0	0	0	3316149	3316149	350000	0	0	
	92695	Pozostała działalność		przed zmianą	1159270	399720	339720	143970	195750	60000	0	0	0	0	759550	759550	350000	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	103000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103000	103000	0	0	0	
				po zmianach	1262270	399720	339720	143970	195750	60000	0	0	0	0	862550	862550	350000	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	409550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409550	409550	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	103000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103000	103000	0	0	0	
				po zmianach	512550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	512550	512550	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	86739976,8	66672791,8	42566631,8	24492588,13	18074043,67	3468298	19370215	505364	0	762283	20067185	19873898	8277947	193287		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	249155	21325	0	0	0	0	0	21325	0	0	227830	227830	0	0	0	
				po zmianach	86989131,8	66694116,8	42566631,8	24492588,13	18074043,67	3468298	19370215	526689	0	762283	20295015	20101728	8277947	193287		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim

z dnia 28 czerwca 2018 r.

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	wyплаты 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.
1	2	4	5	6	7	8	9	10						11			
600		Transport i łączność	przed zmianą	10996201	1097344	1095344	0	1095344	2000	0	0	0	0	9898857	9898857	4524857	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1320000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1320000	1320000	0	0
			po zmianach	12316201	1097344	1095344	0	1095344	2000	0	0	0	0	11218857	11218857	4524857	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4563000	504000	502000	0	502000	2000	0	0	0	0	4059000	4059000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1320000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1320000	1320000	0	0
			po zmianach	5883000	504000	502000	0	502000	2000	0	0	0	0	5379000	5379000	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4059000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4059000	4059000	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1320000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1320000	1320000	0	0	
		po zmianach	5379000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5379000	5379000	0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5671544	3223246	3223246	66810	3156436	0	0	0	0	0	2448298	2255011	0	193287
			zmniejszenie	-1320000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	-1314000	-1314000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4351544	3217246	3217246	66810	3150436	0	0	0	0	0	1134298	941011	0	193287
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	5671544	3223246	3223246	66810	3156436	0	0	0	0	0	2448298	2255011	0	193287
			zmniejszenie	-1320000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	-1314000	-1314000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4351544	3217246	3217246	66810	3150436	0	0	0	0	0	1134298	941011	0	193287
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	175178	175178	175178	0	175178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	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
		po zmianach	169178	169178	169178	0	169178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1674011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1674011	1674011	0	0
		zmniejszenie	-1314000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1314000	-1314000	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	360011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360011	360011	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	86989131,8	66694116,8	42566631,8	24492588,13	18074043,67	3468298	19370215	526689	0	762283	20295015	20101728	8277947	193287
			zmniejszenie	-1320000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	-1314000	-1314000	0	0
			zwiększenie	1320000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1320000	1320000	0	0
			po zmianach	86989131,8	66688116,8	42560631,8	24492588,13	18068043,67	3468298	19370215	526689	0	762283	20301015	20107728	8277947	193287

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim

z dnia 28 czerwca 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				964 730,00	
801			Oświata i wychowanie	452 680,00	
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>117 970,00</i>	
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu	97 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	
		0960	Darowizny	10 370,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 300,00	
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach	<i>86 000,00</i>	
		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		<i>Przedszkola</i>	<i>248 710,00</i>	
		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		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>512 050,00</i>	
		0830	Wpływy z usług	512 050,00	
Łącznie wydatki					964 730,00
801			Oświata i wychowanie		452 680,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>		<i>117 970,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 270,00
		4220	Zakup środków żywności		2 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych		9 000,00
		4260	Zakup energii		10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT		2 700,00

	80103		<i>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</i>		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		18 250,00
		4220	Zakup żywności		489 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 200,00
Stan środków pieniężnych na koniec roku					0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim

z dnia 28 czerwca 2018 r.

ZESTAWIENIE PRZYJĘTYCH DO PLANU NA 2018 ROK INWESTYCJI

DZ. 010 Rolnictwa

317.111

- Budowa drogi do gruntów rolnych – droga w Gozdawie 228.961
- Budowa mini boiska piłkarskiego w Jazowej 88.150

Dz. 600 Transport i łączność

11.218.857

- Przebudowa ul. Kolejowej w Nowym Dworze Gdańskim kwota 290.000 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 288.000 zł
- Przebudowa ulicy Bałtyckiej 136.500 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 11.000 zł
- Przebudowa ulicy Krasieńskiego w Nowym Dworze Gdańskim 13.500 zł
- Dokumentacja do budowy drogi w Orłóuku 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 finansowa dla powiatu nowodworskiego na przebudowę drogi powiatowej do miejscowości Starocin 70.000 zł
- Pomoc finansowa dla powiatu nowodworskiego na modernizację drogi powiatowej w miejscowości Starocin 30.000 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 500.000 zł
- Budowa węzłów integracyjnych wraz z trasami dojazdowymi 4.524.857
- Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim modernizacja ulicy Miłosa i Wąskiej 1.320.000

Dz. 630 - Turystyka**2.014.953**

- Realizacja projektu "Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9" 1.925.813
- Realizacja projektu „Kajakiem przez Pomorze –zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej” 74.140
- Budowa trasy rowerowej na odcinku Tuja -Stawiec z ramach projektu Rozwój transgranicznej oferty turystycznej Żuław i Miasta Swiętłój poprzez wzrost znaczenia dziedzictwa historycznego kwota (przygotowanie wniosku aplikacyjnego oraz dokumentacji projektowej) 15.000

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa**2.448.298**

- 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
- Wydatki Funduszu Sołeckiego 62.290
- 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 furtką Sołectwo Wężowiec 3.000
- Zakup elementów siłowni zewnętrznej Sołectwo Rakowo 5.000
- Siłownia zewnętrzna z rozbudową placu zabaw Sołectwa Jazowa 6.921
- Zakup ogrodzenia placu zabaw Sołectwo Gozdawa-Osada 9.000
- Rynny, rynienki rury spustowe na wiatę na boisku asfaltowym Sołectwo Jazowa 2.300
- Zakup kosiarki samojezdnej Marynowy 4.500
- Ogrodzenie cmentarza i poprawienie estetyki-cmentarz ewangelicki w Lubieszewie 3.000

Dz. 750 Administracja publiczna**4.002**

- Zakup sprzętu komputerowego 4.002

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**490.379**

- 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) 15.000
- Wpłata na państwowy fundusz celowy (wsparcie KPP) 9.000
- Realizacja programu Bezpieczne Żuławy 364.000
- Wydatki funduszu sołeckiego 10.800
- Budowa garażu blaszanego OSP Kmiecina 20.800
- 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 171.369

- Rezerwa inwestycyjna 171.369

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 79.000

- Utworzenie i modernizacja miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych 70.000
- Pomoc dla szpitala dotacja celowa 9.000

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 319.880

- Budowa nowych punktów świetlnych lampy solarne 71.500
- 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 3.316.149

- Zasilanie gazowe do gminnych obiektów sportowych 364.000

- Budowa zaplecza sanitarno-socjalnego w systemie modułowym 233.000
- Zakup kosiarki 35.869 zł
- Zakup traktorka na gminne obiekty sportowe 18.000
- Modernizacja miejskich obiektów sportowych poprzez budowę zewnętrznych obiektów lekkoatletycznych 1.735.230
- Budowa boiska w Kmiecinie 400.000
- Budowa boiska w Marzęcinie 350.000
- Budowa mini boiska piłkarskiego Gozdawa Osada 74.550
- Przygotowanie projektu do zadania pn. Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Nowym Dworze Gdańskim -wariant rozszerzony kwota 105.500

RAZEM :

20.301.015

Uzasadnienie

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

- a) zwiększa się dochody i wydatki z tytułu dotacji z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych - obręb Gozdawa - 73.830,00 zł;
- b) zwiększa się dochody i wydatki z tytułu dotacji na zadanie " Aktywne Sołectwo -Budowa boiska w miejscowości Jazowa" - 10 000,00 zł
- c) zwiększa się dochody z różnych tytułów w gospodarce mieszkaniowej o kwotę 70.000,00 zł;
- d) zwiększa się dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach o kwotę 24.000,00 zł;
- e) zwiększa się dochody i wydatki w zakresie realizacji projektu AFLATOUN dofinansowywanego w ramach środków Kapitał Ludzki 21.325 zł
- f) zwiększa się dochody z tytułu dotacji z Funduszu Rozwoju Sportu w kwocie 50.000 zł oraz wydatki w kwocie 103.000 zł na realizację zadania " Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Nowym Dworze Gdańskim "
- g) zwiększa się wydatki w kwocie 30.000,00 zł na pomoc dla Powiatu nowodworskiego na modernizację drogi w miejscowości Starocin,
- i) zwiększa się wydatki w kwocie 11 000,00 zł na realizację zadania "Budowa chodników w miejscowości Kmiecin ul. Łąkowa"

2. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków;

- a) Fundusz Sołecki Sołectwo Lubieszewo w ramach zadania Ogrodzenie cmentarza i poprawienie estetyki-cmentarz ewangelicki" z wydatków bieżących na majątkowe kwota 3.000 zł oraz uruchomiona na to zadanie rezerwa z bieżącego na majątkowe kwota 3.000 zł,
- b) w związku z nie otrzymaniem dofinansowania do realizacji zadania pn: „Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdański” dotychczasowe zadanie z działu 700 Gospodarka mieszkaniowa przenosi się do działu 600 Transport i łączność oraz zmienia się nazwę zadania "Budowa ulicy Miłosza oraz ulicy Wąskiej w Nowym Dworze Gdańskim".