

ZARZĄDZENIE NR 1094
BURMISTRZA NOWEGO DWORU GDAŃSKIEGO

z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

Na podstawie art. 257 i 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz § 11 pkt. 3 i 4 Uchwały Nr 363/XLIV/2017 Rady Miejskiej z dnia 22 grudnia 2017r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na rok 2018 o kwotę 1 097 900,80 zł w tym dochody bieżące zwiększa się w kwocie 1 097 900,80 zł wg załącznika Nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na rok 2018 o kwotę 1 097 900,80 zł w tym wydatki bieżące zwiększa się w kwocie 1 097 900,80 zł wg załącznika Nr 2.

3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu gminy na rok 2018 wg załącznika Nr 3.

§ 2. Dochody

76 895 011,80

w tym:

dochody bieżące	69 241 598,80
dochody majątkowe	7 653 413,00
dotacje celowe na zadania zlecone	18 433 126,80

Przychody

9 977 623,00

Wydatki

85 542 634,80

w tym:

Wydatki bieżące	66 121 902,80
Wydatki majątkowe	19 420 732,00
na realizację zadań zleconych	18 433 126,80

Rozchody

1 330 000,00

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zadań zleconych wg załącznika nr 4

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań zleconych wg załącznika nr 5.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych wg załącznika Nr 6.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego


Jacek Michalski

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów oraz wydatków budżetu gminy o kwotę 1 097 900,80 zł następujących tytułów :

- dotacja na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – 14 480,00 zł;
- dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 88 200,00 zł.
- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 995 220,80 zł.

2. Z rezerwy bieżącej celowej Funduszu Sołeckiego uruchamia się środki w kwocie 10 009,00 zł z przeznaczeniem na:

- doposażenie terenów zielonych i placu zabaw sołectwa Gozdawa – 1 500,00 zł;
- doposażenie placów zabaw w miejscowości Stawiec, Lubieszewo I, Lubiszyniek II – 5 000,00 zł;
- Grill stały betonowy na boisku betonowym sołectwa Jazowa – 1 500,00 zł;
- Doposażenie terenów zielonych i rekreacyjnych sołectwa Gozdawa-Osada – 2 009,00 zł.

3. Z rezerwy celowej inwestycyjnej Funduszu Sołeckiego uruchamia się środki w kwocie 11 300,00 zł z przeznaczeniem na następujące zadania:

- Rynny, rynienki, rury spustowe na wiatę na boisku asfaltowym - Sołectwo Jazowa – 2 300,00 zł;
- Zakup ogrodzenia placu zabaw Sołectwa Gozdawa – Osada – 9 000,00 zł.

4. Z rezerwy ogólnej uruchamia się środki w kwocie 5 356,00 zł z przeznaczeniem na :

- dofinansowanie na promocję Gminy – 3 000,00 zł;
- dofinansowanie oświaty – 2 356,00 zł.

5. Z rezerwy inwestycyjnej uruchamia się środki w kwocie 42 700,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn: - „Budowa dwóch mini boisk piłkarskich”

7. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu gminy w działach: 700, 750, 758, 801, 852, 853, 921, 926.

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Pańubicka

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1094
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 24 kwietnia 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			
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie		0,00	995 220,80	995 220,80
			wydatków na realizację zadań finansowanych z				
			udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.		0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie		0,00	995 220,80	995 220,80
			wydatków na realizację zadań finansowanych z				
			udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.		0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na				
			realizację zadań bieżących z zakresu				
		2010	administracji rządowej oraz innych zadań				
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom	0,00	0,00	995 220,80	995 220,80
801			Oświata i wychowanie				
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	634 980,00	0,00	14 480,00	649 470,00
			wydatków na realizację zadań finansowanych z				
			udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe				
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00	0,00	12 180,00	12 180,00
			wydatków na realizację zadań finansowanych z				
			udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na				
			realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	12 180,00	12 180,00
			(związków gmin, związków powiatowo-				
			gminnych)				
	80110		Gimnazja		0,00	2 300,00	2 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie		0,00	0,00	0,00
			wydatków na realizację zadań finansowanych z				
			udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na				
		2030	realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00
			(związków gmin, związków powiatowo-				
			gminnych)				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 303,00	0,00	88 200,00	97 503,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Z tego:										Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego.		
					Wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:	
						7	8	9	10											11	12
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
80110	Gimnazja	przed zmianą	3290605	3290605	3239165	2734486	504679	0	51440	0	0	0	0	0	0	0					
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zwiększenie	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		po zmianach	3292905	3292905	3241465	2734486	506979	0	51440	0	0	0	0	0	0	0	0				
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	9292	9292	9292	0	9292	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	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		po zmianach	11592	11592	11592	0	11592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1822434	1822434	1722939	1416113	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	0				
		zwiększenie	88200	88200	0	0	0	0	88200	0	0	0	0	0	0	0	0				
		po zmianach	1910634	1910634	1722939	1416113	306826	0	187695	0	0	0	0	0	0	0	0				
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	59400	59400	0	0	0	0	59400	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	88200	88200	0	0	0	0	88200	0	0	0	0	0	0	0	0				
		po zmianach	147800	147800	0	0	0	0	147800	0	0	0	0	0	0	0	0				
3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	59400	59400	0	0	0	0	59400	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	88200	88200	0	0	0	0	88200	0	0	0	0	0	0	0	0				
		po zmianach	147600	147600	0	0	0	0	147600	0	0	0	0	0	0	0	0				
Wydanki razem:		przed zmianą	84444734	65024002	40979142	24517213	16461929	3448298	19328915	505364	0	762283	19420732	19227445	7807994	193287					
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zwiększenia	1097900,8	1097900,8	1097900,8	17528,13	992172,67	0	88200	0	0	0	0	0	0	0	0				
		po zmianach	85542634,8	66121802,8	41868842,8	24534741,13	17454101,67	3448298	19417115	505364	0	762283	19420732	19227445	7807994	193287					

BURMISTRZ
mgr inż. Jacek Michalski

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1094
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
				Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 i	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							z realizacji zadań;	z tytułu świadczeń								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	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		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5577403	3133965	3133965	66810	3067165	0	0	0	0	0	2443498	2250211	0	193287	
			zmniejszenie	-55798	-47798	0	-47798	0	0	0	0	0	0	-8000	-8000	0	0	
			zwiększenie	77107	57807	0	57807	0	0	0	0	0	0	19300	19300	0	0	
			po zmianach	5598772	3143974	3143974	66810	3077164	0	0	0	0	0	2454798	2261511	0	193287	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	5577463	3133965	3133965	66810	3067165	0	0	0	0	0	2443498	2250211	0	193287	
			zmniejszenie	-55798	-47798	0	-47798	0	0	0	0	0	0	-8000	-8000	0	0	
			zwiększenie	77107	57807	0	57807	0	0	0	0	0	0	19300	19300	0	0	
			po zmianach	5598772	3143974	3143974	66810	3077164	0	0	0	0	0	2454798	2261511	0	193287	
4150		Dotyczy w spółkach prawa handlowego	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	47696	47696	0	47696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	47696	47696	0	47696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	165795	165795	165795	0	165795	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	8314	8314	0	8314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	175109	175109	0	175109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	394652	394652	394652	0	394652	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	797	797	0	797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	395459	395459	0	395459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1022011	1022011	1022011	0	1022011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-47798	-47798	0	-47798	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
			po zmianach	974213	974213	0	974213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1661711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1661711	1661711	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	19300	19300	0	19300	0	0	0	0	0	0	19300	19300	0	0	0
			po zmianach	1681011	1681011	0	1681011	0	0	0	0	0	0	1681011	1681011	0	0	0
6060		Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	588500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	588500	588500	0	0	
			zmniejszenie	-8000	-8000	0	-8000	0	0	0	0	0	0	-8000	-8000	0	0	0
			zwiększenie	580500	580500	0	580500	0	0	0	0	0	0	580500	580500	0	0	0
			po zmianach	6082276	6078274	5800574	4721631	1079043	10000	267700	0	0	0	4002	4002	0	0	0
750	BEC2	Agencja publiczna	przed zmianą	-71000	-71000	-71000	0	-71000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	74000	74000	0	74000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6081274	5834574	4681531	1153043	10000	236700	0	0	0	0	4002	4002	0	0	0
			po zmianach	6085276	5834574	4681531	1153043	10000	236700	0	0	0	0	4002	4002	0	0	0

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	150000	150000	20000	0	20000	0	170000	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-11000	-11000	0	0	0	0	-11000	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	31000	31000	31000	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	210000	210000	51000	0	51000	0	159000	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	170000	170000	0	0	0	0	170000	0	0	0	0	0	0
3030	Razne wydatki na rzecz osób fizycznych	zmniejszenie	-11000	-11000	0	0	0	0	-11000	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	159000	159000	0	0	0	0	159000	0	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible][illegible]

DEC 31 732 A/C 69 ADDR 8108 FALLEN CRO-
BROADWAY

[illegible]

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:					z tego:					Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinacje 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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: 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		
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	452045	402045	382045	4500	377545	0	20000	0	0	0	0	50000	0	0	18	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	756	756	756	756	0	756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	452801	402801	382801	4500	378301	0	20000	0	0	0	0	0	50000	0	0	0
		przed zmianą	51840	51840	51840	0	51840	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
		zwiększenie	756	756	756	756	0	756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	52596	52596	52596	0	52596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	5321955	5183975	2981972	1448740	1542322	0	2192003	0	0	0	0	0	137980	0	0	0
		zmniejszenie	-200	-200	-200	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219	Ofiarki pomocy społecznej	zwiększenie	200	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	5321955	5183975	2981972	1448740	1542322	0	2192003	0	0	0	0	0	137980	0	0	0
		przed zmianą	1264168	1264168	1260168	1009568	250600	0	4000	0	0	0	0	0	137980	0	0	0
		zmniejszenie	-200	-200	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	200	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1264168	1264168	1260168	1009568	250600	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	111200	111200	111200	0	111200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-200	-200	-200	0	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	111000	111000	111000	0	111000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0
		zwiększenie	200	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	200	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	505364	505364	505364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-11100	-11100	-11100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	11100	11100	11100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	505364	505364	505364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	505364	505364	505364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-11100	-11100	-11100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85395	Pozostała działalność	zwiększenie	11100	11100	11100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	505364	505364	505364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	505364	505364	505364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-11100	-11100	-11100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	11100	11100	11100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	505364	505364	505364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	13882	13882	13882	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
		zwiększenie	840	840	840	840	0	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	14722	14722	14722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4117	Szkoli na uboższczenia społeczne	przed zmianą	1865	1865	1865	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
		zwiększenie	114	114	114	114	0	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1999	1999	1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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
		zwiększenie	4646	4646	4646	4646	0	4646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4646	4646	4646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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
4127	Szkoli na Fundusz Pracy	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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
		zwiększenie	4646	4646	4646	4646	0	4646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4646	4646	4646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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
		zwiększenie	4646	4646	4646	4646	0	4646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4646	4646	4646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4177	Wynagrodzenia bieżące	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	0
		zwiększenie	4646	4646	4646	4646	0	4646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4646	4646	4646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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
		zwiększenie	4646	4646	4646	4646	0	4646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4646	4646	4646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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
4177	Wynagrodzenia bieżące	zwiększenie	4646	4646	4646	4646	0	4646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	4646	4646	4646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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
		zwiększenie	4646	4646	4646	4646	0	4646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4646	4646	4646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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
		zwiększenie	4646	4646	4646	4646	0	4646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4646	4646	4646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7224-A-06B-4BDE-8508-F3FB8C80	Pozostała działalność	przed zmianą	5500	5500	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	5600	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	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	
		po zmianach	5500	5500	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5600	0	0	0
		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
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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
7224-A-06B-4BDE-8508-F3FB8C80	Pozostała działalność	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7224-A-06B-4BDE-8508-F3FB8C80	Pozostała działalność																	

[illegible]

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 1094
 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
 z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Zmiana planu dochodów zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność	0,00	995 220,80	995 220,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, gmin, związkom powiatowo-	0,00	995 220,80	995 220,80
					995 220,80	995 220,80
			Razem:	17 437 906,00	995 220,80	18 433 126,80

BURMISTRZ
mgr inż. Jarosław Michałowski

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 1094
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 24 kwietnia 2018 r.

zmiana planu wydatków zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność	0,00	995 220,80	995 220,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	995 220,80	995 220,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 650,00	14 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 519,13	2 519,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	359,00	359,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 786,00	1 786,00
			Razem:	17 437 906,00	975 706,67	975 706,67
					995 220,80	18 433 126,80

BURMISTRZ
mgr inż. Jacek Michalski

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 1094
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 24 kwietnia 2018 r.

ZESTAWIENIE PRZYJĘTYCH DO PLANU NA 2018 ROK INWESTYCJI

DZ. 010 Rolnictwa

- Budowa drogi do gruntów rolnych – droga w Gozdawie 100.000 **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 Kmiecina ul. Łąkowa 100.000 zł
- Przebudowa ulicy Krasieńskiego w Nowym Dworze Gdańskim 100.000 zł
- Dokumentacja do budowy drogi w Orłówku 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 Wiśłana 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 Swiętłój poprzez wzrost znaczenia dziedzictwa historycznego kwota (przygotowanie wniosku aplikacyjnego oraz dokumentacji projektowej) 15.000

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa**2.454.798**

- 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 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

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	274.669
Rezerwa inwestycyjna 274.669	
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	3.067.430
- 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 152.700
- przygotowanie projektu do zadania pn. Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Nowym Dworze Gdańskim -wariant rozszerzony kwota 2.500

RAZEM :

19.420.732

BURMISTRZ

mgr inż. Jacek Michalski