

ZARZĄDZENIE NR 1174
BURMISTRZA NOWEGO DWORU GDAŃSKIEGO

z dnia 17 lipca 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 6 513,00 zł w tym dochody bieżące zwiększa się w kwocie 6 513,00 zł wg załącznika Nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na rok 2018 o kwotę 6 513,00 zł w tym wydatki bieżące zwiększa się w kwocie 6 513,00 zł wg załącznika Nr 2.

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

§ 2. Dochody **78 142 989,80**

w tym:

dochody bieżące 69 885 793,80

dochody majątkowe 8 257 196,00

dotacje celowe na zadania zlecone 18.919.421,80

Przychody **10 680 164,00**

Wydatki **87 493 153,80**

w tym:

Wydatki bieżące 67 192 138,80

Wydatki majątkowe 20 301 015,00

na realizację zadań zleconych 18.919.421,80

Rozchody **1 330 000,00**

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

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Burmistrza
z-ca Burmistrza


Rafał Kubacki

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów oraz wydatków budżetu gminy o kwotę 6 513,00 zł z tytułu:

- nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych - 3 826,00 zł;
- dotacja na wypłatę wynagrodzenia dla powołanych urzędników wyborczych za odbyte szkolenia - 2 687,00 zł.

2. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu gminy w dziale 926 z zadania " Budowa boiska w Kmiecinie „ na zadanie ” Modernizacja miejskich obiektów sportowych poprzez budowę zewnętrznych obiektów lekkoatletycznych" w kwocie 29 550,00 zł.

3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu gminy w działach: 700, 801, 852, 926.

SKARBNIK GMINY
Rolle
mgr Anna Patybicka

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1174
 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
 z dnia 17 lipca 2018 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | | | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------|----------|------|--|-------------------|------|------|-------------|-----------------------------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | bieżące | | | 8 | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 520,00 | 0,00 | 0,00 | 2 687,00 | 6 207,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 687,00 | 2 687,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 687,00 | 2 687,00 |
| 855 | | | Rodzina | 17 502 412,00 | 0,00 | 0,00 | 3 826,00 | 17 506 238,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 10 219 140,00 | 0,00 | 0,00 | 2 814,00 | 10 221 954,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 666,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 738,00 |

| | | | | | | |
|--|-------|--|----------------------|-------------|-----------------|----------------------|
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 18 474,00 | 0,00 | 2 742,00 | 21 216,00 |
| | 85502 | Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 973 118,00 | 0,00 | 1 012,00 | 6 974 130,00 |
| | | 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 |
| | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 532,00 | 0,00 | 120,00 | 652,00 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 12 294,00 | 0,00 | 892,00 | 13 186,00 |
| | | bieżące razem: | 69 879 280,80 | 0,00 | 6 513,00 | 69 885 793,80 |
| | | 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 | 456 689,00 | 0,00 | 0,00 | 456 689,00 |
| | | | majątkowe | | | |
| | | majątkowe razem: | 8 257 196,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | 78 136 476,80 | 0,00 | 6 513,00 | 78 142 989,80 |
| | | 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 | 4 798 571,00 | 0,00 | 0,00 | 4 798 571,00 |



Z up. BURMISTRZA

Rafał Kubacki

Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1174
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 17 lipca 2018 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydajki bieżące | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydajki majątkowe | 16 | 17 | 18 |
|---|----------|--|--------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|---------|--------|----|---------|----|---------|---------|-------------------|--------|--------|----|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 4351544 | 3217246 | 3217246 | 66810 | 3150436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1134298 | 941011 | 0 | 193287 | | |
| | | | zmniejszenie | -6000 | -6000 | -6000 | 0 | -6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 4351544 | 3217246 | 3217246 | 66810 | 3150436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1134298 | 941011 | 0 | 193287 | |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 4351544 | 3217246 | 3217246 | 66810 | 3150436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1134298 | 941011 | 0 | 193287 | | |
| | | | zmniejszenie | -6000 | -6000 | -6000 | 0 | -6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 4351544 | 3217246 | 3217246 | 66810 | 3150436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1134298 | 941011 | 0 | 193287 | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 162278 | 162278 | 162278 | 0 | 162278 | 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 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 168278 | 168278 | 168278 | 0 | 168278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 1058816 | 1058816 | 1058816 | 0 | 1058816 | 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 | 1052816 | 1052816 | 1052816 | 0 | 1052816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 20642148 | 20592148 | 18947457 | 15276964 | 3670493 | 1330000 | 314681 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -6644,45 | -6644,45 | -6644,45 | -486 | -5658,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 6644,45 | 6644,45 | 6644,45 | 90 | 654,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 20642148 | 20592148 | 18947457 | 15276964 | 3671089 | 1330000 | 314681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 |
| 80104 | | Przedszkola | przed zmianą | 3510170 | 3510170 | 2197987 | 1948200 | 249787 | 1280000 | 32183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -90 | -90 | -90 | 0 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 3510170 | 3510170 | 2197987 | 1948200 | 249787 | 1280000 | 32183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1522808 | 1522808 | 1522808 | 0 | 1522808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -90 | -90 | -90 | 0 | -90 | 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 | 1522718 | 1522718 | 1522718 | 0 | 1522718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4040 | | Dotacje wyogrodzenie ozne | przed zmianą | 114027 | 114027 | 114027 | 0 | 114027 | 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 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 114117 | 114117 | 114117 | 0 | 114117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 119430 | 119430 | 69430 | 52156 | 17274 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -4870 | -4870 | -4870 | -596 | -4274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 4870 | 4870 | 4870 | 0 | 4870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 119430 | 119430 | 69430 | 51560 | 17870 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 32100 | 32100 | 32100 | 0 | 32100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -230 | -230 | -230 | 0 | -230 | 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 | 31870 | 31870 | 31870 | 0 | 31870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Id: 3BFB21D5-11C-4720-9C4E-CA B28A B4B366-7 | | Podpisany | przed zmianą | 9708 | 9708 | 9708 | 0 | 9708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -280 | -280 | -280 | 0 | -280 | 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 | 9429 | 9429 | 9429 | 0 | 9429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | Z tego | | | | | Z tego | | | |
|-------------|----------|-----------------------|--------------|--|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Wydajki bieżące | Wydajki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań, | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | Wydajki majątkowe | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | Wydatki 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 | | | |
| 926 | 926 | Kultura fizyczna | przed zmianą | 823050 | 762502 | 331557 | 430945 | 60000 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3316149 | 3316149 | 350000 | 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 | 0 |
| | | | po zmianach | 823050 | 762502 | 331557 | 430945 | 60000 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3316149 | 3316149 | 350000 | 0 | |
| | | | przed zmianą | 423330 | 422782 | 187587 | 235185 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2451099 | 2451099 | 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 | 423330 | 422782 | 187587 | 235185 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2451099 | 2451099 | 0 | 0 | |
| | | | 6050 | Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 2397230 | 0 | 0 | 235185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2397230 | 2397230 | 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 | 2426780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2426780 | 2426780 | 0 | 0 | | | |
| 926 | 926 | Pozostała działalność | przed zmianą | 399720 | 339720 | 143970 | 195750 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865050 | 865050 | 350000 | 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 | 399720 | 339720 | 143970 | 195750 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865050 | 865050 | 350000 | 0 | |
| | | | przed zmianą | 1235220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835500 | 835500 | 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 | 1235220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835500 | 835500 | 0 | 0 | |
| | | | 6050 | Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 515050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515050 | 515050 | 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 | 485500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485500 | 485500 | 0 | 0 | | | |
| 926 | 926 | Wydajki razem: | przed zmianą | 87493153,8 | 42761412,8 | 24510098,13 | 18251314,67 | 3468298 | 19873456 | 526689 | 0 | 762283 | 20301015 | 20301015 | 20107728 | 8277947 | 193287 | | |
| | | | zmniejszenie | -72194,45 | -17644,45 | -886 | -16858,45 | 0 | -25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29550 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 72194,45 | 12644,45 | 90 | 12854,45 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29550 | 29550 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 87493153,8 | 42756412,8 | 24509502,13 | 18246810,67 | 3468298 | 19873456 | 526689 | 19873456 | 526689 | 0 | 762283 | 20301015 | 20107728 | 8277947 | 193287 | |




Z up. BURMISTRZA

 inż. Rafał Kubański

 Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 1174
 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
 z dnia 17 lipca 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|------------|---------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 520,00 | 2 687,00 | 6 207,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 2 687,00 | 2 687,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 687,00 | 2 687,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 170 101,00 | 0,00 | 170 101,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 170 101,00 | 0,00 | 170 101,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 170 101,00 | - 1 684,45 | 168 416,55 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 684,45 | 1 684,45 |
| Razem: | | | | 18 916 734,80 | 2 687,00 | 18 919 421,80 |

Z up. BURMISTRZA

 inż. Rafał Kubacki
 Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 1174
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 17 lipca 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 Osłoncu 40.000 zł
- Budowa chodników w miejscowości Kmiecín ul. Łąkowa 111.000 zł
- Przebudowa ulicy Krasieńskiego w Nowym Dworze Gdańskim 13.500 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 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 Osłoncu 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 Miłosza 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 Swiętłuj poprzez wzrost znaczenia dziedzictwa historycznego kwota (przygotowanie wniosku aplikacyjnego oraz dokumentacji projektowej) 15.000

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa**1.134.298**

- 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 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
- 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 Kmiecín 20.800
- Dokumentacja na wykonanie modernizacji budynku Remizy OSP Lubieszewo 20.000

| | |
|---|------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • 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 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Rezerwa inwestycyjna 171.369 | |
| Dz.801 Oświata i wychowanie | 50.000 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Utworzenie placu zabaw dla oddziału przedszkolnego przy SP Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim 50.000 | |
| Dz.851 Ochrona zdrowia | 79.000 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Utworzenie i modernizacja miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych 70.000 • Pomoc dla szpitala dotacja celowa 9.000 | |
| Dz. 852 Pomoc społeczna | 137.980 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Utworzenie i wyposażenie dziennego Klubu Seniora w Nowym Dworze Gdańskim 137.980 | |
| Dz. 900 - Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska | 319.880 |
| <ul style="list-style-type: none"> • 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 <ul style="list-style-type: none"> 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 |
| <ul style="list-style-type: none"> • 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 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Zasilanie gazowe do gminnych obiektów sportowych 364.000 | |

- Budowa zaplecza sanitarno-socjalnego w systemie modułowym 298.00
- Zakup kosiarki 35.869 zł
- Zakup traktorka na gminne obiekty sportowe 18.000
- Modernizacja miejskich obiektów sportowych poprzez budowę zewnętrznych obiektów lekkoatletycznych 1.764.780
- Budowa boiska w Kmiecinie 305.450
- 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

Z up. BURMISTRZA

inż. Rafał Kubacki
Zastępca Burmistrza

