

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM**

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1.** Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu Gminy na 2024 rok w kwocie 167.500,00 zł, w tym zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie 167.500,00 zł, wg załącznika Nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu Gminy na 2024 rok w kwocie 210.000,00 zł, w tym zwiększenia wydatków majątkowych w kwocie 210.000,00 zł, wg załącznika Nr 2.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2024 rok wg załącznika Nr 3.

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych wg załącznika Nr 4.

5. Uchwała się przychody budżetu Gminy w kwocie 23.538.043,11 zł w tym w § 931 kwota 12.500.000,00 zł, w § 950 kwota 10.877.543,11 zł, w § 951 kwota 160.500,00 zł oraz rozchody w kwocie 2.629.149,00 zł w tym w § 991 kwota w 42.500,00 zł, w § 992 kwota 2.586.649,00 zł, wg załącznika nr 5.

6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 20.908.894,11 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji w kwocie 12.500.000,00 zł, przychodami z tytułu spłat udzielonych wcześniej pożyczek w kwocie 160.500,00 zł oraz kwotą wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek za lata ubiegłe niewykorzystane w roku 2023 w wysokości 8.248.394,11 zł.

**§ 2.** Ogólna kwota budżetu gminy na 2024 r. po zmianach wynosi:

1) dochody 116.180.280,58 zł, w tym:

a) dochody bieżące 91.913.173,44 zł;

b) dochody majątkowe 24.267.107,14 zł;

2) wydatki 137.089.174,69 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 92.338.842,55 zł;

b) wydatki majątkowe 44.750.332,14 zł;

3) dochody i wydatki na zadania zlecone wynoszą 11.499.307,63 zł.

**§ 3.** 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 ..... 2024 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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>91 913 173,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 913 173,44</b>
			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	97 493,00	0,00	0,00	97 493,00
<b>majątkowe</b>							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	363 000,00	0,00	348 000,00	711 000,00
			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	363 000,00	0,00	0,00	363 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	348 000,00	348 000,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	348 000,00	348 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	479 440,00	-180 500,00	0,00	298 940,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	479 440,00	-180 500,00	0,00	298 940,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	479 440,00	-180 500,00	0,00	298 940,00

<b>majątkowe razem:</b>		<b>24 099 607,14</b>	<b>-180 500,00</b>	<b>348 000,00</b>	<b>24 267 107,14</b>
	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	4 162 821,14	0,00	0,00	4 162 821,14
<b>Ogółem:</b>		<b>116 012 780,58</b>	<b>-180 500,00</b>	<b>348 000,00</b>	<b>116 180 280,58</b>
	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	4 260 314,14	0,00	0,00	4 260 314,14

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim  
 z dnia ..... 2024 r.

Dzia ł	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	947 484,00	947 484,00	825 029,00	436 839,00	388 190,00	10 000,00	112 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	966 484,00	947 484,00	825 029,00	436 839,00	388 190,00	10 000,00	112 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 712 342,00	8 699 309,00	8 609 309,00	159 039,00	8 450 270,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 033,00	1 013 033,00	425 237,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 060 342,00	8 699 309,00	8 609 309,00	159 039,00	8 450 270,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 033,00	1 361 033,00	425 237,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	11 318,00	23 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	383 000,00	35 000,00	35 000,00	11 318,00	23 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 392 017,00	2 871 977,00	396 977,00	31 956,00	365 021,00	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 040,00	520 040,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 500,00	-180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 211 517,00	2 871 977,00	396 977,00	31 956,00	365 021,00	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 540,00	339 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	520 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 040,00	520 040,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 500,00	-180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	339 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 540,00	339 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom	przed zmianą	520 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 040,00	520 040,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 500,00	-180 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	339 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 540,00	339 540,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 933 500,00	985 000,00	542 500,00	91 100,00	451 400,00	423 000,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	1 948 500,00	1 948 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 957 000,00	985 000,00	542 500,00	91 100,00	451 400,00	423 000,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	1 972 000,00	1 972 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	2 432 200,00	483 700,00	483 700,00	53 300,00	430 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948 500,00	1 948 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 455 700,00	483 700,00	483 700,00	53 300,00	430 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 000,00	1 972 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 932 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 500,00	1 932 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 000,00	1 956 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	136 879 174,69	92 354 842,55	70 385 876,70	38 538 739,73	31 847 136,97	8 472 209,00	11 021 115,85	160 884,00	0,00	2 314 757,00	44 524 332,14	43 692 832,14	4 720 880,14	0,00	831 500,00	
				zmniejszenie	-180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 500,00	-180 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	390 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 500,00	390 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	137 089 174,69	92 354 842,55	70 385 876,70	38 538 739,73	31 847 136,97	8 472 209,00	11 021 115,85	160 884,00	0,00	2 314 757,00	0,00	2 314 757,00	44 734 332,14	43 902 832,14	4 720 880,14	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
	90095		Pozostała działalność																
			przed zmianą	1 140 237,00	345 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 237,00	795 237,00	425 237,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-113 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 216,00	-113 216,00	-86 216,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 027 021,00	345 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 021,00	682 021,00	339 021,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																
			przed zmianą	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6056		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																
			przed zmianą	231 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 637,00	231 637,00	231 637,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-80 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 314,00	-80 314,00	-80 314,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	151 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 323,00	151 323,00	151 323,00	0,00	0,00	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																
			przed zmianą	193 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 600,00	193 600,00	193 600,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 902,00	-5 902,00	-5 902,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	187 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 698,00	187 698,00	187 698,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna																
			przed zmianą	2 957 000,00	985 000,00	542 500,00	91 100,00	451 400,00	423 000,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	1 972 000,00	1 972 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	134 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 300,00	134 300,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 091 300,00	985 000,00	542 500,00	91 100,00	451 400,00	423 000,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	2 106 300,00	2 106 300,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej																
			przed zmianą	2 455 700,00	483 700,00	483 700,00	53 300,00	430 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 000,00	1 972 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	134 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 300,00	134 300,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 590 000,00	483 700,00	483 700,00	53 300,00	430 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 300,00	2 106 300,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																
			przed zmianą	1 956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 000,00	1 956 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	134 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 300,00	134 300,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 090 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 300,00	2 090 300,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>																			
			przed zmianą	<b>137 089 174,69</b>	<b>92 354 842,55</b>	<b>70 385 876,70</b>	<b>38 538 739,73</b>	<b>31 847 136,97</b>	<b>8 472 209,00</b>	<b>11 021 115,85</b>	<b>160 884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 314 757,00</b>	<b>44 734 332,14</b>	<b>43 902 832,14</b>	<b>4 720 880,14</b>	<b>0,00</b>	<b>831 500,00</b>	
			zmniejszenie	<b>-150 300,00</b>	<b>-16 000,00</b>	<b>-16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-134 300,00</b>	<b>-134 300,00</b>	<b>-86 216,00</b>	<b>0,00</b>		
			zwiększenie	<b>150 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 300,00</b>	<b>150 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			po zmianach	<b>137 089 174,69</b>	<b>92 338 842,55</b>	<b>70 369 876,70</b>	<b>38 538 739,73</b>	<b>31 831 136,97</b>	<b>8 472 209,00</b>	<b>11 021 115,85</b>	<b>160 884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 314 757,00</b>	<b>44 750 332,14</b>	<b>43 918 832,14</b>	<b>4 634 664,14</b>	<b>0,00</b>	<b>831 500,00</b>	

**ZESTAWIENIE PRZYJĘTYCH  
 DO PLANU NA 2024 ROK INWESTYCJI**

<b>Symbol</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>Wydatki majątkowe razem</b>		<b>44 750 332,14</b>
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>980 844,00</b>
<b>Roz. 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>		<b>440 844,00</b>
•	Przebudowa drogi do gruntów rolnych ul. Wałowa w miejscowości Marzęcino (dokumentacja i roboty budowlane)	440 844,00
<b>Roz. 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>		<b>500 000,00</b>
•	Budowa lokalnych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Gminy Nowy Dwór Gdański, w których funkcjonowały państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej	500 000,00
<b>Roz. 01095 Pozostała działalność</b>		<b>40 000,00</b>
•	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Marynowy	40 000,00
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>16 125 910,00</b>
<b>Roz. 60014 Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>594 551,00</b>
•	Pomoc finansowa dla Powiatu Nowodworskiego na zadania: Przebudowa drogi nr 2344G w miejscowości Tuja	444 551,00
•	Pomoc finansowa dla Powiatu Nowodworskiego na budowę chodnika w m. Myszewko	75 000,00
•	Pomoc finansowa dla Powiatu Nowodworskiego na budowę chodnika w m. Marzęcino	75 000,00
<b>Roz. 60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>15 024 373,00</b>
•	Przebudowa ul. Bałtyckiej i Żeromskiego w Nowym Dworze Gdańskim	3 985 000,00
•	Przebudowa chodników w Gminie	150 000,00
•	Budowa drogi do terenów inwestycyjnych - przedłużenie ul. Łąkowej w Nowym Dworze Gdańskim	50 000,00
•	Budowa ul. Łąkowej i ul. Jaśminowej w Nowym Dworze Gdańskim w ramach zadania Budowa i przebudowa dróg w Nowym Dworze Gdańskim	1 250 000,00
•	Przebudowa ul. Chabrowej, ul. Bocznej i ul. Polnej w Nowym Dworze Gdańskim w ramach zadania Budowa i przebudowa dróg w Nowym Dworze Gdańskim	3 370 000,00
•	Przebudowa ul. Kościuszki w Nowym Dworze Gdańskim	3 309 000,00
•	Przebudowa i budowa przejść dla pieszych w Nowym Dworze Gdańskim	581 445,00
•	Przebudowa ciągów komunikacyjnych w Gminie - drogi publiczne	300 000,00



•	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kmiecín	1 572 370,00
•	Wykonanie koncepcji zagospodarowanie terenu przy ul. Obrońców Westerplatte	60 000,00
•	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Kościuszki (od ul. Mickiewicza do ul. Dworcowej) w Nowym Dworze Gdańskim	100 000,00
•	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi gminnej ul. Kanałowa w Nowym Dworze Gdańskim	80 000,00
•	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Mickiewicza w Nowym Dworze Gdańskim	70 000,00
•	Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	66 358,00
•	Budowa drogi dojazdowej KDD4 przy ul. Warszawskiej w Nowym Dworze Gdańskim	60 000,00
•	Przebudowa dróg na terenie sołectwa - soł.Marzęcino	20 200,00
<b>Roz. 60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>506 986,00</b>
•	Przebudowa ciągów komunikacyjnych w Gminie - drogi lokalne	300 000,00
•	Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	103 493,00
•	Przebudowa dróg gminnych w sołectwie - Sołectwo Rychnowo-Żuławskie	13 193,00
•	Przebudowa drogi gminnej - Sołectwo Starocin	23 201,00
•	Modernizacja drogi 21/39 - Sołectwo Wężowiec	10 000,00
•	Przebudowa drogi gminnej - Sołectwo Powalina	18 210,00
•	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kęпки - Sołectwo Kęпки	16 832,00
•	Przebudowa drogi - sołectwo Myszewko	22 057,00
<b>Dział 630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>2 991 850,14</b>
<b>Roz. 63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 991 850,14</b>
•	Opracowanie dokumentacji na budowę ciągów pieszo-rowerowych w Gminie	710 147,00
•	Dotacje dla partnerów projektu Pomorskie Trasy Rowerowe	2 051 147,33
•	Dotacje dla partnerów projektu Pomorskie Szlaki Kajakowe	230 555,81
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 790 406,00</b>
<b>Roz. 70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 170 406,00</b>
•	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – udziały w CWŻ i Szop	831 500,00
•	Wydatki Funduszu Sołeckiego	46 500,00
•	Budowa infrastruktury społecznej na terenach popeegerowskich w Gminie Nowy Dwór Gdański	4 128 916,00
•	Budowa Centrum Ratowniczo-Gaśniczego w Nowym Dworze Gdańskim	500 000,00
•	Wydatki na wykup gruntów pod drogi i inne grunty	400 000,00
•	Kapitałne remonty świetlic i lokali użytkowych	30 000,00
•	Modernizacja Budynku ŻOK dokumentacja	169 990,00
•	Dotacja celowa dla Stowarzyszeń na realizację zadań gminy	45 000,00
•	Zakup i montaż altany wraz z wyposażeniem - sołectwo Gozdawa Osada	18 500,00
<b>Roz. 70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>220 000,00</b>

•	Kapitalne remonty zasobu mieszkaniowego	220 000,00
<b>Roz. 70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>400 000,00</b>
•	Opracowanie dokumentacji technicznej na zadania planowane do realizacji przy udziale środków zewnętrznych dotyczących majątku Gminy	400 000,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>441 570,00</b>
<b>Roz. 75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>441 570,00</b>
•	Cyberbezpieczny samorząd	441 570,00
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>35 000,00</b>
<b>Roz. 75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>20 000,00</b>
•	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
<b>Roz. 75410</b>	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>15 000,00</b>
•	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>668 173,00</b>
<b>Roz. 75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>668 173,00</b>
•	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	668 173,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 917 000,00</b>
<b>Roz. 80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 917 000,00</b>
•	Budowa boiska wielofunkcyjnego w zadaszonej hali OLIMPIA przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim w ramach zadania Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim wraz z zapleczem sportowym	11 301 000,00
•	Zadania inwestycyjne realizowane w placówkach oświatowych	110 000,00
•	Odnawialne źródła energii w Gminie Nowy Dwór Gdański – ZSP Marzęcino	1 116 000,00
•	Modernizacja pomieszczeń w Miejskim Przedszkolu nr 4 w Nowym Dworze Gdańskim	160 000,00
•	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kmiecinnie	50 000,00
•	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Marzęcinnie	30 000,00
•	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim	150 000,00
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>105 922,00</b>
<b>Roz. 85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>105 922,00</b>
•	Utworzenie i modernizacja miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	105 922,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 247 817,00</b>
<b>Roz. 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>114 056,00</b>

•	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	114 056,00
<b>Roz. 90002</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>348 000,00</b>
•	Ciepłe Mieszkanie	348 000,00
<b>Roz. 90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>103 740,00</b>
•	Wydatki Funduszu Sołeckiego	48 000,00
•	Zakup i montaż lamp solarnych - Sołectwo Kepiny Małe	10 000,00
•	Zakup i montaż lamp solarnych - Sołectwo Marzęcino	6 000,00
•	Zakup i montaż lamp solarnych - Sołectwo Stawiec	6 000,00
•	Zakup i montaż lamp solarnych - Sołectwo Stobna	4 500,00
•	Zakup i montaż lamp solarnych - Sołectwo Wężowiec	5 000,00
•	Zakup i montaż lamp solarnych - Sołectwo Żelichowo	5 500,00
•	Zakup i montaż lamp solarnych - Sołectwo Różewo	5 000,00
•	Zakup, dostawa i montaż lampy solarnej na ul. Bursztynową w Nowym Dworze	13 740,00
<b>Roz. 90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>682 021,00</b>
•	Realizacja projektu „Zielone Żuławy – poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych na obszarze Żuław Wiślanych”	339 021,00
•	Modernizacja sieci ciepłowniczych	273 000,00
•	Rozbudowa monitoringu	70 000,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
<b>Roz. 92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zwierzętami</b>	<b>339 540,00</b>
•	Dotacja na ochronę zabytków	339 540,00
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	
<b>Roz.92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 106 300,00</b>
•	Budowa Skateparku w Nowym Dworze Gdańskim	1 475 300,00
•	Remont boiska piłkarskiego na obiekcie „ORLIK” w Nowym Dworze Gdańskim	555 000,00
•	Zakup kosiarki	16 000,00
•	Modernizacja płyt boisk na Miejskich Obiektach Sportowych w Nowym Dworze Gdańskim	60 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim  
z dnia ..... 2024 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>23 538 043,11</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	12 500 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	10 877 543,11
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	160 500,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 629 149,00</b>
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	42 500,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 586 649,00

## Uzasadnienie

Dokonuje się następujących zmian w planie budżetu gminy na 2024 rok:

- zwiększenie dochodów i wydatków w kwocie 348.000,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadań w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”;

- zmniejszenie dochodów i wydatków w kwocie 180.500,00 zł dotyczących realizacji zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pn. „Remont ołtarza w Kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Wiercinach”;

- zwiększenie wydatków w wysokości 13.000,00 zł oraz przesunięcie środków w kwocie 7.000,00 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na celowy Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim na dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego typu SUV;

- zwiększenie wydatków w wysokości 6.000,00 zł oraz przesunięcie środków w kwocie 9.000,00 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na celowy Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego lekkiego kwatermistrzowskiego;

- zwiększenie wydatków o kwotę 23.500,00 zł oraz przesunięcie poprzez zwiększenie w planie wydatków kwoty 134.300,00 zł na zadaniu pn. „Budowa Skateparku w Nowym Dworze Gdańskim” z jednoczesnym zmniejszeniem na zadaniach:

- 1) „Zielone Żuławy – poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych na obszarze Żuław Wiślanych” w kwocie 86.216,00 zł;

- 2) „Budowa infrastruktury społecznej na terenach popegeerowskich w Gminie Nowy Dwór Gdański” w kwocie 21.084,00 zł;

- 3) „Modernizacja sieci ciepłowniczych” w kwocie 27.000,00 zł;

- przesunięcie kwoty 100.000,00 zł z zadania pn. „Przebudowa ul. Chabrowej, ul. Bocznej i ul. Polnej w Nowym Dworze Gdańskim” na zadanie pn. „Budowa ul. Łąkowej i ul. Jaśminowej w Nowym Dworze Gdańskim”;

- zwiększenie w kwocie 42.500,00 zł w planie przychodów z tytułu spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych dla Ludowego Klubu Sportowego „Żuławy” w Nowym Dworze Gdańskim na realizację zadania pn. „Żuławy i Mierzeja oczami dziecka – budowanie tożsamości regionalnej przy wykorzystaniu zasobów lokalnych”.