

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. 1465 ze 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 2024 r. poz. 1530 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu Gminy na 2024 rok w kwocie 396.714,99 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 1.178.080,26 zł oraz zmniejszenie dochodów majątkowych w kwocie 781.365,27 zł, wg załącznika Nr 1.

2. Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków budżetu Gminy na 2024 rok w kwocie 901.679,01 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 365.472,26 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych w kwocie 1.267.151,27 zł, wg załącznika Nr 2.

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

4. Uchwała się przychody budżetu Gminy w kwocie 17.054.285,11 zł w tym w § 931 kwota 12.500.000,00 zł, w § 950 kwota 4.393.785,11 zł, w § 951 kwota 160.500,00 zł oraz rozchody w kwocie 4.519.149,00 zł w tym w § 991 kwota w 42.500,00 zł, w § 992 kwota 4.476.649,00 zł wg załącznika Nr 4.

5. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 12.535.136,11 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji w kwocie 12.500.000,00 zł, przychodami z tytułu spłat udzielonych wcześniej pożyczek w kwocie 35.136,11 zł.

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

1) dochody 122.211.042,05 zł, w tym:

a) dochody bieżące 100.248.436,47 zł;

b) dochody majątkowe 21.962.605,58 zł;

2) wydatki 134.746.178,16 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 98.525.141,78 zł;

b) wydatki majątkowe 36.221.036,38 zł;

3) dochody i wydatki na zadania zlecone wynoszą 16.237.786,88 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 19 grudnia 2024 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	3 536 000,00	-150 000,00	42 608,00	3 428 608,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 000 000,00	-150 000,00	42 608,00	1 892 608,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 950 000,00	-150 000,00	0,00	1 800 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	42 608,00	42 608,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 601 502,00	-750 000,00	1 573 825,00	35 425 327,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 122 920,00	-500 000,00	0,00	9 622 920,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 527 937,00	-400 000,00	0,00	7 127 937,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 322 483,00	-100 000,00	0,00	2 222 483,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 060 354,00	-250 000,00	0,00	8 810 354,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 523 381,00	-250 000,00	0,00	4 273 381,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 653 228,00	0,00	1 573 825,00	16 227 053,00

			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 865 830,00	0,00	1 573 825,00	15 439 655,00
758			Różne rozliczenia	32 812 145,36	0,00	426 175,00	33 238 320,36
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	426 175,00	426 175,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	426 175,00	426 175,00
855			Rodzina	11 414 911,94	0,00	35 472,26	11 450 384,20
			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
	85504		Wspieranie rodziny	59 104,94	0,00	35 472,26	94 577,20
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	37 432,94	0,00	35 472,26	72 905,20
bieżące razem:				99 070 356,21	-900 000,00	2 078 080,26	100 248 436,47
			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	121 000,00	0,00	0,00	121 000,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 232 000,00	-280 000,00	50 000,00	3 002 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 992 000,00	-280 000,00	0,00	2 712 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 907 000,00	-280 000,00	0,00	2 627 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	240 000,00	0,00	50 000,00	290 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	240 000,00	0,00	50 000,00	290 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	711 000,00	-551 365,27	0,00	159 634,73

		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	-363 000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	348 000,00	-188 365,27	0,00	159 634,73
		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
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	348 000,00	-188 365,27	0,00	159 634,73
	90095	Pozostała działalność	363 000,00	-363 000,00	0,00	0,00
		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	-363 000,00	0,00	0,00
	6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	363 000,00	-363 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	893 700,00	-893 700,00	893 700,00	893 700,00
		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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	893 700,00	-893 700,00	0,00	0,00
		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
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	893 700,00	-893 700,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	893 700,00	893 700,00
		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
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	893 700,00	893 700,00
majątkowe razem:			22 743 970,85	-1 725 065,27	943 700,00	21 962 605,58
		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	4 990 305,65	-363 000,00	0,00	4 627 305,65
Ogółem:			121 814 327,06	-2 625 065,27	3 021 780,26	122 211 042,05
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			5 111 305,65	-363 000,00	0,00	4 748 305,65

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	8 661 395,00	4 232 355,00	4 232 355,00	76 768,00	4 155 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 429 040,00	3 912 540,00	0,00	0,00	516 500,00		
				zmniejszenie	-1 101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 101 000,00	-1 101 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	7 660 395,00	4 332 355,00	4 332 355,00	76 768,00	4 255 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 328 040,00	2 811 540,00	0,00	0,00	516 500,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	5 940 787,00	1 889 747,00	1 889 747,00	70 445,00	1 819 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 051 040,00	3 534 540,00	0,00	0,00	516 500,00		
				zmniejszenie	-1 101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 101 000,00	-1 101 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 909 787,00	1 959 747,00	1 959 747,00	70 445,00	1 889 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 040,00	2 433 540,00	0,00	0,00	516 500,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	180 050,00	180 050,00	180 050,00	0,00	180 050,00	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	
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	250 050,00	250 050,00	250 050,00	0,00	250 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 000,00	1 381 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 101 000,00	-1 101 000,00	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	0,00	
				po zmianach	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	2 662 608,00	2 342 608,00	2 342 608,00	6 323,00	2 336 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 692 608,00	2 372 608,00	2 372 608,00	6 323,00	2 366 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 565 365,00	1 565 365,00	1 565 365,00	0,00	1 565 365,00	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		
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 595 365,00	1 595 365,00	1 595 365,00	0,00	1 595 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 504 609,16	10 413 151,16	9 765 675,16	7 890 052,60	1 875 622,56	26 500,00	490 500,00	130 476,00	0,00	0,00	91 458,00	91 458,00	91 458,00	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	20 000,00	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	10 524 609,16	10 413 151,16	9 765 675,16	7 890 052,60	1 875 622,56	26 500,00	490 500,00	130 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 458,00	111 458,00	91 458,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 474 004,44	8 382 546,44	8 242 570,44	6 820 335,88	1 422 234,56	0,00	9 500,00	130 476,00	0,00	0,00	91 458,00	91 458,00	91 458,00	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			
				zwiększenie	20 000,00	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	8 494 004,44	8 382 546,44	8 242 570,44	6 820 335,88	1 422 234,56	0,00	9 500,00	130 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 458,00	111 458,00	91 458,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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		
				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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	43 425 345,21	35 316 951,21	30 941 841,21	25 676 498,00	5 265 343,21	3 975 277,00	399 833,00	0,00	0,00	0,00	8 108 394,00	8 108 394,00	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	230 000,00	230 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	43 655 345,21	35 546 951,21	31 091 841,21	25 826 498,00	5 265 343,21	4 055 277,00	399 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 108 394,00	8 108 394,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			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;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora	przed zmianą	348 000,00	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
				zmniejszenie	-188 365,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188 365,27	-188 365,27	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	159 634,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 634,73	159 634,73	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	754 981,00	343 500,00	328 500,00	0,00	328 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 481,00	411 481,00	341 481,00	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	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00
				po zmianach	757 195,00	343 500,00	328 500,00	0,00	328 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 695,00	413 695,00	343 695,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	195 059,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 059,06	195 059,06	195 059,06	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	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00
				po zmianach	197 273,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 273,06	197 273,06	197 273,06	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 575 300,00	1 020 000,00	577 000,00	60 350,00	516 650,00	423 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 555 300,00	2 555 300,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 479 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 479 300,00	-2 479 300,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 479 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 300,00	2 479 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 575 300,00	1 020 000,00	577 000,00	60 350,00	516 650,00	423 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 555 300,00	2 555 300,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	3 072 900,00	517 600,00	517 600,00	53 300,00	464 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555 300,00	2 555 300,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 479 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 479 300,00	-2 479 300,00	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	593 600,00	517 600,00	517 600,00	53 300,00	464 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 539 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539 300,00	2 539 300,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 479 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 479 300,00	-2 479 300,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	502 400,00	502 400,00	59 400,00	7 050,00	52 350,00	423 000,00	20 000,00	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
				zwiększenie	2 479 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 300,00	2 479 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 981 700,00	502 400,00	59 400,00	7 050,00	52 350,00	423 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 479 300,00	2 479 300,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
				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	2 479 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 300,00	2 479 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 479 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 300,00	2 479 300,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	135 647 857,17	98 159 669,52	73 303 400,31	38 946 466,07	34 356 934,24	7 929 833,00	14 568 703,21	130 476,00	0,00	2 227 257,00	37 488 187,65	36 971 687,65	5 131 431,65	0,00	516 500,00
				zmniejszenie	-3 768 665,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 768 665,27	-3 768 665,27	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 866 986,26	365 472,26	285 472,26	185 472,26	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 514,00	2 501 514,00	2 214,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 746 178,16	98 525 141,78	73 588 872,57	39 131 938,33	34 456 934,24	8 009 833,00	14 568 703,21	130 476,00	0,00	2 227 257,00	36 221 036,38	35 704 536,38	5 133 645,65	0,00	516 500,00

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

Symbol	Nazwa	Plan
Wydatki majątkowe razem		33 741 736,38
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		471 344,00
Roz. 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		440 844,00
•	Przebudowa drogi do gruntów rolnych ul. Wałowa w miejscowości Marzęcino (dokumentacja i roboty budowlane)	440 844,00
Roz. 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi		0,00
•	Budowa lokalnych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Gminy Nowy Dwór Gdański, w których funkcjonowały państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej	0,00
Roz. 01095 Pozostała działalność		30 500,00
•	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Marynowy	30 500,00
Dział 600 Transport i łączność		16 150 068,00
Roz. 60014 Drogi publiczne powiatowe		594 551,00
•	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
Roz. 60016 Drogi publiczne gminne		15 037 531,00
•	Przebudowa ul. Bałtyckiej i Żeromskiego w Nowym Dworze Gdańskim	3 985 000,00
•	Przebudowa chodników w Gminie	160 000,00
•	Budowa drogi do terenów inwestycyjnych - przedłużenie ul. Łąkowej w Nowym Dworze Gdańskim	0,00
•	Budowa ul. Łąkowej i ul. Jaśminowej w Nowym Dworze Gdańskim w ramach zadania Budowa i przebudowa dróg w Nowym Dworze Gdańskim	1 186 000,00
	Przebudowa ul. Chabrowej, ul. Bocznej i ul. Polnej w Nowym Dworze Gdańskim w ramach zadania Budowa i przebudowa dróg w Nowym Dworze Gdańskim	3 140 000,00

●	Przebudowa ul. Kościuszki w Nowym Dworze Gdańskim	3 609 000,00
●	Przebudowa i budowa przejść dla pieszych w Nowym Dworze Gdańskim	581 945,00
●	Przebudowa ciągów komunikacyjnych w Gminie - drogi publiczne	300 000,00
●	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kmiecin	1 572 370,00
●	Wykonanie koncepcji zagospodarowanie terenu przy ul. Obrońców Westerplatte	61 000,00
●	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 Sołectkiego	66 358,00
●	Budowa drogi dojazdowej KDD4 przy ul. Warszawskiej w Nowym Dworze Gdańskim	59 500,00
●	Przebudowa dróg na terenie sołectwa - Sołectwo Marzęcino	20 200,00
●	Przebudowa dróg i chodników - Sołectwo Kmiecin	38 000,00
●	Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowa - Sołectwo Orłowo	8 158,00
Roz. 60017	Drogi wewnętrzne	492 986,00
●	Przebudowa ciągów komunikacyjnych w Gminie - drogi lokalne	260 000,00
●	Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego	116 493,00
●	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 Kępki - Sołectwo Kępki	16 832,00
●	Przebudowa drogi - Sołectwo Myszewko	22 057,00
●	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie sołectwa - Sołectwo Wierciny	13 000,00
Roz. 60078	Usuwanie skutków klęski żywiołowej	25 000,00
●	Pomoc finansowa dla Gminy Prudnik z przeznaczeniem na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w związku z usuwaniem skutków klęski żywiołowej	25 000,00
Dział 630	Turystyka	3 800 039,65
Roz. 63095	Pozostała działalność	3 800 039,65
●	Opracowanie dokumentacji na budowę ciągów pieszo-rowerowych w Gminie	673 917,00
●	Dotacje dla partnerów projektu Pomorskie Trasy Rowerowe	2 895 566,84
●	Dotacje dla partnerów projektu Pomorskie Szlaki Kajakowe	230 555,81
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	3 328 040,00
Roz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 950 040,00

•	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – udziały w CWŻ i Szop	516 500,00
•	Wydatki Funduszu Sołeckiego	36 500,00
•	Budowa infrastruktury społecznej na terenach popeeagerowskich w Gminie Nowy Dwór Gdański	981 550,00
•	Budowa Centrum Ratowniczo-Gaśniczego w Nowym Dworze Gdańskim	870 000,00
•	Wydatki na wykup gruntów pod drogi i inne grunty	280 000,00
•	Kapitałne remonty świetlic i lokali użytkowych	30 000,00
•	Modernizacja Budynku ŻOK dokumentacja	169 990,00
•	Dotacja celowa dla Stowarzyszeń na realizację zadań gminy	29 000,00
•	Zakup i montaż altany wraz z wyposażeniem - sołectwo Gozdawa Osada	18 500,00
•	Zagospodarowanie terenu przy stawie na cele rekreacyjne - sołectwo Marynowy	18 000,00
Roz. 70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	320 000,00
•	Kapitałne remonty zasobu mieszkaniowego	320 000,00
Roz. 70095	Pozostała działalność	58 000,00
•	Opracowanie dokumentacji technicznej na zadania planowane do realizacji przy udziale środków zewnętrznych dotyczących majątku Gminy	58 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	111 458,00
Roz. 75023	Urzędy gmin	111 458,00
•	Cyberbezpieczny samorząd	91 458,00
•	Zainstalowanie na budynku urzędu generatora mocy biernej SVG 20 kVar wraz z przekładnikami oraz montażem napowietrznym	20 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 600,00
Roz. 75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00
•	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
Roz. 75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00
•	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
Roz. 75495	Pozostała działalność	25 600,00
•	Przebudowa wjazdu do Remizy OSP Kępki	25 600,00
Dział 758	Różne rozliczenia	357 705,00
Roz. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	357 705,00
•	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	357 705,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	8 108 394,00
Roz. 80195	Pozostała działalność	8 108 394,00

•	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	7 421 200,00
•	Zadania inwestycyjne realizowane w placówkach oświatowych	0,00
•	Odnawialne źródła energii w Gminie Nowy Dwór Gdański – ZSP Marzęcino	249 144,00
•	Modernizacja pomieszczeń w Miejskim Przedszkolu nr 4 w Nowym Dworze Gdańskim	160 000,00
•	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kmiecinie	50 000,00
•	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Marzęcinie	30 000,00
•	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim	198 050,00
	Dział 851 Ochrona zdrowia	105 922,00
	Roz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 922,00
•	Utworzenie i modernizacja miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	105 922,00
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	826 625,73
	Roz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	114 056,00
•	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	114 056,00
	Roz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	159 634,73
•	Ciepłe Mieszkanie	159 634,73
	Roz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	139 240,00
•	Wydatki Funduszu Sołectkiego	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 Gdańskim	13 740,00
•	Modernizacja oświetlenia w Gminie Nowy Dwór Gdański	35 500,00
	Roz. 90095 Pozostała działalność	413 695,00
•	Realizacja projektu „Zielone Żuławy – poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych na obszarze Żuław Wiślanych”	343 695,00
•	Modernizacja sieci ciepłowniczych	0,00
•	Rozbudowa monitoringu	70 000,00
	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	Roz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zwierzętami	345 540,00

•	Dotacja na ochronę zabytków	345 540,00
Dział 926	Kultura fizyczna	2 555 300,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	76 000,00
•	Zakup kosiarki	16 000,00
•	Modernizacja płyt boisk na Miejskich Obiektach Sportowych w Nowym Dworze Gdańskim	60 000,00
Roz.92695	Pozostała działalność	2 479 300,00
•	Budowa Skateparku w Nowym Dworze Gdańskim	1 475 300,00
•	Remont boiska piłkarskiego na obiekcie „ORLIK” w Nowym Dworze Gdańskim	1 004 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 054 285,11
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	4 393 785,11
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	160 500,00
Rozchody ogółem:			4 519 149,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	42 500,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 476 649,00

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zmian w planie budżetu Gminy na 2024 rok z tytułu:

- otrzymanych dochodów z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 1.573.825,00 zł;

- otrzymanych środków na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 426.175,00 zł;

- otrzymanych środków z Funduszu Pracy na realizację programu Asystent Rodziny edycja 2024 w kwocie 35.472,26 zł z przeznaczeniem na realizację tego programu;

- zmniejszenia dochodów w gospodarce mieszkaniowej w łącznej kwocie 337.392,00 zł w tym głównie z tytułu sprzedaży majątku w wysokości 280.000,00 zł oraz dochodów z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych w kwocie 150.000,00 zł;

- zmniejszenia dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 650.000,00 zł;

- zmniejszenia dochodów z tytułu podatku rolnego w kwocie 100.000,00 zł;

- zmniejszenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację programu pn. „Ciepłe mieszkanie” w kwocie 188.365,27 zł;

- zmniejszenia dochodów z tytułu realizacji z projektu pn. „Zielone Żuławy – poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych na obszarze Żuław Wiślanych” w kwocie 363.000,00 zł oraz zwiększenia wydatków o kwotę 2.214,00 zł;

- zwiększenia wydatków w oświacie w części dotyczącej niepełnosprawności w kwocie 230.000,00 zł;

- zwiększenia wydatków bieżących w gospodarce mieszkaniowej w kwocie 100.000,00 zł;

- zmniejszenia wydatków na zakup gruntów w kwocie 1.101.000,00 zł;

- utworzenia nowego zadania pn. „Zainstalowanie na budynku urzędu generatora mocy biernej SVG 20 kVar wraz z przekładnikami oraz montażem napowietrznym” o wartości 20.000,00zł;

2. Zmniejsza się kwotę przychodów z tytułu kwoty wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek za 2023 rok w kwocie 1.298.394,00 zł.