

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

z dnia ..... 2025 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2025**

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 2025 rok w kwocie 778.136,50 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 729.436,50 zł oraz zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie 48.700,00 zł, wg załącznika Nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu Gminy na 2025 rok w kwocie 1.666.457,15 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 885.640,30 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 780.816,85 zł, wg załącznika Nr 2.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2025 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 7.647.263,65 zł w tym w § 906 kwota 159.155,65 zł, w tym w § 950 kwota 5.488.108,00 zł, w § 952 kwota 2.000.000,00 zł oraz rozchody w kwocie 506.796,00 zł w tym w § 992 kwota 506.796,00 zł, wg załącznika Nr 5.

6. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 7.140.467,65 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.000.000,00 zł oraz kwotą wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek za lata ubiegłe niewykorzystane w roku 2024 w wysokości 5.140.467,65 zł.

**§ 2.** Ogólna kwota budżetu Gminy na 2025 r. po zmianach wynosi:

1) dochody 123.793.429,95 zł, w tym:

a) dochody bieżące 101.000.543,83 zł;

b) dochody majątkowe 22.792.886,12 zł;

2) wydatki 130.933.897,60 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 95.758.576,75 zł;

b) wydatki majątkowe 35.175.320,85 zł;

3) dochody i wydatki na zadania zlecone wynoszą 9.397.099,00 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 30 stycznia 2025 r.

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>							
600			Transport i łączność	370 000,00	0,00	729 436,50	1 099 436,50
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	729 436,50	729 436,50
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	729 436,50	729 436,50
<b>bieżące razem:</b>				<b>100 271 107,33</b>	<b>0,00</b>	<b>729 436,50</b>	<b>101 000 543,83</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	80 140,00	0,00	0,00	80 140,00
<b>majątkowe</b>							
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	48 700,00	48 700,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	48 700,00	48 700,00
		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	48 700,00	48 700,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>22 744 186,12</b>	<b>0,00</b>	<b>48 700,00</b>	<b>22 792 886,12</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	770 542,00	0,00	0,00	770 542,00
<b>Ogółem:</b>				<b>123 015 293,45</b>	<b>0,00</b>	<b>778 136,50</b>	<b>123 793 429,95</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	850 682,00	0,00	0,00	850 682,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim  
z dnia 30 stycznia 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 439 451,00	1 036 186,00	1 036 186,00	0,00	1 036 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 403 265,00	3 403 265,00	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	729 436,50	729 436,50	729 436,50	0,00	729 436,50	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	5 168 887,50	1 765 622,50	1 765 622,50	0,00	1 765 622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 403 265,00	3 403 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	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	729 436,50	729 436,50	729 436,50	0,00	729 436,50	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	1 104 436,50	1 104 436,50	1 104 436,50	0,00	1 104 436,50	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	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	729 436,50	729 436,50	729 436,50	0,00	729 436,50	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	1 104 436,50	1 104 436,50	1 104 436,50	0,00	1 104 436,50	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	20 005 152,00	4 248 518,00	4 248 518,00	69 738,00	4 178 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 756 634,00	14 439 384,00	0,00	0,00	0,00	1 317 250,00		
				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	689 661,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 661,20	0,00	0,00	0,00	689 661,20	0,00	
				po zmianach	20 694 813,20	4 248 518,00	4 248 518,00	69 738,00	4 178 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 446 295,20	14 439 384,00	0,00	0,00	689 661,20	1 317 250,00	
70021			Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	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	689 661,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 661,20	0,00	0,00	689 661,20	0,00	0,00	
				po zmianach	689 661,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 661,20	0,00	0,00	689 661,20	0,00	0,00	
6010			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	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	689 661,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 661,20	0,00	0,00	689 661,20	0,00	0,00	
				po zmianach	689 661,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 661,20	0,00	0,00	689 661,20	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 910 173,33	11 387 861,33	10 678 755,33	8 894 549,33	1 784 206,00	36 230,00	567 436,00	105 440,00	0,00	0,00	522 312,00	522 312,00	522 312,00	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	160 885,14	69 729,49	1 729,49	1 729,49	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 155,65	91 155,65	91 155,65	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 071 058,47	11 457 590,82	10 680 484,82	8 896 278,82	1 784 206,00	36 230,00	567 436,00	173 440,00	0,00	0,00	0,00	613 467,65	613 467,65	613 467,65	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 814 392,00	9 292 080,00	9 171 380,00	7 772 415,00	1 398 965,00	0,00	15 260,00	105 440,00	0,00	0,00	522 312,00	522 312,00	522 312,00	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	160 885,14	69 729,49	1 729,49	1 729,49	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 155,65	91 155,65	91 155,65	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 975 277,14	9 361 809,49	9 173 109,49	7 774 144,49	1 398 965,00	0,00	15 260,00	173 440,00	0,00	0,00	0,00	613 467,65	613 467,65	613 467,65	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 009 862,00	6 009 862,00	6 009 862,00	6 009 862,00	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	1 448,73	1 448,73	1 448,73	1 448,73	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	6 011 310,73	6 011 310,73	6 011 310,73	6 011 310,73	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 073 163,00	1 073 163,00	1 073 163,00	1 073 163,00	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	245,27	245,27	245,27	245,27	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	1 073 408,27	1 073 408,27	1 073 408,27	1 073 408,27	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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	155 701,00	155 701,00	155 701,00	155 701,00	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	35,49	35,49	35,49	35,49	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	155 736,49	155 736,49	155 736,49	155 736,49	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

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		
		4307	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	65 715,00	65 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 715,00	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		
					zwiększenie	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	120 715,00	120 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	39 725,00	39 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 725,00	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		
					zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	52 725,00	52 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	343 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 006,00	343 006,00	343 006,00	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	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	
					po zmianach	407 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 006,00	407 006,00	407 006,00	0,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	179 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 306,00	179 306,00	179 306,00	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	27 155,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 155,65	27 155,65	27 155,65	0,00	0,00	
					po zmianach	206 461,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 461,65	206 461,65	206 461,65	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		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	
					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	86 474,31	86 474,31	86 474,31	0,00	86 474,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	86 474,31	86 474,31	86 474,31	0,00	86 474,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność		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	
					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	86 474,31	86 474,31	86 474,31	0,00	86 474,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	86 474,31	86 474,31	86 474,31	0,00	86 474,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		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	
					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	86 474,31	86 474,31	86 474,31	0,00	86 474,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	86 474,31	86 474,31	86 474,31	0,00	86 474,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>					przed zmianą	<b>129 267 440,45</b>	<b>94 872 936,45</b>	<b>70 059 305,33</b>	<b>41 900 973,33</b>	<b>28 158 332,00</b>	<b>10 697 592,00</b>	<b>11 084 322,00</b>	<b>105 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 926 277,12</b>	<b>34 394 504,00</b>	<b>33 077 254,00</b>	<b>1 392 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 317 250,00</b>
					zmniejszenie	<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					zwiększenie	<b>1 666 457,15</b>	<b>885 640,30</b>	<b>817 640,30</b>	<b>1 729,49</b>	<b>815 910,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780 816,85</b>	<b>91 155,65</b>	<b>91 155,65</b>	<b>689 661,20</b>	<b>0,00</b>
					po zmianach	<b>130 933 897,60</b>	<b>95 758 576,75</b>	<b>70 876 945,63</b>	<b>41 902 702,82</b>	<b>28 974 242,81</b>	<b>10 697 592,00</b>	<b>11 084 322,00</b>	<b>173 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 926 277,12</b>	<b>35 175 320,85</b>	<b>33 168 409,65</b>	<b>1 483 467,65</b>	<b>689 661,20</b>	<b>1 317 250,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim  
z dnia 30 stycznia 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	20 694 813,20	4 248 518,00	4 248 518,00	69 738,00	4 178 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 446 295,20	14 439 384,00	0,00	689 661,20	1 317 250,00	
				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	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 701 313,20	4 248 518,00	4 248 518,00	69 738,00	4 178 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 452 795,20	14 445 884,00	0,00	689 661,20	1 317 250,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	16 587 677,00	1 651 043,00	1 651 043,00	62 063,00	1 588 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 936 634,00	13 619 384,00	0,00	0,00	1 317 250,00	
				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	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 594 177,00	1 651 043,00	1 651 043,00	62 063,00	1 588 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 943 134,00	13 625 884,00	0,00	0,00	1 317 250,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 884 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 884 104,00	2 884 104,00	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	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 890 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 604,00	2 890 604,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 868 881,00	1 178 622,00	1 178 622,00	0,00	1 178 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 259,00	690 259,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	-6 500,00	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	0,00	
				po zmianach	1 862 381,00	1 178 622,00	1 178 622,00	0,00	1 178 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 759,00	683 759,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 868 881,00	1 178 622,00	1 178 622,00	0,00	1 178 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 259,00	690 259,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	-6 500,00	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	0,00	
				po zmianach	1 862 381,00	1 178 622,00	1 178 622,00	0,00	1 178 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 759,00	683 759,00	0,00	0,00	0,00
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	690 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 259,00	690 259,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	-6 500,00	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	0,00	
				po zmianach	683 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 759,00	683 759,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>130 933 897,60</b>	<b>95 758 576,75</b>	<b>70 876 945,63</b>	<b>41 902 702,82</b>	<b>28 974 242,81</b>	<b>10 697 592,00</b>	<b>11 084 322,00</b>	<b>173 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 926 277,12</b>	<b>35 175 320,85</b>	<b>33 168 409,65</b>	<b>1 483 467,65</b>	<b>689 661,20</b>	<b>1 317 250,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-6 500,00</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>-6 500,00</b>	<b>-6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>6 500,00</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>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>130 933 897,60</b>	<b>95 758 576,75</b>	<b>70 876 945,63</b>	<b>41 902 702,82</b>	<b>28 974 242,81</b>	<b>10 697 592,00</b>	<b>11 084 322,00</b>	<b>173 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 926 277,12</b>	<b>35 175 320,85</b>	<b>33 168 409,65</b>	<b>1 483 467,65</b>	<b>689 661,20</b>	<b>1 317 250,00</b>		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim  
 z dnia 30 stycznia 2025 r.

**ZESTAWIENIE PRZYJĘTYCH  
 DO PLANU NA 2025 ROK INWESTYCJI**

Symbol	Nazwa	Plan
<b>Wydatki majątkowe razem</b>		<b>35 175 320,85</b>
<b>Dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 349 800,00</b>
<b>Roz. 01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>430 000,00</b>
•	Przebudowa drogi do gruntów rolnych w miejscowości Rakowe Pole	400 000,00
•	Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi do gruntów rolnych w miejscowości Jazowa	30 000,00
<b>Roz. 01044</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>4 909 800,00</b>
•	Budowa lokalnych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Gminy Nowy Dwór Gdański, w których funkcjonowały państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej	4 909 800,00
<b>Roz. 01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>
•	Realizacja zadania w ramach Aktywnego Sołectwa	10 000,00
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 403 265,00</b>
<b>Roz. 60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>800 000,00</b>
•	Pomoc finansowa dla Powiatu Nowodworskiego na zadania: Przebudowa drogi Tuja-Marynowy	800 000,00
<b>Roz. 60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 239 139,00</b>
•	Budowa drogi KDD4 przy ul. Warszawskiej w Nowym Dworze Gdańskim	400 000,00
•	Przebudowa chodników w Gminie	150 000,00
•	Budowa drogi do terenów inwestycyjnych przy ul. Jantarowej w Nowym Dworze Gdańskim	150 000,00
•	Przebudowa dróg w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 000 000,00
•	Przebudowa przejść dla pieszych w Gminie	50 000,00
•	Przebudowa ciągów komunikacyjnych w Gminie - drogi publiczne	300 000,00
•	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Uroczej w Nowym Dworze Gdańskim	60 000,00
•	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Jaśminowej w Nowym Dworze Gdańskim	70 000,00
•	Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	59 139,00
<b>Roz. 60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>364 126,00</b>
•	Przebudowa ciągów komunikacyjnych w Gminie - drogi lokalne	300 000,00
•	Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	64 126,00
<b>Dział 630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>1 029 040,00</b>
<b>Roz. 63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 029 040,00</b>
•	Budowa kładki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Chrobrego w Nowym Dworze Gdańskim w ramach zadania Budowa dróg rowerowych w ramach istniejącego węzła integracyjnego Nowy Dwór Gdański	870 000,00
•	Przebudowa ciągów pieszo-rowerowych w Gminie	100 000,00
•	Opracowanie dokumentacji na budowę placu przy ZOK	59 040,00

Symbol	Nazwa	Plan
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>16 452 795,20</b>
<b>Roz. 70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>14 943 134,00</b>
•	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – udziały w CWŻ i Szop	1 317 250,00
•	Wydatki Funduszu Sołeckiego	27 494,00
•	Budowa infrastruktury społecznej na terenach popeeagerowskich w Gminie Nowy Dwór Gdański	3 155 000,00
•	Budowa Centrum Ratowniczo-Gaśniczego w Nowym Dworze Gdańskim	7 106 500,00
•	Wydatki na wykup gruntów pod drogi i inne grunty	1 801 000,00
•	Kapitałne remonty świetlic i lokali użytkowych	30 000,00
•	Budowa świetlicy wiejskiej	500 000,00
•	Realizacja zadania Przystosowanie do zmian klimatu	100 000,00
•	Przebudowa i termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Konopnickiej 19	155 350,00
•	Adaptacja budynku świetlicy środowiskowej w Solnicy	460 270,00
•	Adaptacja budynku wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego przy Placu Wolności – opracowanie dokumentacji	60 270,00
•	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Lubieszewie – opracowanie dokumentacji	80 000,00
•	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Marynowie – opracowanie dokumentacji	80 000,00
•	Termomodernizacja Żuławskiego Parku Historycznego – opracowanie dokumentacji	70 000,00
<b>Roz. 70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>370 000,00</b>
•	Kapitałne remonty zasobu mieszkaniowego	370 000,00
<b>Roz. 70021</b>	<b>Spoleczne Inicjatywy Mieszkaniowe</b>	<b>689 661,20</b>
•	Zwiększone udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Warmia i Mazury Sp. z o.o.	689 661,20
<b>Roz. 70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>450 000,00</b>
•	Opracowanie dokumentacji technicznej na zadania planowane do realizacji przy udziale środków zewnętrznych dotyczących majątku Gminy	200 000,00
•	Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektów FEP, rewitalizacja, KPO	250 000,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>613 467,65</b>
<b>Roz. 75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>613 467,65</b>
•	Realizacja programu Cyberbezpieczny Samorząd	613 467,65
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>683 759,00</b>
<b>Roz. 75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>683 759,00</b>
•	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	683 759,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 255 399,00</b>
<b>Roz. 80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 255 399,00</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	3 762 399,00

<b>Symbol</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
•	Zadania inwestycyjne realizowane w placówkach oświatowych	300 000,00
•	Odnawialne źródła energii w Gminie Nowy Dwór Gdański – ZSP Marzęcino	1 843 000,00
•	Budowa / przebudowa kanalizacji deszczowej w ZSP w Marzęcinie	350 000,00
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>35 100,00</b>
<b>Roz. 85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>35 100,00</b>
•	Utworzenie i modernizacja miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	35 100,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>295 500,00</b>
<b>Roz. 90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>156 000,00</b>
•	Ciepłe Mieszkanie	156 000,00
<b>Roz. 90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>89 500,00</b>
•	Wydatki Funduszu Sołectkiego	39 500,00
•	Modernizacja oświetlenia w Gminie Nowy Dwór Gdański	50 000,00
<b>Roz. 90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>
•	Rozbudowa monitoringu	50 000,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>957 195,00</b>
<b>Roz. 92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zwierzętami</b>	<b>947 195,00</b>
•	Dotacja na ochronę zabytków	947 195,00
<b>Roz. 92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>
•	Modernizacja kontuaru recepcyjnego w Sali szklanej ZPH	10 000,00
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>100 000,00</b>
<b>Roz.92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>100 000,00</b>
•	Modernizacja budynku Miejskich Obiektów Sportowych	100 000,00



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim  
z dnia 30 stycznia 2025 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 647 263,65</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	159 155,65
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 488 108,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>506 796,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	506 796,00

## Uzasadnienie

1. Dokonuje się następujących zmian w planie budżetu gminy na 2025 rok:

- zwiększenie dochodów w kwocie 48.700,00 zł dotyczących refundacji poniesionych wydatków w roku 2024 na realizację zadania pn. „Budowa Sakateparku przy ul. Warszawskiej w Nowym Dworze Gdańskim”;

- zwiększenie dochodów i wydatków dotyczących realizacji zadania w zakresie przewozów autobusowych dofinansowanych z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 729.436,50 zł;

- zwiększenie wydatków z tytułu otrzymanych w 2024 roku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych w kwocie 88.203,80 zł;

- zwiększenie wydatków z tytułu otrzymanych w 2024 roku środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa (środki COVID-19) z przeznaczeniem na zwiększenie udziałów w spółce SIM KZN Warmia i Mazury na budowę budynku wielorodzinnego w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Kościuszki w kwocie 689.661,20 zł;

- zwiększenia wydatków z tytułu otrzymanych w 2024 roku środków z Funduszu Europejskiego na Rzwój Cyfrowy z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 159.155,65 zł.

2. Uruchamia się rezerwę inwestycyjną w kwocie 6.500,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków dotyczących realizacji zadania pn. „Budowa Centrum Ratowniczo-Gaśniczego w Nowym Dworze Gdańskim”, dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

3. Dokonuje się zmiany w planie przychodów poprzez zwiększenie kwoty wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 829.165,00 zł (§950), w tym:

- w kwocie 689.661,20 zł z tytułu środków pozostających na wyodrębnionym rachunku bankowym Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dzień 31.12.2024 r. z przeznaczeniem na zwiększenie udziałów w spółce SIM KZN Warmia i Mazury na budowę budynku wielorodzinnego w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Kościuszki;

- w kwocie 88.203,80 zł z tytułu środków pozostających na wyodrębnionym rachunku bankowym Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dzień 31.12.2024 r. z przeznaczeniem na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych;

- w kwocie 51.300,00 zł z tytułu kwoty wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek za lata ubiegłe niewykorzystane w roku 2024.

4. Dokonuje się zmian w planie przychodów poprzez zwiększenie w kwocie 159.155,65 zł z tytułu realizacji projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” (§906) - stan środków nierozliczonych w 2024 roku.

5. Wprowadza się rozchody w § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 100.000,00 zł.