

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 259.544,00 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 259.544,00 zł, wg załącznika Nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu Gminy na 2025 rok w kwocie 259.544,00 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 259.544,00 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 z załącznikiem nr 4.

5. Uchwała się przychody budżetu Gminy w kwocie 7.647.263,65 zł, w tym w § 950 kwota 5.647.263,65 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.

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 124.353.798,70 zł, w tym:

a) dochody bieżące 101.560.912,58 zł;

b) dochody majątkowe 22.792.886,12 zł;

2) wydatki 131.494.266,35 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 96.327.945,50 zł;

b) wydatki majątkowe 35.166.320,85 zł;

3) dochody i wydatki na zadania zlecone wynoszą 9.527.429,00 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 20 marca 2025 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
bieżące							
758			Różne rozliczenia	12 579 143,27	0,00	247 573,00	12 826 716,27
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 292 333,82	0,00	247 573,00	1 539 906,82
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 292 333,82	0,00	247 573,00	1 539 906,82
801			Oświata i wychowanie	270 000,00	0,00	11 971,00	281 971,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	11 971,00	11 971,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 971,00	11 971,00
bieżące razem:				101 301 368,58	0,00	259 544,00	101 560 912,58
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				80 140,00	0,00	0,00	80 140,00
majątkowe							
majątkowe razem:				22 792 886,12	0,00	0,00	22 792 886,12
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
Ogółem:				124 094 254,70	0,00	259 544,00	124 353 798,70
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 20 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	43 538 541,00	37 283 142,00	33 182 761,00	27 800 488,00	5 382 273,00	3 680 000,00	420 381,00	0,00	0,00	0,00	6 255 399,00	6 255 399,00	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	259 544,00	259 544,00	259 544,00	247 573,00	11 971,00	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	43 798 085,00	37 542 686,00	33 442 305,00	28 048 061,00	5 394 244,00	3 680 000,00	420 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 255 399,00	6 255 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 868 610,00	18 868 610,00	18 615 159,00	15 955 671,00	2 659 488,00	0,00	253 451,00	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	259 544,00	259 544,00	259 544,00	247 573,00	11 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 128 154,00	19 128 154,00	18 874 703,00	16 203 244,00	2 671 459,00	0,00	253 451,00	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	2 234 209,00	2 234 209,00	2 234 209,00	2 234 209,00	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	41 666,00	41 666,00	41 666,00	41 666,00	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	2 275 875,00	2 275 875,00	2 275 875,00	2 275 875,00	0,00	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	321 019,00	321 019,00	321 019,00	321 019,00	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	7 451,00	7 451,00	7 451,00	7 451,00	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	328 470,00	328 470,00	328 470,00	328 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	89 006,00	89 006,00	89 006,00	0,00	89 006,00	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	11 971,00	11 971,00	11 971,00	0,00	11 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 977,00	100 977,00	100 977,00	0,00	100 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	10 125 712,00	10 125 712,00	10 125 712,00	10 125 712,00	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	198 456,00	198 456,00	198 456,00	198 456,00	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	10 324 168,00	10 324 168,00	10 324 168,00	10 324 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	131 234 722,35	96 059 401,50	71 131 650,64	41 958 983,82	29 172 666,82	10 697 592,00	11 130 441,74	173 440,00	0,00	2 926 277,12	35 175 320,85	33 168 409,65	1 483 467,65	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		
				zwiększenie	259 544,00	259 544,00	259 544,00	247 573,00	11 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	131 494 266,35	96 318 945,50	71 391 194,64	42 206 556,82	29 184 637,82	10 697 592,00	11 130 441,74	173 440,00	0,00	2 926 277,12	35 175 320,85	33 168 409,65	1 483 467,65	689 661,20	1 317 250,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 20 marca 2025 r.

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	20 710 313,20	4 257 518,00	4 257 518,00	69 738,00	4 187 780,00	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	
				zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 710 313,20	4 257 518,00	4 257 518,00	69 738,00	4 187 780,00	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	16 660 927,00	1 717 793,00	1 717 793,00	62 063,00	1 655 730,00	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	
				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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 695 927,00	1 717 793,00	1 717 793,00	62 063,00	1 655 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 978 134,00	13 660 884,00	0,00	0,00	1 317 250,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 890 604,00	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	
				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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 925 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 925 604,00	2 925 604,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	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	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	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	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 082 855,47	11 469 387,82	10 692 181,82	8 891 178,82	1 801 003,00	36 230,00	567 536,00	173 440,00	0,00	0,00	613 467,65	613 467,65	613 467,65	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-21 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 082 855,47	11 478 387,82	10 675 181,82	8 891 178,82	1 784 003,00	36 230,00	567 536,00	199 440,00	0,00	0,00	0,00	604 467,65	604 467,65	604 467,65	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 977 614,14	9 364 146,49	9 175 446,49	7 776 481,49	1 398 965,00	0,00	15 260,00	173 440,00	0,00	0,00	613 467,65	613 467,65	613 467,65	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-21 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 977 614,14	9 373 146,49	9 158 446,49	7 776 481,49	1 381 965,00	0,00	15 260,00	199 440,00	0,00	1 381 965,00	0,00	0,00	604 467,65	604 467,65	604 467,65	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	692 800,00	692 800,00	692 800,00	0,00	692 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	675 800,00	675 800,00	675 800,00	0,00	675 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	120 715,00	120 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	116 715,00	116 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 715,00	0,00	116 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	52 725,00	52 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 725,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 725,00	82 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 725,00	0,00	82 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	407 006,00	0,00	0,00	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
				zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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	403 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 006,00	403 006,00	403 006,00	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	wyplaty 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		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	206 461,65	0,00	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	
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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	201 461,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 461,65	201 461,65	201 461,65	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	131 494 266,35	96 318 945,50	71 391 194,64	42 206 556,82	29 184 637,82	10 697 592,00	11 130 441,74	173 440,00	0,00	2 926 277,12	35 175 320,85	33 168 409,65	1 483 467,65	689 661,20	1 317 250,00	
				zmniejszenie	-65 000,00	-21 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-44 000,00	-44 000,00	-9 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	131 494 266,35	96 327 945,50	71 374 194,64	42 206 556,82	29 167 637,82	10 697 592,00	11 130 441,74	199 440,00	0,00	2 926 277,12	35 166 320,85	33 159 409,65	1 474 467,65	689 661,20	1 317 250,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim
 z dnia 20 marca 2025 r.

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

Symbol	Nazwa	Plan
Wydatki majątkowe razem		35 166 320,85
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	5 349 800,00
Roz. 01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	430 000,00
•	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
Roz. 01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 909 800,00
•	Budowa lokalnych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Gminy Nowy Dwór Gdański, w których funkcjonowały państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej	4 909 800,00
Roz. 01095	Pozostała działalność	10 000,00
•	Realizacja zadania w ramach Aktywnego Sołectwa	10 000,00
Dział 600	Transport i łączność	3 439 765,00
Roz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	800 000,00
•	Pomoc finansowa dla Powiatu Nowodworskiego na zadania: Przebudowa drogi Tuja-Marynowy	800 000,00
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	2 275 639,00
•	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
•	Przebudowa dróg i chodników - Sołectwo Kmiecin	36 500,00
Roz. 60017	Drogi wewnętrzne	364 126,00
•	Przebudowa ciągów komunikacyjnych w Gminie - drogi lokalne	300 000,00
•	Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	64 126,00
Dział 630	Turystyka	1 029 040,00
Roz. 63095	Pozostała działalność	1 029 040,00
•	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

Symbol	Nazwa	Plan
•	Opracowanie dokumentacji na budowę placu przy ZOK	59 040,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	16 452 795,20
Roz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 978 134,00
•	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
•	Opracowanie dokumentacji przebudowy obiektu Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Kościuszki	15 000,00
•	Opracowanie dokumentacji rozbiórki budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim	20 000,00
Roz. 70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	370 000,00
•	Kapitałne remonty zasobu mieszkaniowego	370 000,00
Roz. 70021	Spoleczne Inicjatywy Mieszkaniowe	689 661,20
•	Zwiększone udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Warmia i Mazury Sp. z o.o.	689 661,20
Roz. 70095	Pozostała działalność	415 000,00
•	Opracowanie dokumentacji technicznej na zadania planowane do realizacji przy udziale środków zewnętrznych dotyczących majątku Gminy	165 000,00
•	Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektów FEP, rewitalizacja, KPO	250 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	604 467,65
Roz. 75023	Urzędy gmin	604 467,65
•	Realizacja programu Cyberbezpieczny Samorząd	604 467,65
Dział 758	Różne rozliczenia	647 259,00
Roz. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	647 259,00
•	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	647 259,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	6 255 399,00

Symbol	Nazwa	Plan
Roz. 80195	Pozostała działalność	6 255 399,00
•	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	3 762 399,00
•	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
Dział 851	Ochrona zdrowia	35 100,00
Roz. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 100,00
•	Utworzenie i modernizacja miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	35 100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	295 500,00
Roz. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	156 000,00
•	Ciepłe Mieszkanie	156 000,00
Roz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	89 500,00
•	Wydatki Funduszu Sołectkiego	39 500,00
•	Modernizacja oświetlenia w Gminie Nowy Dwór Gdański	50 000,00
Roz. 90095	Pozostała działalność	50 000,00
•	Rozbudowa monitoringu	50 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	957 195,00
Roz. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zwierzętami	947 195,00
•	Dotacja na ochronę zabytków	947 195,00
Roz. 92195	Pozostała działalność	10 000,00
•	Modernizacja kontuaru recepcyjnego w Sali szklanej ZPH	10 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	100 000,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00
•	Modernizacja budynku Miejskich Obiektów Sportowych	100 000,00

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy z tytułu:

- środków na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 247.573,00 zł dotyczących planowanego wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2025 roku;
- otrzymanego odszkodowania w kwocie 11.971,00 zł za zniszczone mienie (budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kmiecinie) z przeznaczeniem na remont.

2. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków poprzez:

- zmniejszenie na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na zadania planowane do realizacji przy udziale środków zewnętrznych dotyczących majątku Gminy” w kwocie 35.000,00 zł;
- zwiększenie na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji rozbiórki budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim” w kwocie 20.000,00 zł;
- zwiększenie na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji przebudowy obiektu Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Kościuszki” w kwocie 15.000,00 zł.

3. Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 9.000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem wydatków bieżących na zadaniu pn. „Cyberbezpieczny samorząd”.