

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.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu Gminy na 2025 rok w kwocie 402.673,00 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 11.082,00 zł oraz zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie 391.591,00 zł, wg załącznika nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu Gminy na 2025 rok w kwocie 402.673,00 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 14.082,00 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 388.591,00 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 załącznika nr 4.

5. Ustala się wydatki w kwocie 836.009,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w kwocie 194.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

6. Uchwala się przychody budżetu Gminy w kwocie 14.423.408,95 zł, w tym w § 950 kwota 12.423.408,95 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.

7. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 13.916.612,95 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 11.916.612,95 zł.

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

1) dochody 127.250.570,47 zł, w tym:

a) dochody bieżące 104.876.711,68 zł;

b) dochody majątkowe 22.373.858,79 zł;

2) wydatki 141.167.183,42 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 101.152.930,90 zł;

b) wydatki majątkowe 40.014.252,52 zł;

3) dochody i wydatki na zadania zlecone wynoszą 11.770.042,44 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 czerwca 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 380 857,00	0,00	6 240,00	3 387 097,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 255 000,00	0,00	6 240,00	1 261 240,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 240,00	6 240,00
801			Oświata i wychowanie	281 971,00	0,00	69,00	282 040,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 971,00	0,00	69,00	12 040,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 971,00	0,00	69,00	12 040,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 703 000,00	0,00	4 773,00	5 707 773,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 773,00	4 773,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 773,00	4 773,00
bieżące razem:				104 865 629,68	0,00	11 082,00	104 876 711,68
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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 526 800,00	0,00	70 200,00	4 597 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	70 200,00	70 200,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	70 200,00	70 200,00
630			Turystyka	1 232 381,67	0,00	436 391,00	1 668 772,67
	63095		Pozostała działalność	1 232 381,67	0,00	436 391,00	1 668 772,67
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 232 381,67	0,00	436 391,00	1 668 772,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 517 279,52	-115 000,00	0,00	13 402 279,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 367 279,52	-115 000,00	0,00	13 252 279,52
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 300 000,00	-115 000,00	0,00	4 185 000,00
majątkowe razem:				21 982 267,79	-115 000,00	506 591,00	22 373 858,79
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				1 639 923,67	0,00	436 391,00	2 076 314,67

Ogółem:		126 847 897,47	-115 000,00	517 673,00	127 250 570,47
	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	1 720 063,67	0,00	436 391,00	2 156 454,67

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

Dzi ał	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 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	7 462 011,67	2 044 711,67	2 044 711,67	33 094,73	2 011 616,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 417 300,00	5 417 300,00	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	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 200,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 532 211,67	2 044 711,67	2 044 711,67	33 094,73	2 011 616,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 487 500,00	5 487 500,00	0,00	0,00	0,00
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	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	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 200,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	530 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 200,00	530 200,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	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	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 200,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	530 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 200,00	530 200,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	5 991 219,57	2 050 594,57	2 050 594,57	0,00	2 050 594,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940 625,00	3 940 625,00	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	66 164,00	7 773,00	7 773,00	0,00	7 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 391,00	58 391,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 057 383,57	2 058 367,57	2 058 367,57	0,00	2 058 367,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999 016,00	3 999 016,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 181 471,00	383 193,00	383 193,00	0,00	383 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798 278,00	2 798 278,00	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	66 164,00	7 773,00	7 773,00	0,00	7 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 391,00	58 391,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 247 635,00	390 966,00	390 966,00	0,00	390 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 856 669,00	2 856 669,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	290 693,00	290 693,00	290 693,00	0,00	290 693,00	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	4 773,00	4 773,00	4 773,00	0,00	4 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	295 466,00	295 466,00	295 466,00	0,00	295 466,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 798 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798 278,00	2 798 278,00	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	58 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 391,00	58 391,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 856 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 856 669,00	2 856 669,00	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	przed zmianą	2 463 234,67	201 813,00	194 313,00	32 813,00	161 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 421,67	2 261 421,67	2 102 381,67	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	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 723 234,67	201 813,00	194 313,00	32 813,00	161 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 421,67	2 521 421,67	2 102 381,67	0,00	0,00	
	63095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 463 234,67	201 813,00	194 313,00	32 813,00	161 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 421,67	2 261 421,67	2 102 381,67	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	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 723 234,67	201 813,00	194 313,00	32 813,00	161 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 421,67	2 521 421,67	2 102 381,67	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	159 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 040,00	159 040,00	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	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	419 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 040,00	419 040,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	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 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	20 795 354,20	4 317 053,00	4 317 053,00	69 738,00	4 247 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 478 301,20	14 471 390,00	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
				zwiększenie	6 240,00	6 240,00	6 240,00	0,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 801 594,20	4 323 293,00	4 323 293,00	69 738,00	4 253 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 478 301,20	14 471 390,00	0,00	689 661,20	1 317 250,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	16 760 311,00	1 756 671,00	1 756 671,00	62 063,00	1 694 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 003 640,00	13 686 390,00	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	6 240,00	6 240,00	6 240,00	0,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 766 551,00	1 762 911,00	1 762 911,00	62 063,00	1 700 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 003 640,00	13 686 390,00	0,00	0,00	1 317 250,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	120 078,00	120 078,00	120 078,00	0,00	120 078,00	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	6 240,00	6 240,00	6 240,00	0,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	126 318,00	126 318,00	126 318,00	0,00	126 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	46 689 624,30	38 034 225,30	33 539 673,00	28 069 427,00	5 470 246,00	4 070 971,30	423 581,00	0,00	0,00	0,00	8 655 399,00	8 655 399,00	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	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	46 689 693,30	38 034 294,30	33 539 742,00	28 069 427,00	5 470 315,00	4 070 971,30	423 581,00	0,00	0,00	0,00	8 655 399,00	8 655 399,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 198 316,00	19 198 316,00	18 944 865,00	16 221 802,00	2 723 063,00	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	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 198 385,00	19 198 385,00	18 944 934,00	16 221 802,00	2 723 132,00	0,00	253 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 069,00	50 069,00	50 069,00	0,00	50 069,00	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	140 764 510,42	101 182 898,90	74 348 879,08	42 819 757,83	31 529 121,25	11 520 267,30	11 592 955,40	199 440,00	0,00	3 521 357,12	39 581 611,52	37 574 700,32	2 706 849,32	689 661,20		
				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	402 673,00	14 082,00	14 082,00	0,00	14 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 591,00	388 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	141 167 183,42	101 196 980,90	74 362 961,08	42 819 757,83	31 543 203,25	11 520 267,30	11 592 955,40	199 440,00	0,00	3 521 357,12	39 970 202,52	37 963 291,32	2 706 849,32	689 661,20	1 317 250,00	

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

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 061 114,00	1 061 114,00	917 659,00	477 850,00	439 809,00	16 000,00	127 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-44 050,00	-44 050,00	-15 058,00	0,00	-15 058,00	0,00	-28 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 050,00	44 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 061 114,00	1 017 064,00	902 601,00	477 850,00	424 751,00	16 000,00	98 463,00	0,00	0,00	0,00	44 050,00	44 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	635 140,00	635 140,00	499 140,00	133 140,00	366 000,00	16 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-44 050,00	-44 050,00	-15 058,00	0,00	-15 058,00	0,00	-28 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 050,00	44 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	635 140,00	591 090,00	484 082,00	133 140,00	350 942,00	16 000,00	91 008,00	0,00	0,00	0,00	44 050,00	44 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 992,00	-28 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 992,00	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	91 008,00	91 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 058,00	-15 058,00	-15 058,00	0,00	-15 058,00	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	34 942,00	34 942,00	34 942,00	0,00	34 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	44 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 050,00	44 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 050,00	44 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	141 167 183,42	101 196 980,90	74 362 961,08	42 819 757,83	31 543 203,25	11 520 267,30	11 592 955,40	199 440,00	0,00	3 521 357,12	39 970 202,52	37 963 291,32	2 706 849,32	689 661,20	1 317 250,00	
				zmniejszenie	-44 050,00	-44 050,00	-15 058,00	0,00	-15 058,00	0,00	-28 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	44 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 050,00	44 050,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	141 167 183,42	101 152 930,90	74 347 903,08	42 819 757,83	31 528 145,25	11 520 267,30	11 563 963,40	199 440,00	0,00	3 521 357,12	40 014 252,52	38 007 341,32	2 706 849,32	689 661,20	1 317 250,00	

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

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

Symbol	Nazwa	Plan
Wydutki majątkowe razem		40 014 252,52
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		5 487 500,00
Roz. 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		530 200,00
•	Przebudowa drogi do gruntów rolnych w miejscowości Rakowe Pole	0,00
•	Budowa drogi do gruntów rolnych ul. Wałowa w miejscowości Marzęcino - etap II	500 200,00
•	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		47 500,00
•	Realizacja zadania w ramach Aktywnego Sołectwa	47 500,00
Dział 600 Transport i łączność		3 999 016,00
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		2 856 669,00
•	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	400 000,00
•	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 Kmiecín	36 500,00
•	Przebudowa dróg na terenie sołectwa - Sołectwo Marzęcino	22 639,00
•	Przebudowa drogi w miejscowości Rakowe Pole	400 000,00
•	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi gminnej ul. Kanałowa w Nowym Dworze Gdańskim	58 391,00
Roz. 60017 Drogi wewnętrzne		342 347,00
•	Przebudowa ciągów komunikacyjnych w Gminie - drogi lokalne	200 000,00
•	Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	80 120,00
•	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie sołectwa - Sołectwo Wierciny	10 000,00

Symbol	Nazwa	Plan
•	Przebudowa dróg gminnych w sołectwie Rychnowie Żuławskim - Sołectwo Rychnowo Żuławskie	15 745,00
•	Przebudowa drogi gminnej nr dz 77 - sołectwo Kępiny Małe	15 994,00
•	Poprawa drogi w miejscowości Różewo działka nr 95 - sołectwo Różewo	8 445,00
•	Naprawa i przebudowa drogi gminnej w sołectwie Kępki - sołectwo Kępki	12 043,00
Dział 630	Turystyka	2 521 421,67
Roz. 63095	Pozostała działalność	2 521 421,67
•	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
•	Dotacje dla partnerów projektu Pomorskie Trasy Rowerowe	1 232 381,67
•	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy/przebudowy kładki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Chrobrego w Nowym Dworze Gdańskim	70 000,00
•	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżki rowerowej/ciągu pieszo-rowerowego do miejscowości Rychnowo Żuławskie	190 000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	16 478 301,20
Roz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 003 640,00
•	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – udziały w CWŻ i Szop	1 317 250,00
•	Wydatki Funduszu Sołeckiego	11 500,00
•	Doposażenie placu zabaw - Sołectwo Żelichowo	11 500,00
•	Budowa infrastruktury społecznej na terenach popeeagerowskich w Gminie Nowy Dwór Gdański	3 185 000,00
•	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	76 500,00
•	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Marynowie – opracowanie dokumentacji	80 000,00
•	Termomodernizacja Żuławskiego Parku Historycznego – opracowanie dokumentacji	73 500,00
•	Opracowanie dokumentacji przebudowy obiektu Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Kościuszki	15 000,00
•	Opracowanie dokumentacji rozbioru 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	Spółeczne Inicjatywy Mieszkaniowe	689 661,20
•	Zwiększone udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Warmia i Mazury Sp. z o.o.	689 661,20

Symbol	Nazwa	Plan
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 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpowodziowa	44 050,00
Roz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	44 050,00
•	Modernizacja OSP Lubieszewo	44 050,00
Dział 758	Różne rozliczenia	533 393,00
Roz. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	533 393,00
•	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	533 393,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	8 655 399,00
Roz. 80195	Pozostała działalność	8 655 399,00
•	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	6 162 399,00
•	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	303 009,00
Roz. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	303 009,00
•	Utworzenie i modernizacja miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	303 009,00
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 Sołeckiego	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	972 195,00
Roz. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zwierzętami	947 195,00
•	Dotacja na ochronę zabytków	947 195,00
Roz. 92195	Pozostała działalność	25 000,00
•	Modernizacja kontuaru recepcyjnego w Sali szklanej ZPH	25 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	120 000,00

Symbol	Nazwa	Plan
Roz. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00
•	Zakup maszyny – szczotka ze zgrzeblęm do pielęgnacji boisk ze sztucznej trawy na Miejskich Obiektach Sortowych	20 000,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00
•	Modernizacja budynku Miejskich Obiektów Sportowych	100 000,00

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu gminy z tytułu dotacji rozwojowej otrzymanej po rozliczeniu projektu pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe - Rowerem przez Żuławy” w kwocie 436.391,00 zł - refundacja poniesionych wydatków.

2. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu otrzymanej dotacji na zadanie pn. „Budowa drogi do gruntów rolnych ul. Wałowa w miejscowości Marzęcino – etap II” – kwota 70.200,00 zł.

3. Dokonuje się zmniejszenia dochodów dotyczących sprzedaży mienia o 115.000,00 zł.

4. Dokonuje się zwiększenia w planie budżetu gminy z tytułu otrzymanych odszkodowań na zniszczony piec w OSP Lubieszewo w kwocie 6.240,00 zł, za szkody wyrządzone przez zwierzęta chronione w kwocie 4.773,00 zł oraz za zniszczone podręczniki w kwocie 69,00 zł.

5. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków z tytułu realizacji zadań:

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi gminnej ul. Kanałowa w Nowym Dworze Gdańskim – kwota 58.391,00 zł;

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżki rowerowej/ciągu pieszo-rowerowego do miejscowości Rychnowo Żuławskie – kwota 190.000,00 zł;

- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy/przebudowy kładki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Chrobrego w Nowym Dworze Gdańskim kwota 70.000,00 zł.

6. Dokonuje się przesunięcia wydatków bieżących w wysokości 44.050,00 zł na zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Modernizacja OSP Lubieszewo”.

7. Dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale transport i łączność o kwotę 3.000,00 zł.