

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 738.937,20 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 123.267,00 zł oraz zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie 615.670,20 zł, wg załącznika Nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu Gminy na 2024 rok w kwocie 738.937,20 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 123.267,00 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 615.670,20 zł, wg załącznika Nr 2.

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

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

5. Uchwała się przychody budżetu Gminy w kwocie 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.

6. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 12.535.136,11 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji w kwocie 12.500.000,00 zł oraz 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 123.192.489,68 zł, w tym:

a) dochody bieżące 100.614.213,90 zł;

b) dochody majątkowe 22.578.275,78 zł;

2) wydatki 135.727.625,79 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 99.059.938,21 zł;

b) wydatki majątkowe 36.667.687,58 zł;

3) dochody i wydatki na zadania zlecone wynoszą 16.397.286,88 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

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	33 246 128,36	0,00	123 267,00	33 369 395,36
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 249 893,00	0,00	123 267,00	20 373 160,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 249 893,00	0,00	123 267,00	20 373 160,00
bieżące razem:				100 490 946,90	0,00	123 267,00	100 614 213,90
			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							
600			Transport i łączność	7 833 203,00	-169 729,00	14 000,00	7 677 474,00
			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	1 043 157,00	-169 729,00	0,00	873 428,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 833 203,00	-169 729,00	14 000,00	7 677 474,00
			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	1 043 157,00	-169 729,00	0,00	873 428,00
		6208	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	1 043 157,00	-169 729,00	0,00	873 428,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 990 046,00	0,00	14 000,00	3 004 046,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 002 000,00	0,00	689 661,20	3 691 661,20

			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
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	689 661,20	689 661,20
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	689 661,20	689 661,20
801			Oświata i wychowanie	5 999 700,00	-5 999 700,00	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
	80195		Pozostała działalność	5 999 700,00	-5 999 700,00	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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 999 700,00	-5 999 700,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159 634,73	0,00	130 438,00	290 072,73
			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	130 308,00	130 308,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	159 634,73	0,00	130,00	159 764,73
			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	159 634,73	0,00	130,00	159 764,73
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	130 308,00	130 308,00
			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	130 308,00	130 308,00
		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	0,00	0,00	130 308,00	130 308,00
926			Kultura fizyczna	893 700,00	-48 700,00	5 999 700,00	6 844 700,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	5 999 700,00	5 999 700,00

		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
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	5 999 700,00	5 999 700,00
	92695	Pozostała działalność	893 700,00	-48 700,00	0,00	845 000,00
		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
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	893 700,00	-48 700,00	0,00	845 000,00
majątkowe razem:			21 962 605,58	-6 218 129,00	6 833 799,20	22 578 275,78
		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	4 627 305,65	-169 729,00	130 308,00	4 587 884,65
Ogółem:			122 453 552,48	-6 218 129,00	6 957 066,20	123 192 489,68
		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	4 748 305,65	-169 729,00	130 308,00	4 708 884,65

Dzia i	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	wyплаты 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;								inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	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		
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	194 634,73	35 000,00	35 000,00	11 318,00	23 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 634,73	159 634,73	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	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora	przed zmianą	194 764,73	35 000,00	35 000,00	11 318,00	23 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 764,73	159 764,73	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	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
				po zmianach	159 764,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 764,73	159 764,73	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	134 988 688,59	98 767 652,21	73 683 198,21	39 151 243,41	34 531 954,80	8 009 833,00	14 716 888,00	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	
				zmniejszenie	-88 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 121,00	-88 121,00	-88 121,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				zwiększenie	827 058,20	123 267,00	123 267,00	123 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 791,20	14 130,00	0,00	0,00	689 661,20	
				po zmianach	135 727 625,79	98 890 919,21	73 806 465,21	39 274 510,41	34 531 954,80	8 009 833,00	14 716 888,00	130 476,00	0,00	2 227 257,00	36 836 706,58	35 630 545,38	5 045 524,65	0,00	1 206 161,20	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 009 064,73	9 182 309,00	9 067 309,00	155 030,00	8 912 279,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 755,73	826 755,73	343 695,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	405 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	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	10 364 064,73	9 557 309,00	9 442 309,00	155 030,00	9 287 279,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 755,73	806 755,73	343 695,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	5 250 000,00	5 135 944,00	5 135 944,00	143 712,00	4 992 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 056,00	114 056,00	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	405 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	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	5 655 000,00	5 540 944,00	5 540 944,00	143 712,00	5 397 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 056,00	114 056,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 986 106,00	4 986 106,00	4 986 106,00	0,00	4 986 106,00	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	405 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	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	5 391 106,00	5 391 106,00	5 391 106,00	0,00	5 391 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-50 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	707 195,00	313 500,00	298 500,00	0,00	298 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 695,00	393 695,00	343 695,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	135 727 625,79	98 890 919,21	73 806 465,21	39 274 510,41	34 531 954,80	8 009 833,00	14 716 888,00	130 476,00	0,00	2 227 257,00	36 836 706,58	35 630 545,38	5 045 524,65	0,00	1 206 161,20		
				zmniejszenie	-405 000,00	-235 981,00	-235 981,00	-205 981,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169 019,00	-169 019,00	-35 019,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	405 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	135 727 625,79	99 059 938,21	73 975 484,21	39 068 529,41	34 906 954,80	8 009 833,00	14 716 888,00	130 476,00	0,00	2 227 257,00	36 667 687,58	35 461 526,38	5 010 505,65	0,00	1 206 161,20		

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

Symbol	Nazwa	Plan
Wydatki majątkowe razem		36 667 687,58
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		15 926 928,00
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		14 814 391,00
•	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	3 509 000,00
●	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	1 449 230,00
●	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	4 017 701,20
Roz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 639 701,20

•	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – udziały w CWŻ i Szop	1 206 161,20
•	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	806 755,73
	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	159 764,73
•	Ciepłe Mieszkanie	159 764,73
	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	393 695,00
•	Realizacja projektu „Zielone Żuławy – poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych na obszarze Żuław Wiślanych”	343 695,00
•	Modernizacja sieci ciepłowniczych	0,00
•	Rozbudowa monitoringu	50 000,00
	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	345 540,00
	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

Uzasadnienie

Dokonywane są zmiany w planie budżetu Gminy na 2024 rok z tytułu:

- otrzymanej subwencji oświatowej w kwocie 123.267,00 zł,
- otrzymanego wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa (środki COVID-19) na budowę budynku wielorodzinnego w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Kościuszki z przeznaczeniem na zwiększenie udziałów w spółce kwota 689.661,20 zł;
- zwiększenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację programu pn. „Ciepłe mieszkanie” w kwocie 130,00 zł;
- otrzymanej dotacji z tytułu realizacji programu pn. „Czyste Żuławy – zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych” kwota 130.308,00 zł;
- zmniejszenia dofinansowania w roku 2024 z Ministerstwa Sportu i Rekreacji na zadanie pn. „Budowa Skateparku przy ulicy Warszawskiej w Nowym Dworze Gdańskim” kwota 48.700,00 zł
- zwiększenia dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na Budowę i przebudowę dróg gminnych w Nowym Dworze Gdańskim w kwocie 14.000,00 zł;
- zmniejszenia dochodów w kwocie 169.729,00 zł i wydatków w kwocie 123.140,00 zł z tytułu realizacji z projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kmiecina” dofinansowanego z PROW;
- zmniejszenia wydatków na budowę ulicy Kościuszki w Nowym Dworze Gdańskim w kwocie 100.000,00 zł;
- zmniejszenia wydatków na rozbudowę monitoringu w kwocie 20.000,00 zł;
- zmniejszenia wydatków bieżących w oświacie w łącznej kwocie 205.981,00 zł i w gospodarce komunalnej w kwocie 30.000,00 zł;
- zwiększenia wydatków w gospodarce odpadami w kwocie 405.000,00 zł.