

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. 609) 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów budżetu Gminy na 2024 rok w kwocie 2.657.014,76 zł, w tym zmniejszenia dochodów bieżących w kwocie 304.736,76 zł oraz zmniejszenie dochodów majątkowych w kwocie 2.352.278,00 zł, wg załącznika Nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu Gminy na 2024 rok w kwocie 4.748.911,44 zł, w tym zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 861.328,44 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 3.887.583,00 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 23.495.543,11 zł w tym w § 931 kwota 12.500.000,00 zł, w § 950 kwota 10.877.543,11 zł, w § 951 kwota 118.000,00 zł oraz rozchody w kwocie 2.629.149,00 zł w tym w § 991 kwota w 42.500,00 zł, w § 992 kwota 2.586.649,00 zł, wg załącznika nr 5.

6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 20.866.394,11 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji w kwocie 12.500.000,00 zł, przychodami z tytułu spłat udzielonych wcześniej pożyczek w kwocie 118.000,00 zł oraz kwotą wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek za lata ubiegłe niewykorzystane w roku 2023 w wysokości 8.248.394,11 zł.

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

1) dochody 112.663.240,48 zł, w tym:

a) dochody bieżące 91.395.897,48 zł;

b) dochody majątkowe 21.267.343,00 zł;

2) wydatki 133.529.634,59 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 91.792.449,59 zł;

b) wydatki majątkowe 41.737.185,00 zł;

3) dochody i wydatki na zadania zlecone wynoszą 11.378.796,63 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 2024 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							
600			Transport i łączność	1 631 335,17	-420 000,00	8 193,47	1 219 528,64
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	790 000,00	-420 000,00	8 193,47	378 193,47
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 193,47	8 193,47
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	420 000,00	-420 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 818 697,31	0,00	3 178,81	2 821 876,12
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	598 370,31	0,00	3 178,81	601 549,12
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 926,71	0,00	3 178,81	8 105,52
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	202 994,79	0,00	68 890,96	271 885,75
			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
	85395		Pozostała działalność	202 994,79	0,00	68 890,96	271 885,75
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	202 994,79	0,00	68 890,96	271 885,75

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 833 620,00	0,00	35 000,00	4 868 620,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
bieżące razem:				91 700 634,24	-420 000,00	115 263,24	91 395 897,48
			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

majątkowe							
600			Transport i łączność	9 678 142,00	-1 844 939,00	0,00	7 833 203,00
			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	0,00	0,00	1 043 157,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 678 142,00	-1 844 939,00	0,00	7 833 203,00
			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	0,00	0,00	1 043 157,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 834 985,00	-1 844 939,00	0,00	2 990 046,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	986 779,00	-507 339,00	0,00	479 440,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	986 779,00	-507 339,00	0,00	479 440,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	986 779,00	-507 339,00	0,00	479 440,00
majątkowe razem:				23 619 621,00	-2 352 278,00	0,00	21 267 343,00
			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	1 406 157,00	0,00	0,00	1 406 157,00

Ogółem:	115 320 255,24	-2 772 278,00	115 263,24	112 663 240,48
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	1 406 157,00	0,00	0,00	1 406 157,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 2024 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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	18 375 786,17	2 791 963,17	2 791 963,17	0,00	2 791 963,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 583 823,00	15 583 823,00	1 872 370,00	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	1 008 193,47	8 193,47	8 193,47	0,00	8 193,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 383 979,64	2 800 156,64	2 800 156,64	0,00	2 800 156,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 583 823,00	16 583 823,00	1 872 370,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 010 643,00	1 506 300,00	1 506 300,00	0,00	1 506 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 504 343,00	14 504 343,00	1 872 370,00	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	1 008 193,47	8 193,47	8 193,47	0,00	8 193,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 018 836,47	1 514 493,47	1 514 493,47	0,00	1 514 493,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 504 343,00	15 504 343,00	1 872 370,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 384 000,00	1 384 000,00	1 384 000,00	0,00	1 384 000,00	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	8 193,47	8 193,47	8 193,47	0,00	8 193,47	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	1 392 193,47	1 392 193,47	1 392 193,47	0,00	1 392 193,47	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	8 831 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 831 973,00	8 831 973,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 831 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 831 973,00	9 831 973,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 929 955,60	9 929 955,60	9 422 855,60	7 857 930,60	1 564 925,00	26 500,00	480 600,00	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	102 651,00	102 651,00	67 651,00	33 377,00	34 274,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 032 606,60	10 032 606,60	9 490 506,60	7 891 307,60	1 599 199,00	26 500,00	515 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	383 000,00	383 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	418 000,00	418 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 048 246,37	8 048 246,37	8 036 246,37	6 819 012,37	1 217 234,00	0,00	12 000,00	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	64 634,00	64 634,00	64 634,00	33 377,00	31 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 112 880,37	8 112 880,37	8 100 880,37	6 852 389,37	1 248 491,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 369 091,30	5 369 091,30	5 369 091,30	5 369 091,30	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	33 157,70	33 157,70	33 157,70	33 157,70	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	5 402 249,00	5 402 249,00	5 402 249,00	5 402 249,00	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	914 160,26	914 160,26	914 160,26	914 160,26	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	191,57	191,57	191,57	191,57	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	914 351,83	914 351,83	914 351,83	914 351,83	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	125 959,81	125 959,81	125 959,81	125 959,81	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	27,73	27,73	27,73	27,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	125 987,54	125 987,54	125 987,54	125 987,54	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:		z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	wydatki na 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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 113 267,00	113 267,00	113 267,00	0,00	113 267,00	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 31 257,00	31 257,00	31 257,00	0,00	31 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 144 524,00	144 524,00	144 524,00	0,00	144 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 698 445,00	698 445,00	697 845,00	668 809,00	29 036,00	0,00	600,00	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 3 017,00	3 017,00	3 017,00	0,00	3 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 701 462,00	701 462,00	700 862,00	668 809,00	32 053,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 11 486,00	11 486,00	11 486,00	0,00	11 486,00	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 3 017,00	3 017,00	3 017,00	0,00	3 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 14 503,00	14 503,00	14 503,00	0,00	14 503,00	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 45 431 330,71	35 791 330,71	30 884 057,71	26 013 879,00	4 870 178,71	4 556 577,00	350 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 640 000,00	9 640 000,00	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	0,00
				zwiększenie 3 277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 277 000,00	3 277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 48 708 330,71	35 791 330,71	30 884 057,71	26 013 879,00	4 870 178,71	4 556 577,00	350 696,00	0,00	0,00	0,00	12 917 000,00	12 917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą 10 005 976,00	365 976,00	340 976,00	6 100,00	334 876,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 640 000,00	9 640 000,00	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	0,00
				zwiększenie 3 277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 277 000,00	3 277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 13 282 976,00	365 976,00	340 976,00	6 100,00	334 876,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	12 917 000,00	12 917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 8 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 690 000,00	8 690 000,00	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	0,00
				zwiększenie 3 277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 277 000,00	3 277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 11 967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 967 000,00	11 967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą 549 500,00	514 400,00	375 900,00	81 547,00	294 353,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 100,00	35 100,00	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 379 822,00	309 000,00	299 000,00	0,00	299 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 822,00	70 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 929 322,00	823 400,00	674 900,00	81 547,00	593 353,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 922,00	105 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą 124 500,00	124 500,00	124 500,00	15 519,00	108 981,00	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 150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 274 500,00	274 500,00	274 500,00	15 519,00	258 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą 10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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
				zwiększenie 5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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
				zwiększenie 20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą 10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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
				zwiększenie 10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 83 981,00	83 981,00	83 981,00	0,00	83 981,00	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 115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 198 981,00	198 981,00	198 981,00	0,00	198 981,00	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:										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	wypłaty 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			
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	375 500,00	340 400,00	251 400,00	66 028,00	185 372,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 100,00	35 100,00	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	229 822,00	159 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 822,00	70 822,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	605 322,00	499 400,00	400 400,00	66 028,00	334 372,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 922,00	105 922,00	0,00	0,00	0,00
2800			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	136 372,00	136 372,00	136 372,00	0,00	136 372,00	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	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	270 372,00	270 372,00	270 372,00	0,00	270 372,00	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	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 100,00	35 100,00	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	70 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 822,00	70 822,00	0,00	0,00	
				po zmianach	105 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 922,00	105 922,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 869 579,31	8 869 579,31	5 266 546,46	2 777 498,92	2 489 047,54	742 632,00	2 860 400,85	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	319 626,81	319 626,81	316 510,33	0,00	316 510,33	0,00	3 116,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 189 206,12	9 189 206,12	5 583 056,79	2 777 498,92	2 805 557,87	742 632,00	2 863 517,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	74 187,00	74 187,00	74 187,00	66 881,00	7 306,00	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	305,00	305,00	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	74 492,00	74 492,00	74 492,00	66 881,00	7 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 206,00	1 206,00	1 206,00	0,00	1 206,00	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	305,00	305,00	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 511,00	1 511,00	1 511,00	0,00	1 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	2 505 000,00	2 505 000,00	2 000 500,00	0,00	2 000 500,00	0,00	504 500,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 805 000,00	2 805 000,00	2 300 500,00	0,00	2 300 500,00	0,00	504 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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		
				zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 016 650,00	2 016 650,00	2 011 950,00	1 741 446,00	270 504,00	0,00	4 700,00	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	11 737,00	11 737,00	11 737,00	0,00	11 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 028 387,00	2 028 387,00	2 023 687,00	1 741 446,00	282 241,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	36 204,00	36 204,00	36 204,00	0,00	36 204,00	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	11 737,00	11 737,00	11 737,00	0,00	11 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	47 941,00	47 941,00	47 941,00	0,00	47 941,00	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:										z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	861 547,00	861 547,00	857 797,00	766 270,00	91 527,00	0,00	3 750,00	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	4 406,00	4 406,00	4 406,00	0,00	4 406,00	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	865 953,00	865 953,00	862 203,00	766 270,00	95 933,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	21 377,00	21 377,00	21 377,00	0,00	21 377,00	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	4 406,00	4 406,00	4 406,00	0,00	4 406,00	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	25 783,00	25 783,00	25 783,00	0,00	25 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	704 663,31	704 663,31	141 612,46	120 901,92	20 710,54	0,00	563 050,85	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	3 178,81	3 178,81	62,33	0,00	62,33	0,00	3 116,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	707 842,12	707 842,12	141 674,79	120 901,92	20 772,87	0,00	566 167,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	442 050,85	442 050,85	0,00	0,00	0,00	0,00	442 050,85	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	3 116,48	3 116,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	445 167,33	445 167,33	0,00	0,00	0,00	0,00	445 167,33	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	14 710,54	14 710,54	14 710,54	0,00	14 710,54	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	62,33	62,33	62,33	0,00	62,33	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	14 772,87	14 772,87	14 772,87	0,00	14 772,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	294 737,33	294 737,33	294 737,33	0,00	294 737,33	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	67 540,16	67 540,16	67 540,16	0,00	67 540,16	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	362 277,49	362 277,49	362 277,49	0,00	362 277,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	294 737,33	294 737,33	294 737,33	0,00	294 737,33	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	67 540,16	67 540,16	67 540,16	0,00	67 540,16	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	362 277,49	362 277,49	362 277,49	0,00	362 277,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	294 737,33	294 737,33	294 737,33	0,00	294 737,33	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	67 540,16	67 540,16	67 540,16	0,00	67 540,16	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	362 277,49	362 277,49	362 277,49	0,00	362 277,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	9 314 169,00	9 314 169,00	2 547 431,00	1 157 840,00	1 389 591,00	0,00	6 766 738,00	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	4 317,00	4 317,00	4 317,00	0,00	4 317,00	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	9 318 486,00	9 318 486,00	2 551 748,00	1 157 840,00	1 393 908,00	0,00	6 766 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	przed zmianą	7 736 360,00	7 736 360,00	970 622,00	882 781,00	87 841,00	0,00	6 765 738,00	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	2 815,00	2 815,00	2 815,00	0,00	2 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 739 175,00	7 739 175,00	973 437,00	882 781,00	90 656,00	0,00	6 765 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5 697,00	5 697,00	5 697,00	0,00	5 697,00	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	2 815,00	2 815,00	2 815,00	0,00	2 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 512,00	8 512,00	8 512,00	0,00	8 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 302 409,00	1 302 409,00	1 301 409,00	273 659,00	1 027 750,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 502,00	1 502,00	1 502,00	0,00	1 502,00	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	1 303 911,00	1 303 911,00	1 302 911,00	273 659,00	1 029 252,00	0,00	1 000,00	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:											z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	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 1 502,00	1 502,00	1 502,00	0,00	1 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 7 252,00	7 252,00	7 252,00	0,00	7 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą 9 662 342,00	8 663 049,00	8 588 049,00	148 022,00	8 440 027,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 293,00	999 293,00	425 237,00	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 50 000,00	50 000,00	35 000,00	11 318,00	23 682,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 9 712 342,00	8 713 049,00	8 623 049,00	159 340,00	8 463 709,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 293,00	999 293,00	425 237,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
				zwiększenie 35 000,00	35 000,00	35 000,00	11 318,00	23 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 35 000,00	35 000,00	35 000,00	11 318,00	23 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
				zwiększenie 9 480,00	9 480,00	9 480,00	9 480,00	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 9 480,00	9 480,00	9 480,00	9 480,00	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 0,00	0,00	0,00	0,00	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 1 605,00	1 605,00	1 605,00	1 605,00	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 1 605,00	1 605,00	1 605,00	1 605,00	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 0,00	0,00	0,00	0,00	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 233,00	233,00	233,00	233,00	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 233,00	233,00	233,00	233,00	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 0,00	0,00	0,00	0,00	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 23 682,00	23 682,00	23 682,00	0,00	23 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 23 682,00	23 682,00	23 682,00	0,00	23 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą 566 320,00	566 320,00	506 320,00	0,00	506 320,00	60 000,00	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 15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 581 320,00	581 320,00	506 320,00	0,00	506 320,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	przed zmianą 60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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 15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą 3 861 530,00	2 865 251,00	390 251,00	1 956,00	388 295,00	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 279,00	996 279,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -476 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-476 239,00	-476 239,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 3 385 291,00	2 865 251,00	390 251,00	1 956,00	388 295,00	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 040,00	520 040,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą 996 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 279,00	996 279,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -476 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-476 239,00	-476 239,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 520 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 040,00	520 040,00	0,00	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	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			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom	przed zmianą	996 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 279,00	996 279,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-476 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-476 239,00	-476 239,00	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		
				po zmianach	520 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 040,00	520 040,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 917 500,00	1 045 000,00	609 000,00	97 600,00	511 400,00	423 000,00	13 000,00	0,00	0,00	1 872 500,00	1 872 500,00	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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 933 500,00	1 045 000,00	609 000,00	97 600,00	511 400,00	423 000,00	13 000,00	0,00	0,00	1 888 500,00	1 888 500,00	0,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	2 416 200,00	543 700,00	543 700,00	53 300,00	490 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 500,00	1 872 500,00	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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 432 200,00	543 700,00	543 700,00	53 300,00	490 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 500,00	1 888 500,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy 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		
				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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	128 780 723,15	91 004 861,15	69 443 805,30	38 770 738,95	30 673 066,35	8 447 209,00	10 799 089,85	0,00	0,00	2 314 757,00	37 775 862,00	36 944 362,00	2 297 607,00	0,00	831 500,00	
				zmniejszenie	-476 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-476 239,00	-476 239,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 225 150,44	861 328,44	798 211,96	44 695,00	753 516,96	25 000,00	38 116,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4 363 822,00	4 363 822,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 529 634,59	91 866 189,59	70 242 017,26	38 815 433,95	31 426 583,31	8 472 209,00	10 837 206,33	0,00	0,00	2 314 757,00	41 663 445,00	40 831 945,00	2 297 607,00	0,00	831 500,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 2024 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				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 712 342,00	8 713 049,00	8 623 049,00	159 340,00	8 463 709,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 293,00	999 293,00	425 237,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-13 740,00	-13 740,00	-13 740,00	0,00	-13 740,00	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	13 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 740,00	13 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 712 342,00	8 699 309,00	8 609 309,00	159 340,00	8 449 969,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 033,00	1 013 033,00	425 237,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 135 785,00	2 045 785,00	2 045 785,00	0,00	2 045 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 785,00	2 045 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 740,00	-13 740,00	-13 740,00	0,00	-13 740,00	0,00	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	13 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 740,00	13 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 135 785,00	2 032 045,00	2 032 045,00	0,00	2 032 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 740,00	103 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 740,00	-13 740,00	-13 740,00	0,00	-13 740,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	66 260,00	66 260,00	66 260,00	0,00	66 260,00	0,00	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 740,00	13 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 740,00	103 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 933 500,00	1 045 000,00	609 000,00	97 600,00	511 400,00	423 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	1 888 500,00	1 888 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 933 500,00	985 000,00	549 000,00	97 600,00	451 400,00	423 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948 500,00	1 948 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	2 432 200,00	543 700,00	543 700,00	53 300,00	490 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 400,00	1 888 500,00	1 888 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 432 200,00	483 700,00	483 700,00	53 300,00	430 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948 500,00	1 948 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 872 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 500,00	1 872 500,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 932 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 500,00	1 932 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	133 529 634,59	91 866 189,59	70 242 017,26	38 815 433,95	31 426 583,31	8 472 209,00	10 837 206,33	0,00	0,00	2 314 757,00	41 663 445,00	40 831 945,00	2 297 607,00	0,00	831 500,00			
				zmniejszenie	-73 740,00	-73 740,00	-73 740,00	0,00	-73 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	73 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 740,00	73 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	133 529 634,59	91 792 449,59	70 168 277,26	38 815 433,95	31 352 843,31	8 472 209,00	10 837 206,33	0,00	0,00	2 314 757,00	41 737 185,00	40 905 685,00	2 297 607,00	0,00	831 500,00			

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

Symbol	Nazwa	Plan
Wydatki majątkowe razem		41 737 185,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		1 089 000,00
Roz. 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		549 000,00
•	Przebudowa drogi do gruntów rolnych ul. Wałowa w miejscowości Marzęcino (dokumentacja i roboty budowlane)	549 000,00
Roz. 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi		500 000,00
•	Budowa lokalnych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Gminy Nowy Dwór Gdański, w których funkcjonowały państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej	500 000,00
Roz. 01095 Pozostała działalność		40 000,00
•	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Marynowy	40 000,00
Dział 600 Transport i łączność		16 583 823,00
Roz. 60014 Drogi publiczne powiatowe		594 551,00
•	Pomoc finansowa dla Powiatu Nowodworskiego na zadania: Przebudowa drogi nr 2344G w miejscowości Tuja	444 551,00
•	Pomoc finansowa dla Powiatu Nowodworskiego na budowę chodnika w m. Myszewko	75 000,00
•	Pomoc finansowa dla Powiatu Nowodworskiego na budowę chodnika w m. Marzęcino	75 000,00
Roz. 60016 Drogi publiczne gminne		15 504 343,00
•	Przebudowa ul. Bałtyckiej i Żeromskiego w Nowym Dworze Gdańskim	4 052 000,00
•	Przebudowa chodników w Gminie	150 000,00
•	Budowa drogi do terenów inwestycyjnych - przedłużenie ul. Łąkowej w Nowym Dworze Gdańskim	50 000,00
•	Budowa ul. Łąkowej i ul. Jaśminowej w Nowym Dworze Gdańskim w ramach zadania Budowa i przebudowa dróg w Nowym Dworze Gdańskim	1 150 000,00
•	Przebudowa ul. Chabrowej, ul. Bocznej i ul. Polnej w Nowym Dworze Gdańskim w ramach zadania Budowa i przebudowa dróg w Nowym Dworze Gdańskim	3 470 000,00
•	Przebudowa ul. Kościuszki w Nowym Dworze Gdańskim	3 309 000,00
•	Przebudowa i budowa przejść dla pieszych w Nowym Dworze Gdańskim	682 689,00
•	Przebudowa ciągów komunikacyjnych w Gminie - drogi publiczne	300 000,00

•	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kmiecín	1 872 370,00
•	Wykonanie koncepcji zagospodarowanie terenu przy ul. Obrońców Westerplatte	60 000,00
•	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 Sołeckiego	78 084,00
•	Budowa drogi dojazdowej KDD4 przy ul. Warszawskiej w Nowym Dworze Gdańskim	60 000,00
•	Przebudowa dróg na terenie sołectwa - soł.Marzęcino	20 200,00
Roz. 60017	Drogi wewnętrzne	484 929,00
•	Przebudowa ciągów komunikacyjnych w Gminie - drogi lokalne	300 000,00
•	Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	103 493,00
•	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 Kęпки - Sołectwo Kęпки	16 832,00
Dział 630	Turystyka	710 147,00
Roz. 63095	Pozostała działalność	710 147,00
•	Opracowanie dokumentacji na budowę ciągów pieszo-rowerowych w Gminie	710 147,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	6 159 490,00
Roz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 539 490,00
•	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – udziały w CWŻ i Szop	831 500,00
•	Wydatki Funduszu Sołeckiego	46 500,00
•	Budowa infrastruktury społecznej na terenach popeegetowskich w Gminie Nowy Dwór Gdański	3 498 000,00
•	Budowa Centrum Ratowniczo-Gaśniczego w Nowym Dworze Gdańskim	500 000,00
•	Wydatki na wykup gruntów pod drogi i inne grunty	400 000,00
•	Kapitałne remonty świetlic i lokali użytkowych	30 000,00
•	Modernizacja Budynku ŻOK dokumentacja	169 990,00
•	Dotacja celowa dla Stowarzyszeń na realizację zadań gminy	45 000,00
•	Zakup i montaż altany wraz z wyposażeniem - sołectwo Gozdawa Osada	18 500,00
Roz. 70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	220 000,00
•	Kapitałne remonty zasobu mieszkaniowego	220 000,00
Roz. 70095	Pozostała działalność	400 000,00

•	Opracowanie dokumentacji technicznej na zadania planowane do realizacji przy udziale środków zewnętrznych dotyczących majątku Gminy	400 000,00
Dział 758	Różne rozliczenia	690 230,00
Roz. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	690 230,00
•	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	690 230,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	12 917 000,00
Roz. 80195	Pozostała działalność	12 917 000,00
•	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	11 301 000,00
•	Zadania inwestycyjne realizowane w placówkach oświatowych	110 000,00
•	Odnawialne źródła energii w Gminie Nowy Dwór Gdański – ZSP Marzęcino	1 116 000,00
•	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	150 000,00
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	1 013 033,00
Roz. 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	114 056,00
•	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	114 056,00
Roz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	103 740,00
•	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	13 740,00
Roz. 90095	Pozostała działalność	795 237,00

•	Realizacja projektu „Zielone Żuławy – poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych na obszarze Żuław Wiślanych” - wkład własny	425 237,00
•	Modernizacja sieci ciepłowniczych	300 000,00
•	Rozbudowa monitoringu	70 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
Roz. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zwierzętami	520 040,00
•	Dotacja na ochronę zabytków	520 040,00
Dział 926	Kultura fizyczna	
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 948 500,00
•	Budowa Skateparku w Nowym Dworze Gdańskim	1 317 500,00
•	Remont boiska piłkarskiego na obiekcie „ORLIK” w Nowym Dworze Gdańskim	555 000,00
•	Zakup kosiarki	16 000,00
•	Modernizacja płyt boisk na Miejskich Obiektach Sportowych w Nowym Dworze Gdańskim	60 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			23 495 543,11
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	12 500 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	10 877 543,11
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	118 000,00
Rozchody ogółem:			2 629 149,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	42 500,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 586 649,00

Uzasadnienie

1. Dokonuje się następujących zmian w planie budżetu gminy na 2024 rok:

- zmniejszenie dochodów w kwocie 1.556.250,00 zł dotyczących realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. Kościuszki w Nowym Dworze Gdańskim”;

- zmniejszenie dochodów w kwocie 288.689,00 zł dotyczących realizacji zadania pn. „Przebudowa i budowa przejść dla pieszych w Nowym Dworze Gdańskim”;

- zmniejszenie dochodów w kwocie 420.000,00 zł dotyczących realizacji zadania pn. „Remont chodników w Nowym Dworze Gdańskim”;

- zmniejszenie dochodów w kwocie 507.339,00 zł i wydatków w kwocie 476.239,00 zł dotyczących realizacji zadań z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przez Parafię p.w. Św. Mikołaja w Żelichowie i Parafię Św. Anny w Marynowach;

- zwiększenie dochodów i wydatków w związku z realizacją porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska, dotyczącego prowadzenia Punktu Konsultacyjnego Czyste Powietrze – 35.000,00 zł;

- zwiększenie dochodów i wydatków z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych w kwocie 68.890,96 zł;

- zwiększenie dochodów i wydatków z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku gazowego w kwocie 3.178,81 zł;

- otrzymania odszkodowania za zniszczone mienie z przeznaczeniem na remont barierki i lampy na rondzie – 8.193,47 zł;

- zwiększenie wydatków w kwocie 3.241.000,00 zł na zadaniu pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w zadaszonej hali OLIMPIA przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim”;

- zwiększenie wydatków w kwocie 1.000.000,00 zł na zadaniu pn. „Budowa ul. Łąkowej i Jaśminowej w Nowym Dworze Gdańskim”;

- zwiększenie wydatków na realizację GPPiRPAiN wynikających z rozliczenia za 2023 r. w kwocie 379.822,00 zł;

- zwiększenie wydatków w kwocie 36.000,00 zł na zadaniu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Nowy Dwór Gdański – ZSP Marzęcino”;

- zwiększenie wydatków na ZFŚS w kwocie 55.039,00 zł;

- zwiększenie wydatków w dziale Administracja publiczna w kwocie 67.026,20 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i wypłatę diet dla radnych Rady Miejskiej;

- zwiększenie wydatków w dziale Pomoc społeczna w kwocie 300.000,00 zł;

- zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań proekologicznych w formie udzielenia dotacji celowych w kwocie 15.000,00 zł;

- zwiększenie wydatków na utworzenie nowego zadania pn. „Zakup kosiarki” w kwocie 16.000,00 zł.

2. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków poprzez zmniejszenie na zadaniu pn. „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 390.000,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie nowych zadań inwestycyjnych, w tym:

- Modernizacja pomieszczeń w Miejskim Przedszkolu nr 4 w Nowym Dworze Gdańskim kwota 160.000,00 zł;

- Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kmiecinie kwota 50.000,00 zł;

- Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Marzęcinie kwota 30.000,00 zł;

- Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim kwota 150.000,00 zł.

3. Dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących i tym samym zwiększenie wydatków majątkowych w wysokości:

- 13.740,00 zł na zadanie pn. „Zakup, dostawa i montaż lampy solarnej na ul. Bursztynową w Nowym Dworze Gdańskim”;

60.000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja płyt boisk na Miejskich Obiektach Sportowych w Nowym Dworze Gdańskim”.

4. Dokonuje się zmian w planie przychodów poprzez zwiększenie kwoty wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w kwocie 7.405.926,20 zł (§950).