

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) 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu Gminy na 2024 rok w kwocie 3.617.057,00 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 263.357,00 zł oraz zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie 3.353.700,00 zł, wg załącznika Nr 1.

2. Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków budżetu Gminy na 2024 rok w kwocie 86.493,00 zł, w tym zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 386.993,00 zł oraz zwiększenia wydatków majątkowych w kwocie 300.500,00 zł, wg załącznika Nr 2.

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

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

5. Uchwała się przychody budżetu Gminy w kwocie 18.352.679,11 zł w tym w § 931 kwota 12.500.000,00 zł, w § 950 kwota 5.692.179,11 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 wg załącznika Nr 5.

6. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 13.833.530,11 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji w kwocie 12.500.000,00 zł, przychodami z tytułu spłat udzielonych wcześniej pożyczek w kwocie 160.500,00 zł oraz kwotą wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek za lata ubiegłe niewykorzystane w roku 2023 w wysokości 1.173.030,11 zł.

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

1) dochody 121.436.263,06 zł, w tym:

a) dochody bieżące 98.692.292,21 zł;

b) dochody majątkowe 22.743.970,85 zł;

2) wydatki 135.269.793,17 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 97.781.605,52 zł;

b) wydatki majątkowe 37.488.187,65 zł;

3) dochody i wydatki na zadania zlecone wynoszą 15.881.943,88 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
z dnia 28 listopada 2024 r.

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	3 410 000,00	-150 000,00	276 000,00	3 536 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 260 000,00	0,00	276 000,00	1 536 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00	0,00	50 000,00	75 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100 000,00	0,00	150 000,00	1 250 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 150 000,00	-150 000,00	0,00	2 000 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100 000,00	-150 000,00	0,00	1 950 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki <u>związane z ich poborem</u>	34 601 502,00	-56 000,00	56 000,00	34 601 502,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i <u>innych jednostek organizacyjnych</u>	10 131 920,00	-40 000,00	31 000,00	10 122 920,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	225 000,00	0,00	31 000,00	256 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	-40 000,00	0,00	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 051 354,00	-16 000,00	25 000,00	9 060 354,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	175 000,00	0,00	25 000,00	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	-16 000,00	0,00	84 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 201 823,85	0,00	2 500,36	2 204 324,21
			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
	80101		Szkoły podstawowe	58 571,85	0,00	2 500,36	61 072,21
			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	23 571,85	0,00	2 500,36	26 072,21
852			Pomoc społeczna	4 274 702,76	0,00	832,05	4 275 534,81
			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	786 681,76	0,00	832,05	787 513,81
			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	18 883,16	0,00	832,05	19 715,21
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	320 254,31	0,00	96 591,65	416 845,96
			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	320 254,31	0,00	96 591,65	416 845,96
			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	320 254,31	0,00	96 591,65	416 845,96
855			Rodzina	10 910 139,00	0,00	37 432,94	10 947 571,94
			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
	85504		Wspieranie rodziny	21 672,00	0,00	37 432,94	59 104,94

		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
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	37 432,94	37 432,94
bieżące razem:			98 428 935,21	-206 000,00	469 357,00	98 692 292,21
		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						
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 358 000,00	-166 000,00	40 000,00	3 232 000,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 158 000,00	-166 000,00	0,00	2 992 000,00
		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
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	73 000,00	-73 000,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000 000,00	-93 000,00	0,00	2 907 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	200 000,00	0,00	40 000,00	240 000,00
		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00	0,00	40 000,00	240 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 520 000,00	0,00	3 479 700,00	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
	80195	Pozostała działalność	2 520 000,00	0,00	3 479 700,00	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)	2 520 000,00	0,00	3 479 700,00	5 999 700,00
majątkowe razem:			19 390 270,85	-166 000,00	3 519 700,00	22 743 970,85
		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	4 990 305,65	0,00	0,00	4 990 305,65
Ogółem:			117 819 206,06	-372 000,00	3 989 057,00	121 436 263,06
		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	5 111 305,65	0,00	0,00	5 111 305,65

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 28 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
																			w tym:	
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	3 599 656,28	2 788 812,28	2 788 812,28	46 452,87	2 742 359,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 844,00	810 844,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-339 500,00	-339 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 260 156,28	2 788 812,28	2 788 812,28	46 452,87	2 742 359,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 344,00	471 344,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330 000,00	-330 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330 000,00	-330 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 677 968,28	2 637 968,28	2 637 968,28	46 452,87	2 591 515,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 668 468,28	2 637 968,28	2 637 968,28	46 452,87	2 591 515,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	18 725 727,63	2 981 659,63	2 981 659,63	0,00	2 981 659,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 744 068,00	15 744 068,00	1 572 370,00	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	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 131 727,63	2 981 659,63	2 981 659,63	0,00	2 981 659,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 150 068,00	16 150 068,00	1 572 370,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 106 406,54	1 474 875,54	1 474 875,54	0,00	1 474 875,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 631 531,00	14 631 531,00	1 572 370,00	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	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 512 406,54	1 474 875,54	1 474 875,54	0,00	1 474 875,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 037 531,00	15 037 531,00	1 572 370,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 259 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 259 161,00	9 259 161,00	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	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 665 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 665 161,00	9 665 161,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	7 576 395,00	4 232 355,00	4 232 355,00	76 768,00	4 155 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 344 040,00	2 827 540,00	0,00	0,00	516 500,00	
				zmniejszenie	-16 000,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	580 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 290,00	580 290,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 140 685,00	4 232 355,00	4 232 355,00	76 768,00	4 155 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 908 330,00	3 391 830,00	0,00	0,00	516 500,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 893 332,00	1 927 292,00	1 927 292,00	70 445,00	1 856 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966 040,00	2 449 540,00	0,00	0,00	516 500,00	
				zmniejszenie	-16 000,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	580 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 290,00	580 290,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 457 622,00	1 927 292,00	1 927 292,00	70 445,00	1 856 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530 330,00	3 013 830,00	0,00	0,00	516 500,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	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	580 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 290,00	580 290,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	860 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 290,00	860 290,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	45 000,00 -16 000,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	45 000,00 -16 000,00 0,00	45 000,00 -16 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
			po zmianach		29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	10 502 715,21 0,00 1 893,95	10 411 257,21 0,00 1 893,95	9 761 281,21 0,00 1 893,95	7 887 058,65 0,00 1 893,95	1 874 222,56 0,00 0,00	26 500,00 0,00 0,00	493 000,00 0,00 0,00	130 476,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	91 458,00 0,00 0,00	91 458,00 0,00 0,00	91 458,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
			po zmianach		10 504 609,16	10 413 151,16	9 763 175,16	7 888 952,60	1 874 222,56	26 500,00	493 000,00	130 476,00	0,00	0,00	91 458,00	91 458,00	91 458,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	8 476 110,49 0,00 1 893,95	8 384 652,49 0,00 1 893,95	8 242 176,49 0,00 1 893,95	6 822 841,93 0,00 1 893,95	1 419 334,56 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12 000,00 0,00 0,00	130 476,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	91 458,00 0,00 0,00	91 458,00 0,00 0,00	91 458,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
			po zmianach		8 478 004,44	8 386 546,44	8 244 070,44	6 824 735,88	1 419 334,56	0,00	12 000,00	130 476,00	0,00	0,00	91 458,00	91 458,00	91 458,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	5 335 187,77 0,00 1 586,49	5 335 187,77 0,00 1 586,49	5 335 187,77 0,00 1 586,49	5 335 187,77 0,00 1 586,49	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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		5 336 774,26	5 336 774,26	5 336 774,26	5 336 774,26	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 zmniejszenie zwiększenie	914 459,97 0,00 268,59	914 459,97 0,00 268,59	914 459,97 0,00 268,59	914 459,97 0,00 268,59	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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		914 728,56	914 728,56	914 728,56	914 728,56	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 zmniejszenie zwiększenie	115 703,19 0,00 38,87	115 703,19 0,00 38,87	115 703,19 0,00 38,87	115 703,19 0,00 38,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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		115 742,06	115 742,06	115 742,06	115 742,06	0,00	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 zmniejszenie zwiększenie	43 941 534,85 -526 750,00 2 500,36	35 773 390,85 -467 000,00 2 500,36	30 938 030,85 0,00 2 500,36	25 671 488,00 0,00 0,00	5 266 542,85 0,00 2 500,36	4 440 577,00 -467 000,00 0,00	394 783,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 168 144,00 -59 750,00 0,00	8 168 144,00 -59 750,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
			po zmianach		43 417 285,21	35 308 891,21	30 940 531,21	25 671 488,00	5 269 043,21	3 973 577,00	394 783,00	0,00	0,00	0,00	8 108 394,00	8 108 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	18 531 238,90 0,00 2 500,36	18 531 238,90 0,00 2 500,36	18 283 014,90 0,00 2 500,36	15 653 087,00 0,00 0,00	2 629 927,90 0,00 2 500,36	0,00 0,00 0,00	248 224,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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		18 533 739,26	18 533 739,26	18 285 515,26	15 653 087,00	2 632 428,26	0,00	248 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	83 066,40 0,00 2 500,36	83 066,40 0,00 2 500,36	83 066,40 0,00 2 500,36	0,00 0,00 0,00	83 066,40 0,00 2 500,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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		85 566,76	85 566,76	85 566,76	0,00	85 566,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	8 230 272,00 -372 000,00 0,00	8 230 272,00 -372 000,00 0,00	4 875 302,00 0,00 0,00	4 163 809,00 0,00 0,00	711 493,00 0,00 0,00	3 304 858,00 -372 000,00 0,00	50 112,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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		7 858 272,00	7 858 272,00	4 875 302,00	4 163 809,00	711 493,00	2 932 858,00	50 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	3 304 858,00 -372 000,00 0,00	3 304 858,00 -372 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 304 858,00 -372 000,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
			po zmianach		2 932 858,00	2 932 858,00	0,00	0,00	0,00	2 932 858,00	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	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;								na inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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		
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych	przed zmianą	1 443 006,00	1 443 006,00	304 854,00	293 751,00	11 103,00	1 135 719,00	2 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-95 000,00	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00	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	1 348 006,00	1 348 006,00	304 854,00	293 751,00	11 103,00	1 040 719,00	2 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 135 719,00	1 135 719,00	0,00	0,00	0,00	1 135 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-95 000,00	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00	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	1 040 719,00	1 040 719,00	0,00	0,00	0,00	1 040 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	8 589 557,00	4 214 413,00	396 413,00	6 100,00	390 313,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	8 168 144,00	8 168 144,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-59 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 750,00	-59 750,00	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	8 529 807,00	4 214 413,00	396 413,00	6 100,00	390 313,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 108 394,00	8 108 394,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 168 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 168 144,00	8 168 144,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-59 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 750,00	-59 750,00	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	8 108 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 108 394,00	8 108 394,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	10 641 342,76	10 641 342,76	6 178 550,03	3 010 802,83	3 167 747,20	823 591,00	3 639 201,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-87 350,00	-87 350,00	-87 350,00	-5 350,00	-82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	832,05	832,05	16,31	0,00	16,31	0,00	815,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 554 824,81	10 554 824,81	6 091 216,34	3 005 452,83	3 085 763,51	823 591,00	3 640 017,47	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 ubezpieczenie emerytalne i rentowe	przed zmianą	3 171 352,00	3 171 352,00	2 631 880,00	0,00	2 631 880,00	0,00	539 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-82 000,00	-82 000,00	-82 000,00	0,00	-82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 089 352,00	3 089 352,00	2 549 880,00	0,00	2 549 880,00	0,00	539 472,00	0,00	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	2 631 380,00	2 631 380,00	2 631 380,00	0,00	2 631 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-82 000,00	-82 000,00	-82 000,00	0,00	-82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 549 380,00	2 549 380,00	2 549 380,00	0,00	2 549 380,00	0,00	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	2 228 402,00	2 228 402,00	2 223 702,00	1 933 853,00	289 849,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 350,00	-5 350,00	-5 350,00	-5 350,00	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	
			po zmianach	2 223 052,00	2 223 052,00	2 218 352,00	1 928 503,00	289 849,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkové wynagrodzenie roczne	przed zmianą	88 658,00	88 658,00	88 658,00	88 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 350,00	-5 350,00	-5 350,00	-5 350,00	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	
			po zmianach	83 308,00	83 308,00	83 308,00	83 308,00	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	892 284,76	892 284,76	177 241,12	143 501,92	33 739,20	0,00	715 043,64	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	832,05	832,05	16,31	0,00	16,31	0,00	815,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	893 116,81	893 116,81	177 257,43	143 501,92	33 755,51	0,00	715 859,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	455 733,64	455 733,64	0,00	0,00	0,00	0,00	455 733,64	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	815,74	815,74	0,00	0,00	0,00	0,00	815,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	456 549,38	456 549,38	0,00	0,00	0,00	0,00	456 549,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 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	
			zmniejszenie	-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	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	przed zmianą 1 700 785,00	1 700 785,00	1 700 785,00	0,00	1 700 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	1 680 785,00	1 680 785,00	1 680 785,00	0,00	1 680 785,00	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 30 760,00	30 760,00	30 760,00	0,00	30 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	10 760,00	10 760,00	10 760,00	0,00	10 760,00	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 1 025 521,00	343 500,00	328 500,00	0,00	328 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 021,00	682 021,00	341 481,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-270 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 540,00	-270 540,00	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	754 981,00	343 500,00	328 500,00	0,00	328 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 481,00	411 481,00	341 481,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 340 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 540,00	340 540,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-270 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 540,00	-270 540,00	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	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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą 3 260 031,00	2 914 491,00	425 991,00	34 396,00	391 595,00	2 488 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 540,00	345 540,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-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	
			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	
			po zmianach	3 245 031,00	2 899 491,00	395 991,00	4 396,00	391 595,00	2 503 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 540,00	345 540,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	przed zmianą 800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	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	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	
			po zmianach	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą 800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	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	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	
			po zmianach	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą 619 991,00	619 991,00	425 991,00	34 396,00	391 595,00	194 000,00	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	-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	
			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	589 991,00	589 991,00	395 991,00	4 396,00	391 595,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 33 750,00	33 750,00	33 750,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-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	
			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	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	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 135 366 286,17	98 168 598,52	72 974 957,05	38 865 360,66	34 109 596,39	8 469 668,00	14 278 740,47	130 476,00	0,00	2 314 757,00	37 187 687,65	36 671 187,65	5 131 431,65	0,00	516 500,00	
			zmniejszenie	-1 325 140,00	-639 350,00	-172 350,00	-35 350,00	-137 000,00	-467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-685 790,00	-685 790,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 238 647,00	252 357,00	236 541,26	39 326,89	197 214,37	15 000,00	815,74	0,00	0,00	0,00	986 290,00	986 290,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	135 269 793,17	97 781 605,52	73 039 148,31	38 869 337,55	34 169 810,76	8 017 668,00	14 279 556,21	130 476,00	0,00	2 314 757,00	37 488 187,65	36 971 687,65	5 131 431,65	0,00	516 500,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 28 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	8 140 685,00	4 232 355,00	4 232 355,00	76 768,00	4 155 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 908 330,00	3 391 830,00	0,00	0,00	516 500,00		
				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	520 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 710,00	520 710,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 661 395,00	4 232 355,00	4 232 355,00	76 768,00	4 155 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 429 040,00	3 912 540,00	0,00	0,00	516 500,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	5 457 622,00	1 927 292,00	1 927 292,00	70 445,00	1 856 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530 330,00	3 013 830,00	0,00	0,00	516 500,00		
				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	520 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 710,00	520 710,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 978 332,00	1 927 292,00	1 927 292,00	70 445,00	1 856 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 051 040,00	3 534 540,00	0,00	0,00	516 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	860 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 290,00	860 290,00	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	520 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 710,00	520 710,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 000,00	1 381 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 619 444,00	741 029,00	741 029,00	0,00	741 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 415,00	878 415,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-520 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-520 710,00	-520 710,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 098 734,00	741 029,00	741 029,00	0,00	741 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 705,00	357 705,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 619 444,00	741 029,00	741 029,00	0,00	741 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 415,00	878 415,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-520 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-520 710,00	-520 710,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 098 734,00	741 029,00	741 029,00	0,00	741 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 705,00	357 705,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	878 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 415,00	878 415,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-520 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-520 710,00	-520 710,00	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	357 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 705,00	357 705,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	135 269 793,17	97 781 605,52	73 039 148,31	38 869 337,55	34 169 810,76	8 017 668,00	14 279 556,21	130 476,00	0,00	2 314 757,00	37 488 187,65	36 971 687,65	5 131 431,65	0,00	516 500,00		
				zmniejszenie	-520 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-520 710,00	-520 710,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	520 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 710,00	520 710,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	135 269 793,17	97 781 605,52	73 039 148,31	38 869 337,55	34 169 810,76	8 017 668,00	14 279 556,21	130 476,00	0,00	2 314 757,00	37 488 187,65	36 971 687,65	5 131 431,65	0,00	516 500,00		

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

Symbol	Nazwa	Plan
Wydatki majątkowe razem		37 488 187,65
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		16 150 068,00
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		15 037 531,00
•	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	3 609 000,00
●	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	1 572 370,00
●	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	4 429 040,00
Roz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 051 040,00

•	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – udziały w CWŻ i Szop	516 500,00
•	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	1 381 000,00
•	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	91 458,00
Roz. 75023	Urzędy gmin	91 458,00
•	Cyberbezpieczny samorząd	91 458,00
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	1 012 777,00
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	348 000,00
•	Ciepłe Mieszkanie	348 000,00
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	411 481,00
•	Realizacja projektu „Zielone Żuławy – poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych na obszarze Żuław Wiślanych”	341 481,00
•	Modernizacja sieci ciepłowniczych	0,00
•	Rozbudowa monitoringu	70 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
Roz. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zwierzętami	345 540,00
•	Dotacja na ochronę zabytków	345 540,00
Dział 926	Kultura fizyczna	
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 555 300,00

• Budowa Skateparku w Nowym Dworze Gdańskim	1 475 300,00
• Remont boiska piłkarskiego na obiekcie „ORLIK” w Nowym Dworze Gdańskim	1 004 000,00
• 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 28 listopada 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			18 352 679,11
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	5 692 179,11
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	160 500,00
Rozchody ogółem:			4 519 149,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	42 500,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 476 649,00

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zmian w planie budżetu gminy na 2024 rok z tytułu:
 - otrzymanych odszkodowań za zalanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w kwocie 2.500,36 zł z przeznaczeniem na wykonania remontu obiektu;
 - otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku gazowego w kwocie 832,05 zł oraz wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych w kwocie 96.591,65 zł;
 - otrzymanych środków z Funduszu Pracy na realizację programu Asystent Rodziny edycja 2024 w kwocie 37.432,94 zł;
 - zwiększenia dotacji na zadanie pn. „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” w kwocie 3.479.700,00 zł;
 - przesunięcia planu dochodów pomiędzy §§ w gospodarce mieszkaniowej oraz dochodami od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem;
 - zmniejszenia wydatku na zadaniu pn. „Budowa lokalnych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Gminy Nowy Dwór Gdański, w których funkcjonowały państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej” o kwotę 330.000,00 zł;
 - zmniejszenia wydatku na zadaniu pn. „Doposażenie placu zabaw w miejscowości Marynowy” o kwotę 9.500,00 zł;
 - zmniejszenia wydatku na zadaniu pn. „Budowa ul. Łąkowej i ul. Jaśminowej w Nowym Dworze Gdańskim w ramach zadania Budowa i przebudowa dróg w Nowym Dworze Gdańskim” o kwotę 64.000,00 zł;
 - zmniejszenia wydatków na zadaniu pn. „Zadania inwestycyjne realizowane w placówkach oświatowych” w kwocie 59.750,00 zł;
 - zmniejszenia wydatków na zadaniu pn. „Modernizacja sieci ciepłowniczych” w kwocie 270.540,00 zł;
 - zmniejszenia wydatków na zadaniu „Dotacja celowa dla Stowarzyszeń na realizację zadań gminy” w kwocie 16.000,00 zł;
 - zmniejszenia wydatków na dotacje dla przedszkoli niepublicznych w kwocie 467.000,00 zł;
 - zmniejszenia kosztów oświetlenia ulicznego kwota 55.000,00 zł;
 - zmniejszenia wydatków w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota 30.000,00 zł;
 - zmniejszenia wydatków w pomocy społecznej w kwocie 87.350,00 zł;
 - zwiększenia wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Kościuszki w Nowym Dworze Gdańskim” o kwotę 300.000,00 zł;
 - zwiększenia wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Chabrowej, ul. Bocznej i ul. Polnej w Nowym Dworze Gdańskim w ramach zadania Budowa i przebudowa dróg w Nowym Dworze Gdańskim” o kwotę 170.000,00 zł;
 - zwiększenia wydatków na wykupy gruntów w kwocie 580.290,00 zł;
 - zwiększenia dotacji dla Biblioteki w kwocie 15.000,00 zł;
 - zwiększenia wydatków w zakresie pieczy zastępczej kwota 100.000,00 zł.
2. Uruchamia się rezerwę inwestycyjną z przeznaczeniem na wydatki na zakup gruntów w kwocie 520.710,00 zł;
3. Zmniejsza się kwotę przychodów z tytułu kwoty wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek za 2023 rok w kwocie 1.813.550,00 zł.
4. Zwiększa się planowane rozchody o kwotę 1.890.000,00 zł z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatę rat kredytów i wykupu obligacji, których terminy przypadają w roku 2025.