

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM**

z dnia ..... 2026 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2026**

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 2025 r. poz. 1153 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1.** Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu Gminy na 2026 rok w kwocie 3.014.849,60 zł, wg załącznika Nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu Gminy na 2026 rok w kwocie 6.359.399,31 zł, wg załącznika Nr 2.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2026 rok wg załącznika Nr 3.

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

5. Dokonuje się zmian w planie Funduszu Sołeckiego na rok 2026 wg załącznika nr 5.

6. Dokonuje się zmian w planie dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2026 wg załącznika nr 6.

7. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej w roku 2026 wg załącznika nr 7.

8. Uchwała się przychody budżetu Gminy w kwocie 10.424.541,96 zł w tym w § 950 kwota 9.424.541,96 zł, w § 931 kwota 1.000.000,00 zł oraz rozchody w § 992 kwota 2.656.796,00 zł wg załącznika nr 8.

9. Dokonuje się zmian w limicie zobowiązań z tytułu emisji obligacji. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji w kwocie 1.000.000,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetu.

10. Upoważnia się Burmistrza do emisji obligacji w wysokości 1.000.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.000.000,00 zł.

11. Ustala się wydatki w kwocie 982.695,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w kwocie 166.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

12. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 7.767.745,96 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji w kwocie 1.000.000,00 zł oraz kwotą wolnych środków w wysokości 6.767.745,96 zł.

**§ 2.** Ogólna kwota budżetu Gminy na 2026 r. po zmianach wynosi:

1) dochody 136.003.338,71 zł, w tym:

a) dochody bieżące 110.894.987,75 zł;

b) dochody majątkowe 25.108.350,96 zł;

2) wydatki 143.771.084,67 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 105.737.228,71 zł;

b) wydatki majątkowe 38.033.855,96 zł;

3) dochody i wydatki na zadania zlecone wynoszą 13.821.017,53 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 21 maja 2026 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
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	1 135 617,72	0,00	27 000,00	1 162 617,72
	60016		Drogi publiczne gminne	370 000,00	0,00	27 000,00	397 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	26 600,00	26 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	400,00	400,00
758			Różne rozliczenia	13 060 204,00	0,00	20 997,00	13 081 201,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 997,00	20 997,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	20 997,00	20 997,00
852			Pomoc społeczna	3 932 675,00	0,00	35,00	3 932 710,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 325,00	0,00	35,00	200 360,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	325,00	0,00	35,00	360,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
855			Rodzina	8 480 207,50	-18 840,00	0,00	8 461 367,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 190 600,00	-18 840,00	0,00	8 171 760,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	205 600,00	-18 840,00	0,00	186 760,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 853 000,00	0,00	323 500,00	6 176 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	0,00	323 500,00	343 500,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	323 500,00	323 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	5 267,00	25 267,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 267,00	5 267,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 267,00	5 267,00

<b>bieżące razem:</b>			<b>110 527 028,75</b>	<b>-18 840,00</b>	<b>386 799,00</b>	<b>110 894 987,75</b>
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
<b>majątkowe</b>						
630		Turystyka	5 950 000,00	0,00	500 000,00	6 450 000,00
	63095	Pozostała działalność	5 950 000,00	0,00	500 000,00	6 450 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 934 718,00	-1 000 000,00	3 146 890,60	10 081 608,60
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 734 718,00	-1 000 000,00	0,00	6 734 718,00
	70095	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 600 000,00	-1 000 000,00	0,00	3 600 000,00
	0870	Pozostała działalność	0,00	0,00	3 146 890,60	3 146 890,60
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 146 890,60	3 146 890,60
<b>majątkowe razem:</b>			<b>22 461 460,36</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>3 646 890,60</b>	<b>25 108 350,96</b>
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			11 146 810,36	0,00	0,00	11 146 810,36
<b>Ogółem:</b>			<b>132 988 489,11</b>	<b>-1 018 840,00</b>	<b>4 033 689,60</b>	<b>136 003 338,71</b>
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			11 146 810,36	0,00	0,00	11 146 810,36

Załącznik nr 2 do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim  
z dnia 21 maja 2026 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 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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:									zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na pozostałe												
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	3 826 083,53	2 356 083,53	2 356 083,53	64 980,78	2 291 102,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 876 083,53	2 406 083,53	2 406 083,53	64 980,78	2 341 102,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008			Melioracje wodne	przed zmianą	284 000,00	284 000,00	284 000,00	29 310,00	254 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	334 000,00	334 000,00	334 000,00	29 310,00	304 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21 230,00	21 230,00	21 230,00	0,00	21 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 230,00	71 230,00	71 230,00	0,00	71 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 458 031,22	1 645 181,22	1 645 181,22	0,00	1 645 181,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 812 850,00	6 812 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	427 000,00	327 000,00	327 000,00	0,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 885 031,22	1 972 181,22	1 972 181,22	0,00	1 972 181,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 912 850,00	6 912 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 036 181,22	1 036 181,22	1 036 181,22	0,00	1 036 181,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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
				po zmianach	1 236 181,22	1 236 181,22	1 236 181,22	0,00	1 236 181,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 036 181,22	1 036 181,22	1 036 181,22	0,00	1 036 181,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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
				po zmianach	1 236 181,22	1 236 181,22	1 236 181,22	0,00	1 236 181,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 138 500,00	347 000,00	347 000,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 791 500,00	5 791 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	227 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 365 500,00	474 000,00	474 000,00	0,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 891 500,00	5 891 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	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
				po zmianach	387 000,00	387 000,00	387 000,00	0,00	387 000,00	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
60050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 791 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 791 500,00	5 791 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 891 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 891 500,00	5 891 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
630			Turystyka	przed zmianą	9 360 263,00	232 510,00	227 510,00	18 840,00	208 670,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 127 753,00	9 127 753,00	8 190 753,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 860 263,00	232 510,00	227 510,00	18 840,00	208 670,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 627 753,00	9 627 753,00	8 690 753,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	9 360 263,00	232 510,00	227 510,00	18 840,00	208 670,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 127 753,00	9 127 753,00	8 190 753,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 860 263,00	232 510,00	227 510,00	18 840,00	208 670,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 627 753,00	9 627 753,00	8 690 753,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 276 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 276 748,00	2 276 748,00	2 276 748,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 776 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 776 748,00	2 776 748,00	2 776 748,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	13 135 804,00	4 258 082,00	4 258 082,00	72 387,00	4 185 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 877 722,00	7 377 722,00	4 180 400,00	0,00	1 500 000,00	
				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	3 598 890,60	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 546 890,60	400 000,00	250 000,00	3 146 890,60	0,00
				po zmianach	16 732 694,60	4 308 082,00	4 258 082,00	72 387,00	4 185 695,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 424 612,60	7 777 722,00	4 430 400,00	3 146 890,60	1 500 000,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	9 660 067,00	1 560 945,00	1 560 945,00	65 542,00	1 495 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 099 122,00	6 599 122,00	4 180 400,00	0,00	1 500 000,00	
				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	450 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	250 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 110 067,00	1 610 945,00	1 560 945,00	65 542,00	1 495 403,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 499 122,00	6 999 122,00	4 430 400,00	0,00	1 500 000,00
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	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	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 704 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 722,00	1 704 722,00	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	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 854 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 722,00	1 854 722,00	0,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 325 870,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 870,43	2 325 870,43	2 325 870,43	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 575 870,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 870,43	2 575 870,43	2 575 870,43	0,00	0,00
70021			Spolecznie inicjatyw mieszkaniowe	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	0,00
				zwiększenie	3 146 890,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 146 890,60	0,00	0,00	3 146 890,60	0,00
				po zmianach	3 146 890,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 146 890,60	0,00	0,00	3 146 890,60	0,00
6010			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	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	0,00
				zwiększenie	3 146 890,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 146 890,60	0,00	0,00	3 146 890,60	0,00
				po zmianach	3 146 890,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 146 890,60	0,00	0,00	3 146 890,60	0,00

Dzi ał	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 w art. 5 ust. 1 pkt 1	wydatki 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;	inwestycje i zakupy inwestycyjne								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																				6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75 0			Administracja publiczna	przed zmianą	11 685 045,25	11 685 045,25	10 894 927,00	9 013 178,00	1 881 749,00	31 230,00	590 336,00	168 552,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 079,00	7 079,00	7 079,00	0,00	7 079,00	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	11 692 124,25	11 692 124,25	10 902 006,00	9 013 178,00	1 888 828,00	31 230,00	590 336,00	168 552,25	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	9 550 486,25	9 550 486,25	9 364 274,00	7 876 125,00	1 488 149,00	0,00	17 660,00	168 552,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 005,00	6 005,00	6 005,00	0,00	6 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 556 491,25	9 556 491,25	9 370 279,00	7 876 125,00	1 494 154,00	0,00	17 660,00	168 552,25	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	167 014,00	167 014,00	167 014,00	0,00	167 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 005,00	6 005,00	6 005,00	0,00	6 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	173 019,00	173 019,00	173 019,00	0,00	173 019,00	0,00	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	743 219,00	743 219,00	742 619,00	704 524,00	38 095,00	0,00	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	1 074,00	1 074,00	1 074,00	0,00	1 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	744 293,00	744 293,00	743 693,00	704 524,00	39 169,00	0,00	600,00	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	13 275,00	13 275,00	13 275,00	0,00	13 275,00	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	1 074,00	1 074,00	1 074,00	0,00	1 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 349,00	14 349,00	14 349,00	0,00	14 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 229 495,36	1 158 910,00	1 040 855,00	489 407,00	551 448,00	20 000,00	98 055,00	0,00	0,00	0,00	1 070 585,36	1 070 585,36	984 185,36	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	125 551,00	125 551,00	125 551,00	0,00	125 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 355 046,36	1 284 461,00	1 166 406,00	489 407,00	676 999,00	20 000,00	98 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 585,36	1 070 585,36	984 185,36	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	588 520,00	588 520,00	478 520,00	125 420,00	353 100,00	20 000,00	90 000,00	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		
				zwiększenie	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	713 520,00	713 520,00	603 520,00	125 420,00	478 100,00	20 000,00	90 000,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	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		
				po zmianach	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	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		
				po zmianach	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	411 390,00	411 390,00	403 335,00	363 987,00	39 348,00	0,00	8 055,00	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	551,00	551,00	551,00	0,00	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	411 941,00	411 941,00	403 886,00	363 987,00	39 899,00	0,00	8 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	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 w art. 5 ust. 1 pkt 1	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 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			zwiększenie
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 6 808,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 551,00 po zmianach 7 359,00	6 808,00 0,00 551,00 7 359,00	6 808,00 0,00 551,00 7 359,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 808,00 0,00 551,00 7 359,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
75	7		Obsługa długu publicznego	przed zmianą 2 625 794,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 692 754,71 po zmianach 3 318 548,71	2 625 794,00 0,00 692 754,71 3 318 548,71	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 625 794,00 0,00 692 754,71 3 318 548,71	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego	przed zmianą 2 625 794,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 692 754,71 po zmianach 3 318 548,71	2 625 794,00 0,00 692 754,71 3 318 548,71	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 625 794,00 0,00 692 754,71 3 318 548,71	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą 2 625 794,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 692 754,71 po zmianach 3 318 548,71	2 625 794,00 0,00 692 754,71 3 318 548,71	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 625 794,00 0,00 692 754,71 3 318 548,71	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
80	1		Oświata i wychowanie	przed zmianą 40 158 384,00 zmniejszenie -51 300,00 zwiększenie 262 771,00 po zmianach 40 369 855,00	39 778 384,00 0,00 262 771,00 40 041 155,00	35 435 881,00 0,00 262 771,00 35 698 652,00	30 139 875,00 0,00 0,00 30 139 875,00	5 296 006,00 0,00 262 771,00 5 558 777,00	3 900 000,00 0,00 0,00 3 900 000,00	442 503,00 0,00 0,00 442 503,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	380 000,00 -51 300,00 0,00 328 700,00	380 000,00 -51 300,00 0,00 328 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą 20 755 395,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 232 077,00 po zmianach 20 987 472,00	20 755 395,00 0,00 232 077,00 20 987 472,00	20 494 593,00 0,00 232 077,00 20 726 670,00	17 702 708,00 0,00 0,00 17 702 708,00	2 791 885,00 0,00 232 077,00 3 023 962,00	0,00 0,00 0,00 0,00	260 802,00 0,00 0,00 260 802,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 450 249,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 15 500,00 po zmianach 465 749,00	450 249,00 0,00 15 500,00 465 749,00	450 249,00 0,00 15 500,00 465 749,00	0,00 0,00 0,00 0,00	450 249,00 0,00 15 500,00 465 749,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 927 246,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 150 000,00 po zmianach 1 077 246,00	927 246,00 0,00 150 000,00 1 077 246,00	927 246,00 0,00 150 000,00 1 077 246,00	0,00 0,00 0,00 0,00	927 246,00 0,00 150 000,00 1 077 246,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 78 680,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 35 800,00 po zmianach 114 480,00	78 680,00 0,00 35 800,00 114 480,00	78 680,00 0,00 35 800,00 114 480,00	0,00 0,00 0,00 0,00	78 680,00 0,00 35 800,00 114 480,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 820 147,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 30 777,00 po zmianach 850 924,00	820 147,00 0,00 30 777,00 850 924,00	820 147,00 0,00 30 777,00 850 924,00	0,00 0,00 0,00 0,00	820 147,00 0,00 30 777,00 850 924,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																				6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	944 995,00	944 995,00	942 995,00	840 587,00	102 408,00	0,00	2 000,00	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	1 341,00	1 341,00	1 341,00	0,00	1 341,00	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	946 336,00	946 336,00	944 336,00	840 587,00	103 749,00	0,00	2 000,00	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	30 968,00	30 968,00	30 968,00	0,00	30 968,00	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	1 341,00	1 341,00	1 341,00	0,00	1 341,00	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	32 309,00	32 309,00	32 309,00	0,00	32 309,00	0,00	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	8 621 067,00	8 621 067,00	5 095 849,00	5 095 849,00	706 541,00	2 750 000,00	68 678,00	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	19 997,00	19 997,00	19 997,00	0,00	19 997,00	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	8 641 064,00	8 641 064,00	5 822 386,00	5 095 849,00	726 538,00	2 750 000,00	68 678,00	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	186 522,00	186 522,00	186 522,00	0,00	186 522,00	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	19 997,00	19 997,00	19 997,00	0,00	19 997,00	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	206 519,00	206 519,00	206 519,00	0,00	206 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	892 105,00	892 105,00	869 465,00	732 517,00	136 948,00	0,00	22 640,00	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	1 245,00	1 245,00	1 245,00	0,00	1 245,00	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	893 350,00	893 350,00	870 710,00	732 517,00	138 193,00	0,00	22 640,00	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	27 345,00	27 345,00	27 345,00	0,00	27 345,00	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	1 245,00	1 245,00	1 245,00	0,00	1 245,00	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	28 590,00	28 590,00	28 590,00	0,00	28 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	1 071 501,00	1 071 501,00	1 057 761,00	999 713,00	58 048,00	0,00	13 740,00	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	997,00	997,00	997,00	0,00	997,00	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	1 072 498,00	1 072 498,00	1 058 758,00	999 713,00	59 045,00	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
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	33 236,00	33 236,00	33 236,00	0,00	33 236,00	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	997,00	997,00	997,00	0,00	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 233,00	34 233,00	34 233,00	0,00	34 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 898 563,00	1 898 563,00	1 887 313,00	1 747 288,00	140 025,00	0,00	11 250,00	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	3 844,00	3 844,00	3 844,00	0,00	3 844,00	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	1 902 407,00	1 902 407,00	1 891 157,00	1 747 288,00	143 869,00	0,00	11 250,00	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	47 505,00	47 505,00	47 505,00	0,00	47 505,00	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	3 844,00	3 844,00	3 844,00	0,00	3 844,00	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	51 349,00	51 349,00	51 349,00	0,00	51 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	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 w art. 5 ust. 1 pkt 1	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 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			przed zmianą
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 Linowych	przed zmianą	1 399 731,00	1 399 731,00	249 731,00	240 784,00	8 947,00	1 150 000,00	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	0,00
			zwiększenie	239,00	239,00	239,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 399 970,00	1 399 970,00	249 970,00	240 784,00	9 186,00	1 150 000,00	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	2 947,00	2 947,00	2 947,00	0,00	2 947,00	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	239,00	239,00	239,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 186,00	3 186,00	3 186,00	0,00	3 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	przed zmianą	2 751 152,00	2 751 152,00	2 718 759,00	2 607 780,00	110 979,00	0,00	32 393,00	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	3 029,00	3 029,00	3 029,00	0,00	3 029,00	0,00	3 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 754 181,00	2 754 181,00	2 721 788,00	2 607 780,00	114 008,00	0,00	32 393,00	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	93 130,00	93 130,00	93 130,00	0,00	93 130,00	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	3 029,00	3 029,00	3 029,00	0,00	3 029,00	0,00	3 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	96 159,00	96 159,00	96 159,00	0,00	96 159,00	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	763 044,00	383 044,00	353 044,00	11 400,00	341 644,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 300,00	-51 300,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	711 746,00	383 046,00	353 046,00	11 400,00	341 646,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 700,00	328 700,00	0,00	0,00	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	305 644,00	305 644,00	305 644,00	0,00	305 644,00	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	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	305 646,00	305 646,00	305 646,00	0,00	305 646,00	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 300,00	-51 300,00	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	298 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 700,00	298 700,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	653 500,00	643 500,00	417 500,00	59 090,00	358 410,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	541 695,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 695,00	281 695,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 195 195,00	903 500,00	677 500,00	59 090,00	618 410,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 695,00	291 695,00	0,00	0,00		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	441 000,00	431 000,00	251 000,00	52 590,00	198 410,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	541 695,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 695,00	281 695,00	0,00	0,00
			po zmianach	982 695,00	691 000,00	511 000,00	52 590,00	458 410,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 695,00	291 695,00	0,00	0,00		

Dzi ał	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 w art. 5 ust. 1	wypłaty 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 150 910,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 260 000,00 po zmianach 410 910,00	150 910,00 0,00 260 000,00 410 910,00	150 910,00 0,00 260 000,00 410 910,00	0,00 0,00 0,00 0,00	150 910,00 0,00 260 000,00 410 910,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 10 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 281 695,00 po zmianach 291 695,00	10 000,00 0,00 281 695,00 291 695,00	10 000,00 0,00 281 695,00 291 695,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 281 695,00 291 695,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 281 695,00 291 695,00	10 000,00 0,00 281 695,00 291 695,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
85 2			Pomoc społeczna	przed zmianą 11 699 054,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 7 654,00 po zmianach 11 706 708,00	11 699 054,00 0,00 7 654,00 11 706 708,00	11 699 054,00 0,00 7 654,00 11 706 708,00	3 679 507,00 0,00 7 654,00 3 679 542,00	3 344 739,00 0,00 7 619,00 3 352 358,00	1 341 284,00 0,00 0,00 1 341 284,00	3 333 524,00 0,00 0,00 3 333 524,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	przed zmianą 96 938,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 137,00 po zmianach 97 075,00	96 938,00 0,00 137,00 97 075,00	96 938,00 0,00 137,00 97 075,00	79 135,00 0,00 0,00 79 135,00	17 803,00 0,00 137,00 17 940,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 1 703,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 137,00 po zmianach 1 840,00	1 703,00 0,00 137,00 1 840,00	1 703,00 0,00 137,00 1 840,00	1 703,00 0,00 0,00 1 703,00	1 703,00 0,00 0,00 1 703,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 2 754 278,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 3 965,00 po zmianach 2 758 243,00	2 754 278,00 0,00 3 965,00 2 758 243,00	2 754 278,00 0,00 3 965,00 2 758 243,00	2 747 438,00 0,00 3 965,00 2 751 403,00	2 397 173,00 0,00 0,00 2 397 173,00	350 265,00 0,00 0,00 354 230,00	6 840,00 0,00 0,00 6 840,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 61 277,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 3 965,00 po zmianach 65 242,00	61 277,00 0,00 3 965,00 65 242,00	61 277,00 0,00 3 965,00 65 242,00	61 277,00 0,00 3 965,00 65 242,00	61 277,00 0,00 3 965,00 65 242,00	61 277,00 0,00 3 965,00 65 242,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą 1 098 304,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 3 552,00 po zmianach 1 101 856,00	1 098 304,00 0,00 3 552,00 1 101 856,00	1 098 304,00 0,00 3 552,00 1 101 856,00	987 235,00 0,00 3 552,00 987 270,00	107 869,00 0,00 3 517,00 111 386,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 200,00 0,00 0,00 3 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 776 166,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 35,00 po zmianach 776 201,00	776 166,00 0,00 35,00 776 201,00	776 166,00 0,00 35,00 776 201,00	776 166,00 0,00 35,00 776 201,00	776 166,00 0,00 35,00 776 201,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 28 369,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 3 517,00 po zmianach 31 886,00	28 369,00 0,00 3 517,00 31 886,00	28 369,00 0,00 3 517,00 31 886,00	28 369,00 0,00 3 517,00 31 886,00	28 369,00 0,00 3 517,00 31 886,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Dzi ał	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 w art. 5 ust. 1 pkt 1	wydatki 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:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85 3			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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		
				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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	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		
				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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	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		
				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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 5			Rodzina	przed zmianą	10 269 420,00	10 269 420,00	3 143 198,25	1 258 813,25	1 884 385,00	0,00	7 126 221,75	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	1 099,00	1 099,00	1 099,00	0,00	1 099,00	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	10 270 519,00	10 270 519,00	3 144 297,25	1 258 813,25	1 885 484,00	0,00	7 126 221,75	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	8 218 665,00	8 218 665,00	1 093 418,25	905 804,25	1 876 614,00	0,00	7 125 246,75	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	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	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	8 219 105,00	8 219 105,00	1 093 858,25	905 804,25	1 877 054,00	0,00	7 125 246,75	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	11 802,00	11 802,00	11 802,00	0,00	11 802,00	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	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	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	12 242,00	12 242,00	12 242,00	0,00	12 242,00	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	1 782 855,00	1 782 855,00	1 781 880,00	351 809,00	1 430 071,00	0,00	975,00	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	659,00	659,00	659,00	0,00	659,00	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	1 783 514,00	1 783 514,00	1 782 539,00	351 809,00	1 430 730,00	0,00	975,00	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	8 171,00	8 171,00	8 171,00	0,00	8 171,00	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	659,00	659,00	659,00	0,00	659,00	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	8 830,00	8 830,00	8 830,00	0,00	8 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 670 680,00	10 494 680,00	7 787 948,00	155 453,00	7 632 495,00	2 706 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 176 000,00	3 176 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 170,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 170,98	-30 170,98	-30 170,98	0,00	0,00
				zwiększenie	69 108,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 108,98	69 108,98	69 108,98	0,00	0,00
				po zmianach	13 709 618,00	10 494 680,00	7 787 948,00	155 453,00	7 632 495,00	2 706 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214 938,00	3 214 938,00	2 588 938,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	3 100 435,00	80 435,00	80 435,00	0,00	80 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00	3 020 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 170,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 170,98	-30 170,98	-30 170,98	0,00	0,00
				zwiększenie	69 108,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 108,98	69 108,98	69 108,98	0,00	0,00
				po zmianach	3 139 373,00	80 435,00	80 435,00	0,00	80 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 058 938,00	3 058 938,00	2 588 938,00	0,00	0,00

Dzi ał	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 w art. 5 ust. 1 pkt 1	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						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 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów			
																		przed zmianą		zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	1 382 099,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 099,98	1 382 099,98	1 382 099,98	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-30 170,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 170,98	-30 170,98	-30 170,98	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	1 351 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 929,00	1 351 929,00	1 351 929,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	1 167 900,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 900,02	1 167 900,02	1 167 900,02	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	69 108,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 108,98	69 108,98	69 108,98	0,00	0,00	
					po zmianach	1 237 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 009,00	1 237 009,00	1 237 009,00	0,00	0,00	
92			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	3 635 271,00	3 635 271,00	604 271,00	0,00	604 271,00	3 031 000,00	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	
					zwiększenie	75 267,00	75 267,00	55 267,00	0,00	55 267,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	3 710 538,00	3 710 538,00	659 538,00	0,00	659 538,00	3 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do		przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92195	Pozostała działalność		przed zmianą	830 271,00	830 271,00	604 271,00	0,00	604 271,00	226 000,00	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	
					zwiększenie	55 267,00	55 267,00	55 267,00	0,00	55 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	885 538,00	885 538,00	659 538,00	0,00	659 538,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii		przed zmianą	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	
					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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	5 267,00	5 267,00	5 267,00	0,00	5 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	35 267,00	35 267,00	35 267,00	0,00	35 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92	6		Kultura fizyczna		przed zmianą	1 476 819,00	976 819,00	477 819,00	72 893,00	404 926,00	484 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00	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	70 000,00	40 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
					po zmianach	1 546 819,00	1 016 819,00	507 819,00	72 893,00	434 926,00	484 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	300 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							zakup i objęcie akcji i udziałów			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	628 816,00	428 816,00	428 816,00	64 890,00	363 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	50 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	678 816,00	448 816,00	448 816,00	64 890,00	383 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	848 003,00	548 003,00	49 003,00	8 003,00	41 000,00	484 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	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	
				po zmianach	868 003,00	568 003,00	59 003,00	8 003,00	51 000,00	484 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
3250			Stypendia różne	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	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		
				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	10 000,00	10 000,00	0,00	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	
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	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	0,00	
				po zmianach	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>137 411 685,36</b>	<b>103 824 053,00</b>	<b>77 606 821,00</b>	<b>45 038 324,03</b>	<b>32 568 496,97</b>	<b>11 745 246,00</b>	<b>11 677 639,75</b>	<b>168 552,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2 625 794,00</b>	<b>33 587 632,36</b>	<b>32 087 632,36</b>	<b>16 205 338,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>			
				zmniejszenie	<b>-81 470,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-81 470,98</b>	<b>-81 470,98</b>	<b>-30 170,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>6 440 870,29</b>	<b>1 913 175,71</b>	<b>1 140 421,00</b>	<b>35,00</b>	<b>1 140 386,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>692 754,71</b>	<b>4 527 694,58</b>	<b>1 380 803,98</b>	<b>819 108,98</b>	<b>3 146 890,60</b>	<b>0,00</b>			
				po zmianach	<b>143 771 084,67</b>	<b>105 737 228,71</b>	<b>78 747 242,00</b>	<b>45 038 359,03</b>	<b>33 708 882,97</b>	<b>11 815 246,00</b>	<b>11 687 639,75</b>	<b>168 552,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3 318 548,71</b>	<b>38 033 855,96</b>	<b>33 386 965,36</b>	<b>16 994 276,36</b>	<b>3 146 890,60</b>	<b>1 500 000,00</b>			

Załącznik nr 3 do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim  
z dnia 21 maja 2026 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 w art. 5 ust. 1	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 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
																			8	9	17
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	8 885 031,22	1 972 181,22	1 972 181,22	0,00	1 972 181,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 912 850,00	6 912 850,00	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	0,00
				po zmianach	8 890 031,22	1 977 181,22	1 977 181,22	0,00	1 977 181,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 912 850,00	6 912 850,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 365 500,00	474 000,00	474 000,00	0,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 891 500,00	5 891 500,00	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	
				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	0,00
				po zmianach	6 370 500,00	479 000,00	479 000,00	0,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 891 500,00	5 891 500,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	16 732 694,60	4 308 082,00	4 258 082,00	72 387,00	4 185 695,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 424 612,60	7 777 722,00	4 430 400,00	3 146 890,60	1 500 000,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	16 724 694,60	4 300 082,00	4 250 082,00	72 387,00	4 177 695,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 424 612,60	7 777 722,00	4 430 400,00	3 146 890,60	1 500 000,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	10 110 067,00	1 610 945,00	1 560 945,00	65 542,00	1 495 403,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 499 122,00	6 999 122,00	4 430 400,00	0,00	1 500 000,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	10 102 067,00	1 602 945,00	1 552 945,00	65 542,00	1 487 403,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 499 122,00	6 999 122,00	4 430 400,00	0,00	1 500 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	173 908,00	173 908,00	173 908,00	0,00	173 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	170 908,00	170 908,00	170 908,00	0,00	170 908,00	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	481 300,00	481 300,00	481 300,00	0,00	481 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	476 300,00	476 300,00	476 300,00	0,00	476 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 355 046,36	1 284 461,00	1 166 406,00	489 407,00	676 999,00	20 000,00	98 055,00	0,00	0,00	0,00	1 070 585,36	1 070 585,36	984 185,36	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	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		
				po zmianach	2 360 046,36	1 289 461,00	1 171 406,00	489 407,00	681 999,00	20 000,00	98 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 585,36	1 070 585,36	984 185,36	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	713 520,00	713 520,00	603 520,00	125 420,00	478 100,00	20 000,00	90 000,00	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		
				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		
				po zmianach	718 520,00	718 520,00	608 520,00	125 420,00	483 100,00	20 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	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 w art. 5 ust. 1 pkt 1	wydatki 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 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	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	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	
			po zmianach	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92	1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą 3 710 538,00	3 710 538,00	659 538,00	0,00	659 538,00	3 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	3 708 538,00	3 708 538,00	657 538,00	0,00	657 538,00	3 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			92195 Pozostała działalność	przed zmianą 885 538,00	885 538,00	659 538,00	0,00	659 538,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	883 538,00	883 538,00	657 538,00	0,00	657 538,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 343 848,00	343 848,00	343 848,00	0,00	343 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	341 848,00	341 848,00	341 848,00	0,00	341 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą 143 771 084,67	105 737 228,71	78 747 242,00	45 038 359,03	33 708 882,97	11 815 246,00	11 687 639,75	168 552,25	0,00	3 318 548,71	38 033 855,96	33 386 965,36	16 994 276,36	3 146 890,60	1 500 000,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	
			po zmianach	143 771 084,67	105 737 228,71	78 747 242,00	45 038 359,03	33 708 882,97	11 815 246,00	11 687 639,75	168 552,25	0,00	3 318 548,71	38 033 855,96	33 386 965,36	16 994 276,36	3 146 890,60	1 500 000,00	

Załącznik nr 4 do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim  
z dnia 21 maja 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 470 000,00</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Budowa drogi do gruntów rolnych ul. Wałowa w miejscowości Marzęcino - etap III	300 000,00
			Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi do gruntów rolnych	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00
			Budowa lokalnych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Gminy Nowy Dwór Gdański, w których funkcjonowały państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej	305 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	795 000,00
			Budowa lokalnych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Gminy Nowy Dwór Gdański, w których funkcjonowały państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej	795 000,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Realizacja zadania w ramach Aktywnego Sołectwa	20 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 912 850,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Nowodworskiego	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 891 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 891 500,00
			Budowa drogi do terenów inwestycyjnych przy ul. Jantarowej w Nowym Dworze Gdańskim	150 000,00
			Budowa drogi w miejscowości Jazowa	350 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie zatoki postojowej przy ul. Warszawskiej w Nowym Dworze Gdańskim	17 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia parkingu przy ul Sienkiewicza w Nowym Dworze Gdańskim	40 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Iwaskiewicza i ul. Asnyka w Nowym Dworze Gdańskim	100 000,00
			Przebudowa chodników w Gminie	150 000,00
			Przebudowa ciągów komunikacyjnych w Gminie - drogi publiczne	500 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Wiejska w Nowym Dworze Gdańskim	100 000,00
			Przebudowa dróg i chodników - sołectwo Kmiecin	36 000,00
			Przebudowa dróg na terenie sołectwa- sołectwo Marzęcino	5 000,00
			Przebudowa przejść dla pieszych w Gminie	250 000,00
			Przebudowa ul. Przemysłowej w Nowym Dworze Gdańskim w ramach zadania Budowa i przebudowa dróg w Nowym Dworze Gdańskim	4 146 500,00
			Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	47 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	521 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 350,00
			Przebudowa ciągów komunikacyjnych w Gminie - drogi lokalne	350 000,00
			Przebudowa drogi - sołectwo Myszewko	15 968,00
			Przebudowa drogi gminnej - sołectwo Wierciny	6 500,00
			Przebudowa drogi nr 7/1 położonej we wsi Powalina - sołectwo Powalina	18 367,00
			Przebudowa dróg gminnych - sołectwo Kępki	18 000,00
			Przebudowa dróg gminnych - sołectwo Starocin	7 606,00
			Przebudowa dróg gminnych w sołectwie - sołectwo Rychnowo Żuławskie	15 734,00
			Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	89 175,00
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>

<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>9 627 753,00</b>
	63095	Pozostała działalność	9 627 753,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 000,00
		Rozbudowa placu zabaw wraz z przebudową oświetlenia parkowego w ramach zadania Stworzenie infrastruktury lokalnej w Nowym Dworze Gdańskim	937 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 914 005,00
		Budowa kładki pieszo-rowerowej w ciągu ul.Chrobrego w Nowym Dworze Gd.w ramach zadania Budowa dróg rowerowych w ramach istniejącego węzła integracyjnego Nowy Dwór Gdański	567 014,00
		Budowa ścieżki rowerowej Rychnowo Żuławskie - Ryki w ramach zadania Budowa dróg rowerowych w ramach istniejącego węzła integracyjnego Nowy Dwór Gdański	1 213 009,00
		Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Starocińskiej w ramach zadania Budowa dróg rowerowych w ramach istniejącego węzła integracyjnego Nowy Dwór Gdański	2 715 077,00
		Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Wspólnej w Orłowie w ramach zadania Budowa dróg rowerowych w ramach istniejącego węzła integracyjnego Nowy Dwór Gdański	1 418 905,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 776 748,00
		Budowa kładki pieszo-rowerowej w ciągu ul.Chrobrego w Nowym Dworze Gd.w ramach zadania Budowa dróg rowerowych w ramach istniejącego węzła integracyjnego Nowy Dwór Gdański	253 489,00
		Budowa ścieżki rowerowej Rychnowo Żuławskie - Ryki w ramach zadania Budowa dróg rowerowych w ramach istniejącego węzła integracyjnego Nowy Dwór Gdański	556 992,00
		Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Starocińskiej w ramach zadania Budowa dróg rowerowych w ramach istniejącego węzła integracyjnego Nowy Dwór Gdański	1 594 286,00
		Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Wspólnej w Orłowie w ramach zadania Budowa dróg rowerowych w ramach istniejącego węzła integracyjnego Nowy Dwór Gdański	371 981,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 424 612,60</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 499 122,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 500 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego-Udziały w CWŻ, SZOP	1 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 854 722,00
		Adaptacja budynku świetlicy środowiskowej w Solnicy	0,00
		Budowa kolumbarium na Cmentarzu w Nowym Dworze Gdańskim	300 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej	1 300 000,00
		Kapitałne remonty świetlic i lokali użytkowych	40 000,00
		Remont świetlicy - Sołectwo Rakowiska	10 000,00
		Rozbiórka budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim	150 000,00
		Wydatki Funduszu Sołeckiego	54 722,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 854 529,57
		Adaptacja budynku przy ul. Konopnickiej na potrzeby usług społecznych w ramach projektu Infrastruktura społeczna w Gminie Nowy Dwór Gdański	1 129 928,00
		Adaptacja budynku świetlicy środowiskowej w Solnicy	240 442,57
		Adaptacja budynku wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego przy Placu Wolności	295 890,00
		Przebudowa i termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul.Konopnickiej19	188 269,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 575 870,43
		Adaptacja budynku przy ul. Konopnickiej na potrzeby usług społecznych w ramach projektu Infrastruktura społeczna w Gminie Nowy Dwór Gdański	1 575 544,00
		Adaptacja budynku świetlicy środowiskowej w Solnicy	360 957,43
		Adaptacja budynku wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego przy Placu Wolności	54 110,00
		Przebudowa i termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul.Konopnickiej19	585 259,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	714 000,00
		Wydatki Funduszu Sołeckiego	14 000,00
		Wydatki na wykup gruntów pod drogi i inne grunty	700 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	410 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00
		Kapitałne remonty zasobu mieszkaniowego	410 000,00
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 146 890,60
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 146 890,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Zwiększenie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Warmia i Mazury Sp. z o.o.	3 146 890,60
	70095		Pozostała działalność	368 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 600,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej pod budowę świetlicy wiejskiej	60 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na zadania dotyczące majątku Gminy	180 000,00
			Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektów FEP,rewitalizacja,KPO.	128 600,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000 000,00</b>
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	2 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			Budowa systemu budowli ochronnych na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański - Etap I zakup gruntu pod budowę budowli ochronnych	2 000 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 070 585,36</b>
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	70 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00
			Wpłaty na Fundusz wsparcia PSP	70 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 000 585,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 400,00
			Wykonanie mebli do Centrum Ratowniczo-Gaśniczego w Nowym Dworze Gdańskim	16 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 393,33
			Bezpieczne Żuławy – wyposażenie żuławskich jednostek OSP w system ostrzegania oraz sprzęt specjalistyczny	345 393,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 498,00
			Bezpieczne Żuławy – wyposażenie żuławskich jednostek OSP w system ostrzegania oraz sprzęt specjalistyczny	154 498,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	484 294,03
			Bezpieczne Żuławy – wyposażenie żuławskich jednostek OSP w system ostrzegania oraz sprzęt specjalistyczny	484 294,03
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>162 722,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	162 722,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	162 722,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	162 722,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>328 700,00</b>
	80195		Pozostała działalność	328 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 700,00
			Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim	148 700,00
			Wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kmiecinie	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>291 695,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	291 695,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 695,00
			Utworzenie i modernizacja miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	291 695,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 214 938,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	106 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00
			Modernizacja oświetlenia w Gminie	70 000,00
			Wydatki Funduszu Sołectkiego	36 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 058 938,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00
			Przygotowanie Gminy pod utworzenie systemu in-house w gospodarce odpadami	470 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 351 929,00
			Gospodarka Żuław w obiegu zamkniętym – budowa PSZOK w Gminie Nowy Dwór Gdański	1 351 929,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 237 009,00
			Gospodarka Żuław w obiegu zamkniętym – budowa PSZOK w Gminie Nowy Dwór Gdański	1 237 009,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Rozbudowa monitoringu	50 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>530 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
			Modernizacja boiska asfaltowego na Miejskich Obiektów Sportowych	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej Budowy boisk treningowych	30 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej Budowy boiska pełnowymiarowego ze sztuczną nawierzchnią na Miejskich Obiektach Sportowych	100 000,00
	92695		Pozostała działalność	300 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Budowa małej architektury publicznej w Nowym Dworze Gdańskim	180 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Budowa małej architektury publicznej w Nowym Dworze Gdańskim	120 000,00

<b>Razem</b>	<b>38 033 855,96</b>
--------------	----------------------

Załącznik nr 5 do uchwały nr .....  
 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim  
 z dnia 21 maja 2026 r.

Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Wydatki z budżetu funduszu sołeckiego	Klasyfikacja
1.	Gozdawa	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00 zł	70005-4260
		2. Utrzymanie terenów zielonych i doposażenie placu zabaw	9 356,00 zł	70005-4210
			500,00 zł	70005-4260
			300,00 zł	70005-4360
		3. Wypoczynek dzieci i młodzieży	3 000,00 zł	85412-4220
		4. Doposażenie świetlicy	2 000,00 zł	70005-4210
		5. Zakup 2 gablot ogłoszeniowych	2 000,00 zł	70005-4210
		<b>RAZEM:</b>	<b>20 156,00 zł</b>	
2.	Gozdawa-Osada	1. Wypoczynek dzieci i młodzieży	3 000,00 zł	85412-4220
		2. Utrzymanie oraz doposażenie terenów zielonych i rekreacyjnych	6 496,00 zł	70005-4210
			14 000,00 zł	70005-6060
				<b>RAZEM:</b>
3.	Jazowa	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00 zł	70005-4210
			2 000,00 zł	70005-4260
		2. Utrzymanie terenów zielonych	4 500,00 zł	70005-4300
			1 500,00 zł	70005-4210
		3. Integracja mieszkańców sołectwa	15 909,00 zł	92195-4300
		4. Wykonanie nowego ogrodzenia	15 000,00 zł	70005-6050
				<b>RAZEM:</b>
4.	Kępiny Małe	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00 zł	70005-4260
		2. Wypoczynek dzieci i młodzieży	3 000,00 zł	85412-4220
			1 000,00 zł	85412-4300
		3. Dostawa i montaż lampy solarnej	6 000,00 zł	90015-6050
		4. Zakup tablic ogłoszeń	4 000,00 zł	70005-4210
		5. Utrzymanie terenów zielonych	1 427,00 zł	70005-4210
		6. Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 500,00 zł	70005-4210
		7. Zakup namiotu i wyposażenia	2 000,00 zł	70005-4210
		<b>RAZEM:</b>	<b>24 927,00 zł</b>	
5.	Kępki	1. Utrzymanie terenów zielonych	3 000,00 zł	70005-4300
		2. Wypoczynek dzieci i młodzieży	1 261,00 zł	85412-4220
			2 000,00 zł	85412-4300
		3. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	900,00 zł	70005-4260
		4. Kultura i rekreacja mieszkańców sołectwa	4 000,00 zł	92195-4220
		5. Przebudowa dróg gminnych	18 000,00 zł	60017-6050
		<b>RAZEM:</b>	<b>29 161,00 zł</b>	
		1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 500,00 zł	70005-4260
		2. Organizacja spotkań kulturalno integracyjnych mieszkańców	500,00 zł	92195-4210
			3 600,00 zł	92195-4220

6.	Kmiecin	integracyjnych mieszkańców	4 000,00 zł	92195-4300
			1 494,00 zł	85412-4220
		3. Wypoczynek dzieci i młodzieży	1 500,00 zł	85412-4300
			6,00 zł	85412-4430
		4. Przebudowa dróg i chodników	36 000,00 zł	60016-6050
		5. Utrzymanie terenów zielonych	2 035,00 zł	70005-4210
			3 000,00 zł	70005-4300
	6. Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00 zł	70005-4300	
	<b>RAZEM:</b>	<b>59 635,00 zł</b>		
7.	Lubieszewo	1. Utrzymanie zieleni	3 000,00 zł	70005-4210
		2. Doposażenie świetlicy	1 000,00 zł	70005-4210
		3. Wypoczynek dzieci i młodzieży	2 000,00 zł	85412-4220
		4. Integracja wsi	9 060,00 zł	92195-4300
		5. Utrzymanie świetlicy w Lubieszewie	4 000,00 zł	70005-4260
		6. Remont urządzeń na placu zabaw	4 000,00 zł	70005-4270
		7. Odśnieżanie – utrzymanie dróg	1 000,00 zł	60017-4300
		8. Postawienie lampy na przystanku	2 000,00 zł	90015-4300
			<b>RAZEM:</b>	<b>26 060,00 zł</b>
8.	Marynowy	1. Utrzymanie terenów zielonych	7 000,00 zł	70005-4300
		2. Utrzymanie letnie i zimowe dróg gminnych	2 000,00 zł	60017-4300
		3. Przebudowa dróg gminnych na terenie sołectwa	7 000,00 zł	60017-6050
		4. Integracja mieszkańców sołectwa	7 552,00 zł	92195-4300
		5. Utrzymanie świetlicy	4 000,00 zł	70005-4260
			500,00 zł	70005-4210
		6. Przebudowa chodnika	6 000,00 zł	60016-6050
		7. Wymiana ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	3 500,00 zł	70005-4300
		8. Instalacja monitoringu na placu rekreacyjnym „Przy stawie”	3 000,00 zł	70005-4300
	<b>RAZEM:</b>	<b>40 552,00 zł</b>		
9.	Marzęcino	1. Utrzymanie terenów zielonych i placu zabaw	9 000,00 zł	70005-4300
		2. Kultura i rekreacja mieszkańców sołectwa	18 000,00 zł	92195-4300
		3. Zakup i montaż zadaszenia	9 722,00 zł	70005-6050
		4. Przebudowa dróg na terenie sołectwa	5 000,00 zł	60016-6050
		5. Zakup i montaż blaszaka wraz z doposażeniem	7 000,00 zł	70005-4300
			<b>RAZEM:</b>	<b>48 722,00 zł</b>
10.	Myszewko	1. Kultura i integracja mieszkańców	4 000,00 zł	92195-4300
		2. Zakup paliwa	2 000,00 zł	70005-4210
		3. Przebudowa dróg	15 968,00 zł	60017-6050
		4. Utrzymanie rowów	3 000,00 zł	01008-4270
		5. Zakup namiotu ogrodowego	3 000,00 zł	70005-4210
			<b>RAZEM:</b>	<b>27 968,00 zł</b>

		<b>RAZEM:</b>	<b>21 700,00 zł</b>	
11.	Orliniec	1. Utrzymanie świetlicy	2 000,00 zł	70005-4210
			500,00 zł	70005-4260
		2. Integracja dzieci i młodzieży	3 000,00 zł	85412-4220
			2 000,00 zł	85412-4300
		3. Kultura i rekreacja mieszkańców wsi	3 000,00 zł	92195-4220
			1 000,00 zł	92195-4300
		4. Doposażenie świetlicy	4 509,00 zł	70005-4210
	5. Utrzymanie terenów zielonych wokół świetlicy	2 000,00 zł	70005-4300	
	<b>RAZEM:</b>	<b>18 009,00 zł</b>		
12.	Orłowo	1. Utrzymanie terenów zielonych	6 000,00 zł	70005-4300
		2. Organizacja dożynek	8 000,00 zł	92195-4300
		3. Wypoczynek dzieci i młodzieży	6 000,00 zł	85412-4300
		4. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	7 000,00 zł	70005-4210
		5. Integracja mieszkańców	8 235,00 zł	92195-4300
		6. Zimowe utrzymanie dróg	- zł	60016-4300
		7. Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	8 000,00 zł	60016-4300
		<b>RAZEM:</b>	<b>43 235,00 zł</b>	
13.	Powalina	1. Przebudowa drogi nr 7/1 położonej we wsi Powalina	18 367,00 zł	60017-6050
		<b>RAZEM:</b>	<b>18 367,00 zł</b>	
14.	Rakowiska	1. Remont świetlicy	10 000,00 zł	70005-6050
		2. Utrzymanie i doposażenie świetlicy	500,00 zł	70005-4210
			500,00 zł	70005-4260
		3. Organizacja spotkań integracyjnych	500,00 zł	92195-4210
			2 987,50 zł	92195-4220
			2 500,00 zł	92195-4300
			12,50 zł	92195-4430
4. Utrzymanie terenów zielonych	1 964,00 zł	70005-4210		
<b>RAZEM:</b>	<b>18 964,00 zł</b>			
15.	Rakowo	1. Utrzymanie terenów zielonych	6 679,00 zł	70005-4210
			1 000,00 zł	70005-4260
		2. Kultura i rekreacja spotkań integracyjnych	497,00 zł	92195-4220
			5 500,00 zł	92195-4300
			3,00 zł	92195-4430
		3. Wypoczynek dzieci i młodzieży	3 500,00 zł	85412-4300
		4. Doposażenie placu zabaw	9 000,00 zł	70005-4300
<b>RAZEM:</b>	<b>26 179,00 zł</b>			
16.	Różewo	1. Organizacja spotkań integracyjnych	1 500,00 zł	92195-4210
			4 050,00 zł	92195-4220
			1 000,00 zł	92195-4300
		2. Utrzymanie terenów zielonych	3 150,00 zł	70005-4210
		3. Utworzenie przyłącza elektrycznego	1 456,00 zł	70005-4260
		4. Zakup i montaż altany w Różewie	9 000,00 zł	70005-6050
<b>RAZEM:</b>	<b>20 156,00 zł</b>			

17.	Rychnowo Żuławskie	1. Przebudowa dróg gminnych w sołectwie Rychnowie Żuławskim	15 734,00 zł	60017-6050
		2. Integracja społeczno - kulturalna mieszkańców sołectwa	8 000,00 zł	92195-4300
		<b>RAZEM:</b>	<b>23 734,00 zł</b>	
18.	Solnica	1. Utrzymanie dróg gminnych	4 000,00 zł	60017-4300
		2. Remont drogi gminnej	8 000,00 zł	60017-4270
		3. Pielęgnacja terenów zielonych	1 500,00 zł	70005-4300
		4. Wyposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00 zł	70005-4210
		5. Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	4 611,00 zł	92195-4220
			4 000,00 zł	92195-4300
		6. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00 zł	70005-4210
<b>RAZEM:</b>	<b>27 611,00 zł</b>			
19.	Starocin	1. Wypoczynek dzieci i młodzieży	280,00 zł	85412-4210
			7 720,00 zł	85412-4300
		2. Zakup i montaż lamp solarnych 4 sztuki	16 000,00 zł	90015-6050
		3. Przebudowa dróg gminnych	7 606,00 zł	60017-6050
<b>RAZEM:</b>	<b>31 606,00 zł</b>			
20.	Stawiec	1. Zakup części do kosiarek	500,00 zł	70005-4210
		2. Utrzymanie terenów zielonych	3 000,00 zł	70005-4210
		3. Utrzymanie dróg gminnych	6 000,00 zł	60017-4300
		4. Utrzymanie świetlicy wiejskiej i doposażenie	1 000,00 zł	70005-4260
			436,00 zł	70005-4210
		5. Integracja mieszkańców sołectwa	2 000,00 zł	92195-4220
			9 000,00 zł	92195-4300
		6. Doposażenie placów zabaw	- zł	70005-4300
7. Dostawa i montaż lampy solarnej	8 000,00 zł	90015-6050		
<b>RAZEM</b>	<b>29 936,00 zł</b>			
21.	Stobna	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00 zł	70005-4260
		2. Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 000,00 zł	70005-4210
		3. Położenie polbruku na placu zabaw	11 000,00 zł	70005-6050
			2 600,00 zł	85412-4300
		4. Wypoczynek dzieci i młodzieży	389,00 zł	85412-4220
			3 000,00 zł	70005-4300
		6. Utrzymanie terenów zielonych	200,00 zł	70005-4260
<b>RAZEM:</b>	<b>24 689,00 zł</b>			
22.	Tuja	1. Utrzymanie oraz doposażenie terenów zielonych oraz dróg gminnych	13 235,00 zł	70005-4210
		2. Utrzymanie przyłącza elektrycznego	500,00 zł	70005-4260
		4. Zakup i montaż lampy solarnej	6 000,00 zł	90015-6050

		6. Organizacja spotkań integracyjnych	10 500,00 zł	92195-4300
		<b>RAZEM:</b>	<b>30 235,00 zł</b>	
23.	Wężowiec	1. Utrzymanie terenów zielonych	3 000,00 zł	70005-4210
		2. Organizacja spotkań integracyjnych	3 500,00 zł	92195-4220
			15 922,00 zł	92195-4300
		<b>RAZEM:</b>	<b>22 422,00 zł</b>	
24.	Wierciny	1. Utrzymanie terenów zielonych	2 621,00 zł	70005-4210
			400,00 zł	70005-4260
		2. Organizacja spotkań integracyjnych	3 000,00 zł	92195-4300
		3. Przebudowa drogi gminnej	6 500,00 zł	60017-6050
		4. Wypoczynek dzieci i młodzieży	3 000,00 zł	85412-4300
			200,00 zł	85412-4210
		5. Doposażenie placu zabaw	7 000,00 zł	70005-4300
<b>RAZEM:</b>	<b>22 721,00 zł</b>			
25.	Żelichowo	1. Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	3 000,00 zł	60017-4300
			1 000,00 zł	70005-4210
		2. Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00 zł	70005-4260
			26 000,00 zł	70005-4300
		3. Wypoczynek dzieci i młodzieży	3 469,00 zł	85412-4300
<b>RAZEM:</b>	<b>34 469,00 zł</b>			
		<b>Razem Fundusz Sołecki na rok 2026</b>	<b>733 919,00 zł</b>	

Załącznik nr 6 do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim  
z dnia 21 maja 2026 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez Podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>500 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>5 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>31 230,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 230,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 230,00
	75095		Pozostała działalność	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>226 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
	85195		Pozostała działalność	46 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 341 284,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 341 284,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 341 284,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 706 732,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 541 732,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 541 732,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00
	90095	Pozostała działalność	15 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>601 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	325 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	325 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	92195	Pozostała działalność	226 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	226 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>484 000,00</b>
	92695	Pozostała działalność	484 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	484 000,00
<b>Razem:</b>			<b>5 965 246,00</b>

Załącznik nr 7 do uchwały nr .....  
 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim  
 z dnia 21 maja 2026 r.

**Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej na 2026 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	36 181,22	36 181,22
	60004		Lokalny transport zbiorowy	36 181,22	36 181,22
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 181,22	
		4300	Zakup usług pozostałych		36 181,22
630			Turystyka	500 000,00	500 000,00
	63095		Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	
		4300	Wydatki bieżące zakup usług pozostałych		5 000,00
750			Administracja publiczna		1 230,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 230,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		1 230,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 541 732,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		2 541 732,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		2 541 732,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00
	92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		20 000,00
			<b>RAZEM</b>	<b>561 181,22</b>	<b>3 104 143,22</b>

Załącznik nr 8 do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim  
z dnia 21 maja 2026 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 424 541,96</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	9 424 541,96
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 656 796,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 656 796,00

## Uzasadnienie

1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu Gminy na 2026 rok w kwocie 3.014.849,60 zł oraz zwiększenia w planie wydatków w kwocie 6.359.399,31 zł.

2. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów budżetu gminy:

- zwiększenie dochodów ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 3.146.890,60 zł z przeznaczeniem na zwiększenie udziałów w spółce SIM KZN Warmia i Mazury na budowę budynku wielorodzinnego w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Kościuszki;

- zwiększenie dochodów w wysokości 500.000,00 zł z tytułu udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Nowodworski z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Starocińskiej w Nowym Dworze Gdańskim”;

- zwiększenie dochodów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji w wysokości 323.500,00 zł;

- zwiększenie dochodów i wydatków w kwocie 10.000,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadania wskazanego przez Nowodworską Radę Seniorów pn. „Obchody Dnia Seniora w Gminie Nowy Dwór Gdański”;

- zwiększenie dochodów w wysokości 20.997,00 zł z tytułu otrzymanych środków z rezerwy celowej budżetu państwa;

- zwiększenie dochodów w rozdziale drogi publiczne z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych wraz z odsetkami w wysokości 27.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty dróg;

- zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania za zalanie Żuławskiego Parku Historycznego w wysokości 5.267,00 zł;

- zwiększenie dochodów budżetu państwa dotyczących usług opiekuńczych o 35 zł;

- zmniejszenie dochodów o kwotę 18.840,00 zł związaną z realizacją świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

- zmniejszenie dochodów dotyczących sprzedaży mienia o 1.000.000,00 zł.

3. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków majątkowych:

- zwiększenie na zadaniu pn. „Adaptacja budynku przy ul. Konopnickiej na potrzeby usług społecznych w ramach projektu Infrastruktura społeczna w Gminie Nowy Dwór Gdański” – 150.000,00 zł;

- zwiększenie na zadaniu pn. „Przebudowa i termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Konopnickiej 19” – 100.000,00 zł;

- zwiększenie na zadaniu pn. „Przebudowa ciągów komunikacyjnych w Gminie” – 100.000,00 zł;

- zwiększenie na zadaniu pn. „Budowa świetlicy wiejskiej” – 100.000,00 zł;

- zwiększenia wydatków w kwocie 50.000,00 zł na zadaniu pn. „Rozbiórka budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim”;

- zwiększenie wydatków o 38.938,00 zł na zadaniu pn. „Gospodarka Żuław w obiegu zamkniętym – budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Nowy Dwór Gdański”;

- zmniejszenie na zadaniu Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych w placówce – kwota 51.300,00 zł;

- wprowadzenie nowego zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej Budowy boisk treningowych” – kwota 30.000,00 zł.

4. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków bieżących:

- zwiększenie wydatków na obsługę długu w kwocie 692.754,71 zł;

- zwiększenie wydatków o 320.000,00 zł na energię elektryczną (dotyczy hali w Szkole Podstawowej Nr 2, Centrum Ratowniczo-Gaśniczego, obiektów sportowych, ŻPH);

- zwiększenie wydatków na organizację transportu publicznego 200.000,00 zł;

- zwiększenie wydatków na remontu dróg – 100.000,00 zł;

- zwiększenie wydatków na ZFŚS w kwocie 77.819,00 zł;
- zwiększenie wydatków w kwocie 50.000,00 zł na dotacje celowe dla stowarzyszeń;
- zwiększenie wydatków na melioracje wodne w wysokości 50.000,00 zł;
- zwiększenie wydatków na Ochotnicze Straże Pożarne w wysokości 25.000,00 zł;
- zwiększenie dotacji na ochronę zabytków – 20.000,00 zł;
- zwiększenie wydatków w kwocie 20.000,00 zł w kulturze fizycznej;
- zwiększenie wydatków w kwocie 4.000,00 zł na wkład własny do projektu pn. „Aktywni seniorzy”.

5. Dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 541.695,00 zł na realizację GPPiRPAiN wynikających z rozliczenia za 2025 r.

6. Dokonuje się zmiany w ramach środków funduszu sołeckiego:

- w Sołectwie Kępiny Małe, dokonuje się przesunięcia kwoty 2.000,00 zł z zadania pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej” na zadanie pn. „Zakup namiotu i wyposażenia”;

- w Sołectwie Orłowo, dokonuje się przesunięcia kwoty 2.000,00 zł z zadania pn. „Organizacja dożynek”, kwoty 3.000,00 zł z zadania „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej”, kwoty 3.000,00 z zadania „Zimowe utrzymanie dróg” na zadanie pn. „Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa” – kwota 8.000,00 zł

7. Dokonuje się zmian w planie przychodów poprzez zwiększenie kwoty wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w kwocie 9.344.549,71 zł (§950) oraz zmniejsza się kwotę przychodów z tytułu emisji obligacji o kwotę 6.000.000,00 zł (§931).