

ZARZĄDZENIE NR 91/24
BURMISTRZA NASIELSKA

z dnia 31 maja 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nasielsk na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r., poz. 609 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1270 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmian w dochodach budżetu Gminy Nasielsk zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody po zmianach wynoszą 126.810.859,03 zł.

2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu Gminy Nasielsk zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianach wynoszą 139.265.552,69 zł.

3. Dokonać zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Nasielska

Radosław Kasiak

Dochody budżetu Gminy Nasielsk w 2024r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
600	Transport i łączność	1 050 852,58	0,00	6 011,20	1 056 863,78
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 238,88	0,00	6 011,20	29 250,08
750	Administracja publiczna	478 489,20	0,00	10 366,00	488 855,20
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	194 410,00	0,00	10 366,00	204 776,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	340 134,00	0,00	71 800,00	411 934,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	340 134,00	0,00	71 800,00	411 934,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 014,52	0,00	19,95	32 034,47
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	197,52	0,00	19,95	217,47
758	Różne rozliczenia	47 491 096,00	0,00	45 929,00	47 537 025,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	212 119,00	0,00	45 929,00	258 048,00
852	Pomoc społeczna	1 668 093,00	-215 988,00	63 869,00	1 515 974,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	662 522,00	-215 988,00	0,00	446 534,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	840 771,00	0,00	63 869,00	904 640,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 136,00	0,00	33 600,00	76 736,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 136,00	0,00	33 600,00	76 736,00
855	Rodzina	10 044 870,00	0,00	3 169,00	10 048 039,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 191 660,00	0,00	1 401,00	8 193 061,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 485,00	0,00	1 768,00	10 253,00
bieżące		112 050 645,52	-215 988,00	234 764,15	112 069 421,67
majątkowe					
majątkowe		14 741 437,36	0,00	0,00	14 741 437,36
Ogółem:		126 792 082,88	-215 988,00	234 764,15	126 810 859,03
	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	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00

Wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2024r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																	
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600		Transport i łączność	przed zmianą	8 221 799,64	2 419 306,13	2 419 306,13	0,00	2 419 306,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 802 493,51	5 802 493,51	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	6 011,20	6 011,20	6 011,20	0,00	6 011,20	0,00	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	8 227 810,84	2 425 317,33	2 425 317,33	0,00	2 425 317,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 802 493,51	5 802 493,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	980 625,58	980 625,58	980 625,58	0,00	980 625,58	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	0,00
			zwiększenie	6 011,20	6 011,20	6 011,20	0,00	6 011,20	0,00	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	986 636,78	986 636,78	986 636,78	0,00	986 636,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	12 571 802,42	12 539 402,42	12 098 202,42	9 320 337,52	2 777 864,90	0,00	441 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 429,13	-26 429,13	-26 429,13	-4 329,13	-22 100,00	0,00	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	36 815,08	36 815,08	36 815,08	7 885,95	28 929,13	0,00	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	12 582 188,37	12 549 788,37	12 108 588,37	9 323 894,34	2 784 694,03	0,00	441 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	770 500,00	770 500,00	768 000,00	718 900,00	49 100,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 366,00	10 366,00	10 366,00	7 866,00	2 500,00	0,00	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	780 866,00	780 866,00	778 366,00	726 766,00	51 600,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	294 600,00	294 600,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	282 100,00	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	0,00
			zwiększenie	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	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	316 700,00	316 700,00	34 600,00	0,00	34 600,00	0,00	282 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 520 400,00	9 488 000,00	9 463 000,00	7 275 000,00	2 188 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 100,00	-22 100,00	-22 100,00	0,00	-22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 498 300,00	9 465 900,00	9 440 900,00	7 275 000,00	2 165 900,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 303 317,20	1 303 317,20	1 301 717,20	1 186 240,00	115 477,20	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 329,13	-4 329,13	-4 329,13	-4 329,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 120,55	4 120,55	4 120,55	0,00	4 120,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 303 108,62	1 303 108,62	1 301 508,62	1 181 910,87	119 597,75	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	532 985,22	532 985,22	402 985,22	140 197,52	262 787,70	0,00	130 000,00	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	0,00
		zwiększenie	228,53	228,53	228,53	19,95	208,58	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	533 213,75	533 213,75	403 213,75	140 217,47	262 996,28	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	340 134,00	340 134,00	169 054,00	63 436,00	105 618,00	0,00	171 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20,55	-20,55	-20,55	-20,55	0,00	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	71 820,55	71 820,55	20,55	20,55	0,00	0,00	71 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	411 934,00	411 934,00	169 054,00	63 436,00	105 618,00	0,00	242 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	49 024,00	49 024,00	49 024,00	23 424,00	25 600,00	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	-20,55	-20,55	-20,55	-20,55	0,00	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	71 820,55	71 820,55	20,55	20,55	0,00	0,00	71 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	120 824,00	120 824,00	49 024,00	23 424,00	25 600,00	0,00	71 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	51 850 773,89	51 850 773,89	39 480 354,32	34 114 456,00	5 365 898,32	10 500 000,00	893 294,00	977 125,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-492 837,07	-492 837,07	-446 734,58	-122 448,73	-324 285,85	0,00	-400,00	-45 702,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	538 766,07	538 766,07	538 366,07	484 772,11	53 593,96	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	51 896 702,89	51 896 702,89	39 571 985,81	34 476 779,38	5 095 206,43	10 500 000,00	893 294,00	931 423,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	26 593 292,96	26 593 292,96	24 229 751,96	21 629 261,64	2 600 490,32	1 750 000,00	613 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-283 207,59	-283 207,59	-283 207,59	-69 109,52	-214 098,07	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	434 820,57	434 820,57	434 820,57	434 820,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	26 744 905,94	26 744 905,94	24 381 364,94	21 994 972,69	2 386 392,25	1 750 000,00	613 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 637 639,60	2 637 639,60	2 549 025,60	2 363 037,60	185 988,00	0,00	88 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-14 362,35	-14 362,35	-14 362,35	-13 254,51	-1 107,84	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	2 688,69	2 688,69	2 688,69	2 688,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 625 965,94	2 625 965,94	2 537 351,94	2 352 471,78	184 880,16	0,00	88 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	7 924 939,76	7 924 939,76	5 709 639,76	4 826 485,76	883 154,00	2 150 000,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-59 499,73	-59 499,73	-59 099,73	-23 399,38	-35 700,35	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	67 062,85	67 062,85	67 062,85	47 262,85	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 932 502,88	7 932 502,88	5 717 602,88	4 850 349,23	867 253,65	2 150 000,00	64 900,00	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	1 129 971,00	1 129 971,00	1 097 165,00	1 030 460,00	66 705,00	0,00	32 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-23 403,05	-23 403,05	-23 403,05	-4 155,10	-19 247,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 106 567,95	1 106 567,95	1 073 761,95	1 026 304,90	47 457,05	0,00	32 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	909 000,00	909 000,00	909 000,00	0,00	909 000,00	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	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	911 250,00	911 250,00	911 250,00	0,00	911 250,00	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	1 679 276,00	1 679 276,00	1 675 576,00	1 588 667,00	86 909,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-24 443,83	-24 443,83	-24 443,83	-5 382,93	-19 060,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 654 832,17	1 654 832,17	1 651 132,17	1 583 284,07	67 848,10	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	3 807 409,00	3 807 409,00	201 263,00	187 100,00	14 163,00	3 600 000,00	6 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 498,04	-2 498,04	-2 498,04	-848,24	-1 649,80	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	3 804 910,96	3 804 910,96	198 764,96	186 251,76	12 513,20	3 600 000,00	6 146,00	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 podstawowych	przed zmianą	5 779 115,00	5 779 115,00	2 698 428,00	2 482 944,00	215 484,00	3 000 000,00	80 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-39 719,99	-39 719,99	-39 719,99	-6 299,05	-33 420,94	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	5 739 395,01	5 739 395,01	2 658 708,01	2 476 644,95	182 063,06	3 000 000,00	80 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 244 286,57	1 244 286,57	264 661,00	6 500,00	258 161,00	0,00	2 500,00	977 125,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-45 702,49	-45 702,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 702,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	31 943,96	31 943,96	31 543,96	0,00	31 543,96	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 230 528,04	1 230 528,04	296 204,96	6 500,00	289 704,96	0,00	2 900,00	931 423,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	7 270 498,00	7 270 498,00	5 380 587,00	3 257 333,00	2 123 254,00	0,00	1 889 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-215 988,00	-215 988,00	-6 254,00	-1 001,00	-5 253,00	0,00	-209 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	63 869,00	63 869,00	63 869,00	57 869,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 118 379,00	7 118 379,00	5 438 202,00	3 314 201,00	2 124 001,00	0,00	1 680 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	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	662 888,00	662 888,00	658 388,00	637 630,00	20 758,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 060,00	-2 060,00	-2 060,00	-1 000,00	-1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	57 869,00	57 869,00	57 869,00	57 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	718 697,00	718 697,00	714 197,00	694 499,00	19 698,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85295	Pozostała działalność	przed zmianą	730 382,00	730 382,00	20 142,00	842,00	19 300,00	0,00	710 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-213 928,00	-213 928,00	-4 194,00	-1,00	-4 193,00	0,00	-209 734,00	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	516 454,00	516 454,00	15 948,00	841,00	15 107,00	0,00	500 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	43 136,00	43 136,00	216,00	0,00	216,00	0,00	42 920,00	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	33 600,00	33 600,00	240,00	0,00	240,00	0,00	33 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	76 736,00	76 736,00	456,00	0,00	456,00	0,00	76 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	43 136,00	43 136,00	216,00	0,00	216,00	0,00	42 920,00	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	33 600,00	33 600,00	240,00	0,00	240,00	0,00	33 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	76 736,00	76 736,00	456,00	0,00	456,00	0,00	76 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	354 473,00	354 473,00	75 627,00	72 047,00	3 580,00	250 000,00	28 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 004,04	-1 004,04	-1 004,04	-1 004,04	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	1 004,04	1 004,04	1 004,04	940,13	63,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	354 473,00	354 473,00	75 627,00	71 983,09	3 643,91	250 000,00	28 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	326 642,00	326 642,00	75 627,00	72 047,00	3 580,00	250 000,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 004,04	-1 004,04	-1 004,04	-1 004,04	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	1 004,04	1 004,04	1 004,04	940,13	63,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	326 642,00	326 642,00	75 627,00	71 983,09	3 643,91	250 000,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	13 043 796,00	13 043 796,00	5 712 227,00	3 499 092,00	2 213 135,00	0,00	7 331 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-36 391,85	-36 391,85	-36 391,85	-31 391,85	-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	39 560,85	39 560,85	37 845,85	92,00	37 753,85	0,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 046 965,00	13 046 965,00	5 713 681,00	3 467 792,15	2 245 888,85	0,00	7 333 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	660,00	660,00	660,00	628,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	101,00	101,00	101,00	92,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	761,00	761,00	761,00	720,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	98 300,00	98 300,00	98 300,00	0,00	98 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	4 227 448,00	4 227 448,00	4 221 448,00	2 628 019,00	1 593 429,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-36 391,85	-36 391,85	-36 391,85	-31 391,85	-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	35 783,27	35 783,27	35 783,27	0,00	35 783,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 226 839,42	4 226 839,42	4 220 839,42	2 596 627,15	1 624 212,27	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85595	Pozostała działalność	przed zmianą	9 085,00	9 085,00	811,00	0,00	811,00	0,00	8 274,00	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	2 376,58	2 376,58	661,58	0,00	661,58	0,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 461,58	11 461,58	1 472,58	0,00	1 472,58	0,00	9 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 287 009,07	13 279 977,61	13 279 077,61	353 969,00	12 925 108,61	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	1 007 031,46	1 007 031,46	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	
		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	
		po zmianach	14 287 009,07	13 279 977,61	13 279 077,61	353 969,00	12 925 108,61	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	1 007 031,46	1 007 031,46	0,00	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	
		po zmianach	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 938 551,63	2 243 520,17	2 243 520,17	0,00	2 243 520,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 031,46	695 031,46	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 938 551,63	2 243 520,17	2 243 520,17	0,00	2 243 520,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 031,46	695 031,46	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	139 246 776,54	112 826 528,48	85 115 182,91	50 954 010,52	34 161 172,39	12 912 000,00	10 872 220,00	977 125,57	0,00	2 950 000,00	26 420 248,06	26 420 248,06	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-822 670,64	-822 670,64	-566 834,15	-160 195,30	-406 638,85	0,00	-210 134,00	-45 702,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	841 446,79	841 446,79	734 171,79	551 579,74	182 592,05	0,00	107 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	po zmianach	139 265 552,69	112 845 304,63	85 282 520,55	51 345 394,96	33 937 125,59	12 912 000,00	10 769 361,00	931 423,08	0,00	2 950 000,00	26 420 248,06	26 420 248,06	0,00	0,00			

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki- ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 074 691,72	1 074 691,72	1 074 691,72	
	01095	Pozostała działalność	1 074 691,72	1 074 691,72	1 074 691,72	
600		Transport i łączność	29 250,08	29 250,08	29 250,08	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	29 250,08	29 250,08	29 250,08	
750		Administracja publiczna	204 776,00	204 776,00	204 776,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	204 776,00	204 776,00	204 776,00	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	411 934,00	411 934,00	411 934,00	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 988,00	3 988,00	3 988,00	-
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	287 122,00	287 122,00	287 122,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	120 824,00	120 824,00	120 824,00	
750		Obrona narodowa	3 900,00	3 900,00	3 900,00	-
	75224	Kwalifikacja wojskowa	3 900,00	3 900,00	3 900,00	-
851		Ochrona zdrowia	550,00	550,00	550,00	-
	85195	Pozostała działalność	550,00	550,00	550,00	-
852		Pomoc społeczna	446 534,00	446 534,00	446 534,00	-
	85295	Pozostała działalność	446 534,00	446 534,00	446 534,00	
855		Rodzina	8 201 546,00	8 201 546,00	8 201 546,00	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 102 485,00	8 102 485,00	8 102 485,00	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	761,00	761,00	761,00	

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	98 300,00	98 300,00	98 300,00	
Ogółem		10 373 181,80	10 373 181,80	10 373 181,80	-

Uzasadnienie

1.W dziale 600,„Transport i łączność” plan dochodów zwiększa się o kwotę 6.011,20 zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.11.2024 dotacja na organizację bezpłatnych przewozów do lokali wyborczych,

2.W dziale 750 „Administracja publiczna” plan dochodów zwiększa się o kwotę 10.366,- zł zgodnie z pismami MUW w Warszawie nr WF-I.3112.9.25.2024, WF-I.3112.9.27.2024 dotacja na zadania USC,

3.W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” plan dochodów zwiększa się o kwotę 71.800,- zł zgodnie z pismem KBW w Warszawie nr DWW.3113.28.2024 dotacja na diety dla członków komisji wyborczych,

4.W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan dochodów zwiększa się o kwotę 19,95 zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – nadawanie numeru PESEL,

5.W dziale 758 „Różne rozliczenia” plan dochodów zwiększa się o kwotę 45.929,- zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – zadania oświatowe,

6.W dziale 852 „Pomoc społeczna” plan dochodów zwiększa się o kwotę 63.869,- zł, w tym: o kwotę 6.000,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.17.12.2024 dotacja na zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie, o kwotę 57.869,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.17.12.2024 dotacja na zadania świadczenia usług opiekuńczych oraz zmniejsza się o kwotę 215.988,- zł, w tym: o kwotę 213.928,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.17.38.2024 dotacja na wypłatę dodatków osłonowych, o kwotę 2.060,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.17.39.2024 dotacja na świadczenie usług specjalistycznych,

7.W dziale 853 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan dochodów zwiększa się o kwotę 33.600,- zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – zadania art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,

8.W dziale 855 „Rodzina” plan dochodów zwiększa się o kwotę 3.169,- zł, w tym: o kwotę 1.768,- zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – zadania art.26 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, o kwotę 1.300,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.20.16.2024 dotacja na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego, o kwotę 101,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.20.14.2024 dotacja Kartę Dużej Rodziny,

9.W dziale 600,„Transport i łączność” plan wydatków zwiększa się o kwotę 6.011,20 zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.11.2024 dotacja na organizację bezpłatnych przewozów do lokali wyborczych,

10.W dziale 750 „Administracja publiczna” dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących na kwotę 26.429,13 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem oraz zwiększa się o kwotę 10.385,95 zł, w tym: o kwotę 10.366,- zł zgodnie z pismami MUW w Warszawie nr WF-I.3112.9.25.2024, WF-I.3112.9.27.2024 dotacja na zadania USC, o kwotę 19,95 zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – nadawanie numeru PESEL,

11.W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” plan wydatków zwiększa się o kwotę 71.800,- zł zgodnie z pismem KBW w Warszawie nr DWW.3113.28.2024 dotacja na diety dla członków komisji wyborczych oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących na kwotę 20,55 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem,

12.W dziale 801 „Oświata i wychowanie” plan wydatków zwiększa się o kwotę 45.929,- zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – zadania oświatowe oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 492.837,07 zł zgodnie z pismami Dyrektorów szkół i przedszkoli,

13.W dziale 852 „Pomoc społeczna” plan wydatków zwiększa się o kwotę 63.869,- zł, w tym: o kwotę 6.000,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.17.12.2024 dotacja na zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie, o kwotę 57.869,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.17.12.2024 dotacja na zadania świadczenia usług opiekuńczych oraz zmniejsza się o kwotę 215.988,- zł, w tym: o kwotę 213.928,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.17.38.2024 dotacja na

wypłatę dodatków osłonowych, o kwotę 2.060,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.17.39.2024 dotacja na świadczenie usług specjalistycznych,

14.W dziale 853 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan wydatków zwiększa się o kwotę 33.600,- zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – zadania art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,

15.W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 1.004,04 zł zgodnie z pismami Dyrektorów szkół i przedszkoli,

16.W dziale 855 „Rodzina” plan wydatków zwiększa się o kwotę 3.169,- zł, w tym: o kwotę 1.768,- zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – zadania art.26 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, o kwotę 1.300,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.20.16.2024 dotacja na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego, o kwotę 101,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.20.14.2024 dotacja Kartę Dużej Rodziny oraz dokonuje się przeniesień na kwotę 36.391,85 zł zgodnie z pismami Dyrektorów żłobków,

17.W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących na kwotę 50.000,- zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem.