

ZARZĄDZENIE NR 107/24
BURMISTRZA NASIELSKA

z dnia 28 czerwca 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 127.690.611,22 zł.

2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu Gminy Nasielsk zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianach wynoszą 142.386.857,97 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					
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	411 934,00	0,00	14 228,00	426 162,00
	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	411 934,00	0,00	14 228,00	426 162,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 034,47	0,00	320,09	32 354,56
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	217,47	0,00	320,09	537,56
758	Różne rozliczenia	47 537 025,00	0,00	47 691,00	47 584 716,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	258 048,00	0,00	47 691,00	305 739,00
852	Pomoc społeczna	1 514 304,00	0,00	42 412,00	1 556 716,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	902 970,00	0,00	42 412,00	945 382,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 736,00	0,00	42 256,00	118 992,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76 736,00	0,00	42 256,00	118 992,00
855	Rodzina	10 048 039,00	0,00	5 083,00	10 053 122,00
	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	8 193 061,00	0,00	29,00	8 193 090,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 253,00	0,00	5 054,00	15 307,00
bieżące		112 056 860,67	0,00	151 990,09	112 208 850,76
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe					
majątkowe		15 481 760,46	0,00	0,00	15 481 760,46
	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
Ogółem:		127 538 621,13	0,00	151 990,09	127 690 611,22
	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	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
														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	7 110 919,84	2 914 426,33	2 914 426,33	0,00	2 914 426,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 196 493,51	4 196 493,51	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 110 919,84	2 914 426,33	2 914 426,33	0,00	2 914 426,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 196 493,51	4 196 493,51	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 068 488,84	1 871 995,33	1 871 995,33	0,00	1 871 995,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 196 493,51	4 196 493,51	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	
			po zmianach	6 068 488,84	1 871 995,33	1 871 995,33	0,00	1 871 995,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 196 493,51	4 196 493,51	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	12 725 188,37	12 692 788,37	12 251 588,37	9 323 894,34	2 927 694,03	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	
			zmniejszenie	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00	0,00	-1 250,00	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	1 570,09	1 570,09	1 570,09	320,09	1 250,00	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	12 725 508,46	12 693 108,46	12 251 908,46	9 324 214,43	2 927 694,03	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
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	
			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	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	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	317 950,00	317 950,00	35 850,00	0,00	35 850,00	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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 641 300,00	9 608 900,00	9 583 900,00	7 275 000,00	2 308 900,00	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	
			zmniejszenie	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00	0,00	-1 250,00	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	9 640 050,00	9 607 650,00	9 582 650,00	7 275 000,00	2 307 650,00	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
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			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	320,09	320,09	320,09	320,09	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	533 533,84	533 533,84	403 533,84	140 537,56	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	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	
			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	14 228,00	14 228,00	4 368,00	2 521,60	1 846,40	0,00	9 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	426 162,00	426 162,00	173 422,00	65 957,60	107 464,40	0,00	252 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	287 122,00	287 122,00	116 042,00	36 024,00	80 018,00	0,00	171 080,00	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	14 228,00	14 228,00	4 368,00	2 521,60	1 846,40	0,00	9 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	301 350,00	301 350,00	120 410,00	38 545,60	81 864,40	0,00	180 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	52 001 002,89	51 926 002,89	39 601 285,81	34 476 779,38	5 124 506,43	10 500 000,00	893 294,00	931 423,08	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-48 378,31	-48 378,31	-43 329,29	-14 617,29	-28 712,00	0,00	0,00	-5 049,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	96 069,31	96 069,31	91 020,29	52 558,29	38 462,00	0,00	0,00	5 049,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	52 048 693,89	51 973 693,89	39 648 976,81	34 514 720,38	5 134 256,43	10 500 000,00	893 294,00	931 423,08	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	26 849 205,94	26 774 205,94	24 410 664,94	21 994 972,69	2 415 692,25	1 750 000,00	613 541,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-38 217,29	-38 217,29	-38 217,29	-14 617,29	-23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	81 542,64	81 542,64	81 542,64	46 578,64	34 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	26 892 531,29	26 817 531,29	24 453 990,29	22 026 934,04	2 427 056,25	1 750 000,00	613 541,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 778,32	2 778,32	2 778,32	2 778,32	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	2 628 394,26	2 628 394,26	2 539 780,26	2 355 250,10	184 530,16	0,00	88 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-748,00	-748,00	-748,00	0,00	-748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 449,33	3 449,33	3 449,33	3 201,33	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 935 204,21	7 935 204,21	5 720 304,21	4 853 550,56	866 753,65	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
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	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	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	2 250,00	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	0,00
		po zmianach	913 500,00	913 500,00	913 500,00	0,00	913 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	145 344,00	145 344,00	145 344,00	0,00	145 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	145 344,00	145 344,00	145 344,00	0,00	145 344,00	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	1 654 832,17	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	0,00
		zmniejszenie	-3 014,00	-3 014,00	-3 014,00	0,00	-3 014,00	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	1 651 818,17	1 651 818,17	1 648 118,17	1 583 284,07	64 834,10	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-5 049,02	-5 049,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 049,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 049,02	5 049,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 049,02	0,00	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	0,00

852	Pomoc społeczna	przed zmianą	7 116 709,00	7 116 709,00	5 436 532,00	3 314 201,00	2 122 331,00	0,00	1 680 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 418,00	-6 418,00	-6 418,00	-2 000,00	-4 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	48 830,00	48 830,00	6 418,00	0,00	6 418,00	0,00	42 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 159 121,00	7 159 121,00	5 436 532,00	3 312 201,00	2 124 331,00	0,00	1 722 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 885 457,00	2 885 457,00	2 876 957,00	2 618 861,00	258 096,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 418,00	6 418,00	6 418,00	0,00	6 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 891 875,00	2 891 875,00	2 883 375,00	2 618 861,00	264 514,00	0,00	8 500,00	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	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	
		zmniejszenie	-6 418,00	-6 418,00	-6 418,00	-2 000,00	-4 418,00	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	712 279,00	712 279,00	707 779,00	692 499,00	15 280,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230	Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	177 671,00	177 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 671,00	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	42 412,00	42 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	220 083,00	220 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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		
		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			
		zwiększenie	42 256,00	42 256,00	256,00	0,00	256,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	118 992,00	118 992,00	712,00	0,00	712,00	0,00	118 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	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		
		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			
		zwiększenie	42 256,00	42 256,00	256,00	0,00	256,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	118 992,00	118 992,00	712,00	0,00	712,00	0,00	118 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855	Rodzina	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	-1 202,00	-1 202,00	-1 202,00	-2,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	6 285,00	6 285,00	1 345,00	31,00	1 314,00	0,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	13 052 048,00	13 052 048,00	5 713 824,00	3 467 821,15	2 246 002,85	0,00	7 338 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	31,00	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	790,00	790,00	790,00	749,00	41,00	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	4 226 839,42	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	
		zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	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
		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	5 054,00	5 054,00	114,00	0,00	114,00	0,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 515,58	16 515,58	1 586,58	0,00	1 586,58	0,00	14 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	142 234 867,88	113 583 543,63	86 000 759,55	51 345 394,96	34 655 364,59	12 932 000,00	10 769 361,00	931 423,08	0,00	2 950 000,00	28 651 324,25	28 565 508,06	0,00	85 816,19	0,00		
	zmniejszenie	-157 248,31	-57 248,31	-52 199,29	-16 619,29	-35 580,00	0,00	0,00	-5 049,02	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	309 238,40	209 238,40	104 977,38	55 430,98	49 546,40	0,00	99 212,00	5 049,02	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	142 386 857,97	113 735 533,72	86 053 537,64	51 384 206,65	34 669 330,99	12 932 000,00	10 868 573,00	931 423,08	0,00	2 950 000,00	28 651 324,25	28 565 508,06	0,00	85 816,19	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	18 359,08	18 359,08	18 359,08	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	18 359,08	18 359,08	18 359,08	
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	426 162,00	426 162,00	426 162,00	-
	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	301 350,00	301 350,00	301 350,00	
	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	8 201 575,00	8 201 575,00	8 201 575,00	-
	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	790,00	790,00	790,00	

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		10 376 547,80	10 376 547,80	10 376 547,80	-

Uzasadnienie

1.W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” plan dochodów zwiększa się o kwotę 14.228,- zł zgodnie z pismem KBW w Warszawie nr DWW.3113.35.2024 dotacja na wybory uzupełniające do Rady Miejskiej,

2.W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan dochodów zwiększa się o kwotę 320,09 zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – nadawanie numeru PESEL,

3.W dziale 758 „Różne rozliczenia” plan dochodów zwiększa się o kwotę 47.691,- zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – zadania oświatowe,

4.W dziale 852 „Pomoc społeczna” plan dochodów zwiększa się o kwotę 42.412,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.17.32.2024 dotacja na zadanie „Posiłek w szkole i w domu”.

5.W dziale 853 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan dochodów zwiększa się o kwotę 42.256,- zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – zadania art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,

6.W dziale 855 „Rodzina” plan dochodów zwiększa się o kwotę 5.083,- zł, w tym: o kwotę 5.054,- zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – zadania art.26 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, o kwotę 29,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.20.18.2024 dotacja na Kartę Dużej Rodziny,

7.W dziale 600 „Transport i łączność” dokonuje się przeniesień w planie wydatków majątkowych na kwotę 100.000,- zł z zadania „Modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych” na zadanie „Przebudowa dróg gminnych: ul. Kazimierza Wielkiego oraz ul. Jadwigi Rostkowskiej w Nasielsku”,

8.W dziale 750 „Administracja publiczna” dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących na kwotę 1.250,- zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem oraz zwiększa się o kwotę 320,09 zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – nadawanie numeru PESEL,

9.W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” plan wydatków zwiększa się o kwotę 14.228,- zł zgodnie z pismem KBW w Warszawie nr DWW.3113.35.2024 dotacja na wybory uzupełniające do Rady Miejskiej,

10.W dziale 801 „Oświata i wychowanie” plan wydatków zwiększa się o kwotę 47.691,- zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – zadania oświatowe oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 48.378,31 zł zgodnie z pismami Dyrektorów szkół i przedszkoli,

11.W dziale 852 „Pomoc społeczna” plan wydatków zwiększa się o kwotę 42.412,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.17.32.2024 dotacja na zadanie „Posiłek w szkole i w domu” oraz dokonuje się przeniesień na kwotę 6.418,- zł zgodnie z pismem Dyrektora MOPS w Nasielsku,

12.W dziale 853 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan wydatków zwiększa się o kwotę 42.256,- zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – zadania art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,

13.W dziale 855 „Rodzina” plan wydatków zwiększa się o kwotę 5.083,- zł, w tym: o kwotę 5.054,- zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – zadania art.26 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, o kwotę 29,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.20.18.2024 dotacja na Kartę Dużej Rodziny oraz dokonuje się przeniesień na kwotę 1.202,- zł zgodnie z pismami Dyrektorów żłobków.