

ZARZĄDZENIE NR 126/24
BURMISTRZA NASIELSKA

z dnia 31 lipca 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 128.199.864,32 zł.
2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu Gminy Nasielsk zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianach wynoszą 142.896.111,07 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	426 162,00	0,00	2 500,00	428 662,00
	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	426 162,00	0,00	2 500,00	428 662,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 354,56	0,00	115,40	32 469,96
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	537,56	0,00	115,40	652,96
758	Różne rozliczenia	47 584 716,00	0,00	48 787,00	47 633 503,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	305 739,00	0,00	48 787,00	354 526,00
852	Pomoc społeczna	1 556 716,00	0,00	181 152,00	1 737 868,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	945 382,00	0,00	181 152,00	1 126 534,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 992,00	0,00	4 960,00	123 952,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	118 992,00	0,00	4 960,00	123 952,00
855	Rodzina	10 053 122,00	0,00	271 738,70	10 324 860,70
	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	8 193 090,00	0,00	12 113,00	8 205 203,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	256 511,70	256 511,70
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 307,00	0,00	3 114,00	18 421,00
bieżące		112 208 850,76	0,00	509 253,10	112 718 103,86
	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:		127 690 611,22	0,00	509 253,10	128 199 864,32
	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	wyплаты 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	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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	32 400,00	32 400,00	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	115,40	115,40	115,40	115,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 725 623,86	12 693 223,86	12 252 023,86	9 324 329,83	2 927 694,03	0,00	441 200,00	0,00	441 200,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	32 400,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	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
			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	115,40	115,40	115,40	115,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	533 649,24	533 649,24	403 649,24	140 652,96	262 996,28	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	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
			zmniejszenie	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500,01	2 500,01	2 500,01	0,01	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	428 662,00	428 662,00	175 922,00	65 957,60	109 964,40	0,00	252 740,00	0,00	252 740,00	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	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
			zmniejszenie	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500,01	2 500,01	2 500,01	0,01	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	303 850,00	303 850,00	122 910,00	38 545,60	84 364,40	0,00	180 940,00	0,00	180 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-43 028,00	-43 028,00	-42 830,00	-40 000,00	-2 830,00	0,00	-150,00	-48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	91 815,00	91 815,00	91 767,00	46 537,00	45 230,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	52 097 480,89	52 022 480,89	39 697 913,81	34 521 257,38	5 176 656,43	10 500 000,00	893 144,00	931 423,08	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-42 980,00	-42 980,00	-42 830,00	-40 000,00	-2 830,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	83 535,87	83 535,87	83 535,87	40 555,87	42 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 933 087,16	26 858 087,16	24 494 696,16	22 027 489,91	2 467 206,25	1 750 000,00	613 391,00	0,00	613 391,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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
			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	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	
			po zmianach	2 631 082,95	2 631 082,95	2 542 468,95	2 357 938,79	184 530,16	0,00	88 614,00	0,00	88 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

80104	Przedszkola	przed zmianą	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	
		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	3 292,44	3 292,44	3 292,44	3 292,44	0,00	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	7 938 496,65	7 938 496,65	5 723 596,65	4 856 843,00	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	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	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	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	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	0,00
		po zmianach	915 750,00	915 750,00	915 750,00	0,00	915 750,00	0,00	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	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	0,00
		zmniejszenie	-48,00	-48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	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	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	5 136 239,22	601 239,22	322 239,22	44 240,00	277 999,22	216 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	4 535 000,00	4 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 136 239,22	601 239,22	322 239,22	44 240,00	277 999,22	216 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	4 535 000,00	4 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	540 399,22	540 399,22	301 399,22	44 000,00	257 399,22	176 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	540 399,22	540 399,22	301 399,22	44 000,00	257 399,22	176 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	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	
		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	181 152,00	181 152,00	181 152,00	181 152,00	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	7 340 273,00	7 340 273,00	5 617 684,00	3 493 353,00	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	
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	14 214,00	14 214,00	14 214,00	14 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 214,00	14 214,00	14 214,00	14 214,00	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	2 891 875,00	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	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	166 938,00	166 938,00	166 938,00	166 938,00	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	3 058 813,00	3 058 813,00	3 050 313,00	2 785 799,00	264 514,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 960,00	4 960,00	160,00	0,00	160,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	123 952,00	123 952,00	872,00	0,00	872,00	0,00	123 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

85395	Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 960,00	4 960,00	160,00	0,00	160,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	123 952,00	123 952,00	872,00	0,00	872,00	0,00	123 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 093,00	-6 093,00	-6 093,00	0,00	-6 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	277 831,70	277 831,70	274 750,70	256 631,70	18 119,00	0,00	3 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 323 786,70	13 323 786,70	5 982 481,70	3 724 452,85	2 258 028,85	0,00	7 341 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	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	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	8 130 485,00	8 130 485,00	814 062,00	748 967,00	65 095,00	0,00	7 316 423,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 134 485,00	8 134 485,00	818 062,00	748 967,00	69 095,00	0,00	7 316 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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	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	127,00	127,00	127,00	120,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	917,00	917,00	917,00	869,00	48,00	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	131 118,00	131 118,00	130 246,00	121 478,00	8 768,00	0,00	872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-93,00	-93,00	-93,00	0,00	-93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	93,00	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	131 118,00	131 118,00	130 246,00	121 478,00	8 768,00	0,00	872,00	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	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 986,00	11 986,00	11 986,00	0,00	11 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	110 286,00	110 286,00	110 286,00	0,00	110 286,00	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	4 226 839,42	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	-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	258 511,70	258 511,70	258 511,70	256 511,70	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 483 351,12	4 483 351,12	4 477 351,12	2 853 138,85	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	
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
		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	3 114,00	3 114,00	33,00	0,00	33,00	0,00	3 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19 629,58	19 629,58	1 619,58	0,00	1 619,58	0,00	18 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	15 125 509,07	13 298 477,61	13 297 577,61	353 969,00	12 943 608,61	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	1 827 031,46	1 827 031,46	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-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
			zwiększenie	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 125 509,07	13 298 477,61	13 297 377,61	353 969,00	12 943 408,61	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827 031,46	1 827 031,46	0,00	0,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	9 654 129,91	9 654 129,91	9 653 229,91	348 000,00	9 305 229,91	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-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
			zwiększenie	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 654 129,91	9 654 129,91	9 653 029,91	348 000,00	9 305 029,91	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-53 821,01	-53 821,01	-53 623,01	-40 000,01	-13 623,00	0,00	-150,00	-48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	563 074,11	563 074,11	554 945,11	484 436,11	70 509,00	0,00	8 081,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	142 896 111,07	114 244 786,82	86 554 859,74	51 828 642,75	34 726 216,99	12 932 000,00	10 876 504,00	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	428 662,00	428 662,00	428 662,00	-
	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	303 850,00	303 850,00	303 850,00	
	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	8 213 688,00	8 213 688,00	8 213 688,00	-
	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	917,00	917,00	917,00	

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	110 286,00	110 286,00	110 286,00	
Ogółem		10 391 160,80	10 391 160,80	10 391 160,80	-

Uzasadnienie

1.W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” plan dochodów zwiększa się o kwotę 2.500,- zł zgodnie z pismem KBW w Warszawie nr DWW.3113.36.2024 dotacja na transport dokumentów wyborczych,

2.W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan dochodów zwiększa się o kwotę 115,40 zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – nadawanie numeru PESEL,

3.W dziale 758 „Różne rozliczenia” plan dochodów zwiększa się o kwotę 48.787,- zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – zadania oświatowe,

4.W dziale 852 „Pomoc społeczna” plan dochodów zwiększa się o kwotę 181.152,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.17.59.2024 dotacja na wypłatę dodatków motywacyjnych pracownikom pomocy społecznej,

5.W dziale 853 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan dochodów zwiększa się o kwotę 4.960,- 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 271.738,70 zł, w tym: o kwotę 3.114,- zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – zadania art.26 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, o kwotę 127,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.20.18.2024 dotacja na Kartę Dużej Rodziny, o kwotę 11.986,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.20.24.2024 dotacja na opłacenie składek zdrowotnych, o kwotę 256.511,70 zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.20.22.2024 dotacja na wypłatę dodatków motywacyjnych pracownikom żłobków,

7.W dziale 750 „Administracja publiczna” plan wydatków zwiększa się o kwotę 115,40 zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – nadawanie numeru PESEL,

8.W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” plan wydatków zwiększa się o kwotę 2.500,- zł zgodnie z pismem KBW w Warszawie nr DWW.3113.36.2024 dotacja na transport dokumentów wyborczych oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 0,01 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem,

9.W dziale 801 „Oświata i wychowanie” plan wydatków zwiększa się o kwotę 48.787,- zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – zadania oświatowe oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 43.028,- zł zgodnie z pismami Dyrektorów szkół i przedszkoli,

10.W dziale 851 „Ochrona zdrowia” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 4.500,- zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem,

11.W dziale 852 „Pomoc społeczna” plan wydatków zwiększa się o kwotę 181.152,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.17.59.2024 dotacja na wypłatę dodatków motywacyjnych pracownikom pomocy społecznej,

12.W dziale 853 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan wydatków zwiększa się o kwotę 4.960,- 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 271.738,70 zł, w tym: o kwotę 3.114,- zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – zadania art.26 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, o kwotę o kwotę 127,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.20.18.2024 dotacja na Kartę Dużej Rodziny, o kwotę 11.986,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.20.24.2024 dotacja na opłacenie składek zdrowotnych, o kwotę 256.511,70 zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.20.22.2024 dotacja na wypłatę dodatków motywacyjnych pracownikom żłobków oraz dokonuje się przeniesień na kwotę 6.093,- zł zgodnie z pismami Dyrektorów żłobków i Dyrektora MOPS w Nasielsku,

14.W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 200,- zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem.