

ZARZĄDZENIE NR 147/24
BURMISTRZA NASIELSKA

z dnia 30 września 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 130.053.889,35 zł.
2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu Gminy Nasielsk zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianach wynoszą 144.750.136,10 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 | | | | | |
| 750 | Administracja publiczna | 585 897,86 | 0,00 | 2 707,00 | 588 604,86 |
| | 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 | 224 152,00 | 0,00 | 2 707,00 | 226 859,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 428 662,00 | -1 500,00 | 0,00 | 427 162,00 |
| | 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 | 428 662,00 | -1 500,00 | 0,00 | 427 162,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 41 466,51 | 0,00 | 225,10 | 41 691,61 |
| | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 850,51 | 0,00 | 225,10 | 1 075,61 |
| 758 | Różne rozliczenia | 48 000 812,39 | 0,00 | 40 867,00 | 48 041 679,39 |
| | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 398 444,00 | 0,00 | 40 867,00 | 439 311,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 793 763,00 | -5 765,00 | 0,00 | 1 787 998,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 182 429,00 | -5 765,00 | 0,00 | 1 176 664,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 138 112,00 | 0,00 | 112,00 | 138 224,00 |
| | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 138 112,00 | 0,00 | 112,00 | 138 224,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 22 435,00 | 0,00 | 12 351,00 | 34 786,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 14 731,00 | 0,00 | 12 351,00 | 27 082,00 |
| 855 | Rodzina | 10 328 305,70 | 0,00 | 18 600,76 | 10 346 906,46 |
| | 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 | 8 205 304,00 | 0,00 | 151,00 | 8 205 455,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 256 511,70 | 0,00 | 16 292,76 | 272 804,46 |
| | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 21 765,00 | 0,00 | 2 157,00 | 23 922,00 |
| bieżące | | 113 658 370,52 | -7 265,00 | 74 862,86 | 113 725 968,38 |
| majątkowe | | | | | |
| majątkowe | | 16 327 920,97 | 0,00 | 0,00 | 16 327 920,97 |
| Ogółem: | | 129 986 291,49 | -7 265,00 | 74 862,86 | 130 053 889,35 |
| | 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 | 904 666,66 | 0,00 | 0,00 | 904 666,66 |

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 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | 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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 7 084 011,14 | 2 911 725,88 | 2 911 725,88 | 0,00 | 2 911 725,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 172 285,26 | 4 172 285,26 | 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 | 7 084 011,14 | 2 911 725,88 | 2 911 725,88 | 0,00 | 2 911 725,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 172 285,26 | 4 172 285,26 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 6 031 580,14 | 1 859 294,88 | 1 859 294,88 | 0,00 | 1 859 294,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 172 285,26 | 4 172 285,26 | 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 | 6 031 580,14 | 1 859 294,88 | 1 859 294,88 | 0,00 | 1 859 294,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 172 285,26 | 4 172 285,26 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 13 442 424,07 | 12 793 024,07 | 12 274 157,41 | 9 282 815,38 | 2 991 342,03 | 0,00 | 441 200,00 | 77 666,66 | 0,00 | 0,00 | 649 400,00 | 649 400,00 | 617 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -48 828,05 | -48 828,05 | -47 228,05 | -2 228,05 | -45 000,00 | 0,00 | -1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 51 760,15 | 51 760,15 | 51 760,15 | 3 932,10 | 47 828,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 13 445 356,17 | 12 795 956,17 | 12 278 689,51 | 9 284 519,43 | 2 994 170,08 | 0,00 | 439 600,00 | 77 666,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649 400,00 | 649 400,00 | 617 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 795 661,98 | 795 661,98 | 793 161,98 | 736 642,00 | 56 519,98 | 0,00 | 2 500,00 | 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 | 2 707,00 | 2 707,00 | 2 707,00 | 2 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 798 368,98 | 798 368,98 | 795 868,98 | 739 349,00 | 56 519,98 | 0,00 | 2 500,00 | 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 | 9 629 630,02 | 9 597 230,02 | 9 572 230,02 | 7 223 412,00 | 2 348 818,02 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 400,00 | 32 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -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 | |
| | | | 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 | 9 624 630,02 | 9 592 230,02 | 9 567 230,02 | 7 223 412,00 | 2 343 818,02 | 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 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 165 000,00 | 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 | 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 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 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 | 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 | |
| | | | zmniejszenie | -3 828,05 | -3 828,05 | -2 228,05 | -2 228,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 3 828,05 | 3 828,05 | 3 828,05 | 1 000,00 | 2 828,05 | 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 | 1 303 108,62 | 1 180 682,82 | 122 425,80 | 0,00 | 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 | 1 231 073,45 | 614 073,45 | 406 406,79 | 140 850,51 | 265 556,28 | 0,00 | 130 000,00 | 77 666,66 | 0,00 | 0,00 | 617 000,00 | 617 000,00 | 617 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 20 225,10 | 20 225,10 | 20 225,10 | 225,10 | 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 |
| | | po zmianach | 1 231 298,55 | 614 298,55 | 406 631,89 | 141 075,61 | 265 556,28 | 0,00 | 130 000,00 | 77 666,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617 000,00 | 617 000,00 | 617 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 428 662,00 | 428 662,00 | 175 922,00 | 65 957,60 | 109 964,40 | 0,00 | 252 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 427 162,00 | 427 162,00 | 174 422,00 | 65 957,60 | 108 464,40 | 0,00 | 252 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | przed zmianą | 303 850,00 | 303 850,00 | 122 910,00 | 38 545,60 | 84 364,40 | 0,00 | 180 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 302 350,00 | 302 350,00 | 121 410,00 | 38 545,60 | 82 864,40 | 0,00 | 180 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | przed zmianą | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -89 750,00 | -89 750,00 | -89 750,00 | 0,00 | -89 750,00 | 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 | 910 250,00 | 910 250,00 | 910 250,00 | 0,00 | 910 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -89 750,00 | -89 750,00 | -89 750,00 | 0,00 | -89 750,00 | 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 | 910 250,00 | 910 250,00 | 910 250,00 | 0,00 | 910 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 52 526 858,85 | 52 451 858,85 | 40 102 322,75 | 34 558 875,38 | 5 543 447,37 | 10 525 734,02 | 892 379,00 | 931 423,08 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -558 063,16 | -558 063,16 | -527 783,28 | -487 622,41 | -40 160,87 | 0,00 | -20 825,00 | -9 454,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 646 680,16 | 646 680,16 | 628 125,28 | 416 397,00 | 211 728,28 | 0,00 | 9 100,00 | 9 454,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 52 615 475,85 | 52 540 475,85 | 40 202 664,75 | 34 487 649,97 | 5 715 014,78 | 10 525 734,02 | 880 654,00 | 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 | 26 973 274,67 | 26 898 274,67 | 24 535 648,67 | 22 058 927,42 | 2 476 721,25 | 1 750 000,00 | 612 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -433 286,56 | -433 286,56 | -412 461,56 | -397 961,56 | -14 500,00 | 0,00 | -20 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 309 875,14 | 309 875,14 | 309 875,14 | 149 840,05 | 160 035,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 26 849 863,25 | 26 774 863,25 | 24 433 062,25 | 21 810 805,91 | 2 622 256,34 | 1 750 000,00 | 591 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 2 633 861,26 | 2 633 861,26 | 2 545 247,26 | 2 360 717,10 | 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 |
| | | zmniejszenie | -15 892,87 | -15 892,87 | -15 892,87 | -10 032,00 | -5 860,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 62 178,31 | 62 178,31 | 58 678,31 | 41 678,31 | 17 000,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 2 680 146,70 | 2 680 146,70 | 2 588 032,70 | 2 392 363,41 | 195 669,29 | 0,00 | 92 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola | przed zmianą | 7 946 898,83 | 7 946 898,83 | 5 731 998,83 | 4 860 245,18 | 871 753,65 | 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 | -9 030,85 | -9 030,85 | -9 030,85 | -9 030,85 | 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 | 23 281,74 | 23 281,74 | 23 281,74 | 4 078,64 | 19 203,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 7 961 149,72 | 7 961 149,72 | 5 746 249,72 | 4 855 292,97 | 890 956,75 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 80107 | Świetlice szkolne | przed zmianą | 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 | |
| | | zmniejszenie | -2 386,00 | -2 386,00 | -2 386,00 | -2 386,00 | 0,00 | 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 | 71 416,17 | 71 416,17 | 67 916,17 | 64 500,00 | 3 416,17 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 1 175 598,12 | 1 175 598,12 | 1 139 292,12 | 1 088 418,90 | 50 873,22 | 0,00 | 36 306,00 | 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 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -800,00 | -800,00 | -800,00 | 0,00 | -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 |
| | | zwiększenie | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 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 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -58 593,00 | -58 593,00 | -58 593,00 | -56 593,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 797,65 | 797,65 | 797,65 | 0,00 | 797,65 | 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 | 1 594 022,82 | 1 594 022,82 | 1 590 322,82 | 1 526 691,07 | 63 631,75 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 804 910,96 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -11 230,00 | -11 230,00 | -11 230,00 | -11 230,00 | 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 |
| | | zwiększenie | 3 421,96 | 3 421,96 | 3 321,96 | 1 500,00 | 1 821,96 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 3 797 102,92 | 3 797 102,92 | 190 856,92 | 176 521,76 | 14 335,16 | 3 600 000,00 | 6 246,00 | 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 podstawowych | przed zmianą | 5 730 645,01 | 5 730 645,01 | 2 649 958,01 | 2 476 644,95 | 173 313,06 | 3 000 000,00 | 80 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -389,00 | -389,00 | -389,00 | -389,00 | 0,00 | 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 | 165 454,31 | 165 454,31 | 163 454,31 | 154 800,00 | 8 654,31 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 5 895 710,32 | 5 895 710,32 | 2 813 023,32 | 2 631 055,95 | 181 967,37 | 3 000 000,00 | 82 687,00 | 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 | 1 359 579,94 | 1 359 579,94 | 425 256,86 | 6 500,00 | 418 756,86 | 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 | -26 454,88 | -26 454,88 | -17 000,00 | 0,00 | -17 000,00 | 0,00 | 0,00 | -9 454,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 9 454,88 | 9 454,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 454,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 1 342 579,94 | 1 342 579,94 | 408 256,86 | 6 500,00 | 401 756,86 | 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 |
| 852 | Pomoc społeczna | przed zmianą | 7 696 168,00 | 7 696 168,00 | 5 917 684,00 | 3 493 353,00 | 2 424 331,00 | 0,00 | 1 778 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -37 013,00 | -37 013,00 | -3 013,00 | -1 865,00 | -1 148,00 | 0,00 | -34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 31 248,00 | 31 248,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 18 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 7 690 403,00 | 7 690 403,00 | 5 927 671,00 | 3 491 488,00 | 2 436 183,00 | 0,00 | 1 762 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | przed zmianą | 2 048 000,00 | 2 048 000,00 | 2 048 000,00 | 0,00 | 2 048 000,00 | 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 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 2 061 000,00 | 2 061 000,00 | 2 061 000,00 | 0,00 | 2 061 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej | przed zmianą | 42 330,00 | 42 330,00 | 42 330,00 | 0,00 | 42 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -1 148,00 | -1 148,00 | -1 148,00 | 0,00 | -1 148,00 | 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 | 41 182,00 | 41 182,00 | 41 182,00 | 0,00 | 41 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 276 300,00 | 276 300,00 | 25 300,00 | 0,00 | 25 300,00 | 0,00 | 251 000,00 | 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 | 18 248,00 | 18 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 294 548,00 | 294 548,00 | 25 300,00 | 0,00 | 25 300,00 | 0,00 | 269 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | Zasiłki stałe | przed zmianą | 503 400,00 | 503 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 498 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -34 000,00 | -34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34 000,00 | 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 | 469 400,00 | 469 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 464 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 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 |
| | | zmniejszenie | -1 865,00 | -1 865,00 | -1 865,00 | -1 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 3 056 948,00 | 3 056 948,00 | 3 048 448,00 | 2 783 934,00 | 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 | 138 112,00 | 138 112,00 | 872,00 | 0,00 | 872,00 | 0,00 | 137 240,00 | 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 | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 0,00 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 138 224,00 | 138 224,00 | 984,00 | 0,00 | 984,00 | 0,00 | 137 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | przed zmianą | 138 112,00 | 138 112,00 | 872,00 | 0,00 | 872,00 | 0,00 | 137 240,00 | 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 | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 0,00 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 138 224,00 | 138 224,00 | 984,00 | 0,00 | 984,00 | 0,00 | 137 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 368 477,00 | 368 477,00 | 89 131,00 | 77 783,09 | 11 347,91 | 250 000,00 | 29 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -455,50 | -455,50 | -455,50 | -455,50 | 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 | 12 806,50 | 12 806,50 | 455,50 | 0,00 | 455,50 | 0,00 | 12 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 380 828,00 | 380 828,00 | 89 131,00 | 77 327,59 | 11 803,41 | 250 000,00 | 41 697,00 | 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 | 332 942,00 | 332 942,00 | 81 427,00 | 77 783,09 | 3 643,91 | 250 000,00 | 1 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -455,50 | -455,50 | -455,50 | -455,50 | 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 | 455,50 | 455,50 | 455,50 | 0,00 | 455,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 332 942,00 | 332 942,00 | 81 427,00 | 77 327,59 | 4 099,41 | 250 000,00 | 1 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | przed zmianą | 35 535,00 | 35 535,00 | 7 704,00 | 0,00 | 7 704,00 | 0,00 | 27 831,00 | 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 | 12 351,00 | 12 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 47 886,00 | 47 886,00 | 7 704,00 | 0,00 | 7 704,00 | 0,00 | 40 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | przed zmianą | 13 337 231,70 | 13 337 231,70 | 5 992 612,70 | 3 724 547,85 | 2 268 064,85 | 0,00 | 7 344 619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -8 955,14 | -8 955,14 | -8 955,14 | -652,63 | -8 302,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 69 555,90 | 69 555,90 | 67 446,90 | 56 433,76 | 11 013,14 | 0,00 | 2 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 13 397 832,46 | 13 397 832,46 | 6 051 104,46 | 3 780 328,98 | 2 270 775,48 | 0,00 | 7 346 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------|-----------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | przed zmianą | 1 018,00 | 1 018,00 | 1 018,00 | 964,00 | 54,00 | 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 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 141,00 | 10,00 | 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 | 1 169,00 | 1 169,00 | 1 169,00 | 1 105,00 | 64,00 | 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 | 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 | 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 | 7 189,20 | 7 189,20 | 7 189,20 | 7 189,20 | 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 | 138 307,20 | 138 307,20 | 137 435,20 | 128 667,20 | 8 768,00 | 0,00 | 872,00 | 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 | 4 483 351,12 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -8 955,14 | -8 955,14 | -8 955,14 | -652,63 | -8 302,51 | 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 | 60 058,70 | 60 058,70 | 60 058,70 | 49 103,56 | 10 955,14 | 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 | 4 534 454,68 | 4 534 454,68 | 4 528 454,68 | 2 901 589,78 | 1 626 864,90 | 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 |
| 85595 | Pozostała działalność | przed zmianą | 22 973,58 | 22 973,58 | 1 649,58 | 0,00 | 1 649,58 | 0,00 | 21 324,00 | 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 | 2 157,00 | 2 157,00 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 2 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 25 130,58 | 25 130,58 | 1 697,58 | 0,00 | 1 697,58 | 0,00 | 23 433,00 | 0,00 | 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 | 15 185 748,98 | 13 348 423,61 | 13 347 323,61 | 353 969,00 | 12 993 354,61 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 837 325,37 | 1 837 325,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -80 600,00 | -80 600,00 | -80 600,00 | 0,00 | -80 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 80 600,00 | 80 600,00 | 80 600,00 | 0,00 | 80 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 15 185 748,98 | 13 348 423,61 | 13 347 323,61 | 353 969,00 | 12 993 354,61 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 837 325,37 | 1 837 325,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 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 | |
| | | zmniejszenie | -600,00 | -600,00 | -600,00 | 0,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | przed zmianą | 701 911,01 | 701 911,01 | 701 911,01 | 0,00 | 701 911,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -30 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 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 | 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 | 671 911,01 | 671 911,01 | 671 911,01 | 0,00 | 671 911,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 285 000,00 | 285 000,00 | 285 000,00 | 0,00 | 285 000,00 | 0,00 | 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 | 2 922 845,54 | 2 217 520,17 | 2 217 520,17 | 0,00 | 2 217 520,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705 325,37 | 705 325,37 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 2 872 845,54 | 2 167 520,17 | 2 167 520,17 | 0,00 | 2 167 520,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705 325,37 | 705 325,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------|------|------|
| 90095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 294 087,52 | 254 087,52 | 254 087,52 | 0,00 | 254 087,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 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 |
| | | po zmianach | 344 087,52 | 304 087,52 | 304 087,52 | 0,00 | 304 087,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | przed zmianą | 144 682 538,24 | 115 410 128,33 | 87 430 696,57 | 51 833 141,30 | 35 597 555,27 | 13 010 734,02 | 10 949 608,00 | 1 009 089,74 | 0,00 | 3 010 000,00 | 29 272 409,91 | 29 186 593,72 | 617 000,00 | 85 816,19 | 0,00 | | |
| | zmniejszenie | -925 164,85 | -825 164,85 | -759 284,97 | -492 823,59 | -266 461,38 | 0,00 | -56 425,00 | -9 454,88 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | zwiększenie | 992 762,71 | 892 762,71 | 841 499,83 | 476 762,86 | 364 736,97 | 0,00 | 41 808,00 | 9 454,88 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | po zmianach | 144 750 136,10 | 115 477 726,19 | 87 512 911,43 | 51 817 080,57 | 35 695 830,86 | 13 010 734,02 | 10 934 991,00 | 1 009 089,74 | 0,00 | 3 010 000,00 | 29 272 409,91 | 29 186 593,72 | 617 000,00 | 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 | 226 859,00 | 226 859,00 | 226 859,00 | - |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 226 859,00 | 226 859,00 | 226 859,00 | - |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 427 162,00 | 427 162,00 | 427 162,00 | - |
| | 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 | 302 350,00 | 302 350,00 | 302 350,00 | |
| | 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 | - |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 257 708,06 | 257 708,06 | 257 708,06 | - |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 257 708,06 | 257 708,06 | 257 708,06 | |
| 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 | 8 213 940,00 | 8 213 940,00 | 8 213 940,00 | - |
|---------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
| | 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 | 1 169,00 | 1 169,00 | 1 169,00 | |
| | 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 | | | 10 669 703,86 | 10 669 703,86 | 10 669 703,86 | - |

Uzasadnienie

1.W dziale 750 „Administracja publiczna” plan dochodów zwiększa się o kwotę 2.707,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.9.45.2024 na zadania realizowane przez USC,

2.W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” plan dochodów zmniejsza się o kwotę 1.500,- zł zgodnie z pismem KBW w Warszawie nr DWW.3113.38.2024 zmniejszenie dotacji na archiwizacje dokumentów powyborczych,

3.W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan dochodów zwiększa się o kwotę 225,10 zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – nadawanie numeru PESEL,

4.W dziale 758 „Różne rozliczenia” plan dochodów zwiększa się o kwotę 40.867,- zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – zadania oświatowe,

5.W dziale 852 „Pomoc społeczna” plan dochodów zmniejsza się o kwotę 5.765,- zł zgodnie z pismami MUW w Warszawie nr WF-I.3112.17.84.2024, WF-I.3112.17.85.2024, WF-I.3112.17.100.2024 dotacja na zadania realizowane przez MOPS w Nasielsku,

6.W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” plan dochodów zwiększa się o kwotę 112,- zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – zadania art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,

7.W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan dochodów zwiększa się o kwotę 12.351,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.19.11.2024 dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,

8.W dziale 855 „Rodzina” plan dochodów zwiększa się o kwotę 18.600,76 zł, w tym: o kwotę 2.157,- zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – zadania art.26 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, o kwotę 151,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.20.34.2024 dotacja na Kartę Dużej Rodziny, o kwotę 7.189,20 zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.20.21.2024 dotacja na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników MOPS, o kwotę 9.103,56 zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.20.32.2024 dotacja na dodatki motywacyjne dla pracowników żłobka,

9.W dziale 600 „Transport i łączność” dokonuje się przeniesień w planie wydatków majątkowych na kwotę 100.000,- zł z zadania „Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych” na zadanie „Modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych”,

10.W dziale 750 „Administracja publiczna” plan wydatków zwiększa się o kwotę 2.932,10 zł, w tym: o kwotę 225,10 zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – nadawanie numeru PESEL, o kwotę 2.707,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.9.45.2024 na zadania realizowane przez USC oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 48.828,05 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących,

11.W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” plan wydatków zmniejsza się o kwotę 1.500,- zł zgodnie z pismem KBW w Warszawie nr DWW.3113.38.2024 zmniejszenie dotacji na archiwizacje dokumentów powyborczych,

12.W dziale 758 „Różne rozliczenia” dokonuje się rozwiązania rezerwy ogólnej w wysokości 89.750,- zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

13.W dziale 801 „Oświata i wychowanie” plan wydatków zwiększa się o kwotę 88.617,- zł, w tym: o kwotę 40.867,- zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – zadania oświatowe, o kwotę 47.750,- zł z rezerwy ogólnej na wydatki bieżące w placówkach oświatowych oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 558.063,16 zł zgodnie z pismami Dyrektorów szkół i przedszkoli,

14.W dziale 852 „Pomoc społeczna” plan wydatków zmniejsza się o kwotę 5.765,- zł zgodnie z pismami MUW w Warszawie nr WF-I.3112.17.84.2024, WF-I.3112.17.85.2024, WF-I.3112.17.100.2024 dotacja na zadania realizowane przez MOPS w Nasielsku oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 31.248,- zł zgodnie z pismem Dyrektora MOPS w Nasielsku,

15.W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” plan wydatków zwiększa się o kwotę 112,- zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – zadania art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,

16.W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan wydatków zwiększa się o kwotę 12.351,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.19.11.2024 dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 455,50 zł zgodnie z pismami Dyrektorów szkół,

17.W dziale 855 „Rodzina” plan wydatków zwiększa się o kwotę 60.600,76 zł, w tym: o kwotę 2.157,- zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – zadania art.26 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, o kwotę 151,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.20.34.2024 dotacja na Kartę Dużej Rodziny, o kwotę 7.189,20 zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.20.21.2024 dotacja na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników MOPS, o kwotę 9.103,56 zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.20.32.2024 dotacja na dodatki motywacyjne dla pracowników żłobka, o kwotę 42.000,- zł z rezerwy ogólnej na wydatki bieżące w żłobku oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 8.955,14 zł zgodnie z pismem dyrektorów żłobków,

18.W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 80.600,- zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem wydatków bieżących.