

ZARZĄDZENIE NR 39/24
BURMISTRZA NASIELSKA

z dnia 29 lutego 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 2023r., poz. 40 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 116.363.874,58 zł.
2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu Gminy Nasielsk zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianach wynoszą 126.558.939,60 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

mgr Bogdan Ruskowski

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					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	197,52	197,52
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	197,52	197,52
758	Różne rozliczenia	41 838 851,00	0,00	53 252,00	41 892 103,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 145,00	0,00	53 252,00	111 397,00
852	Pomoc społeczna	932 988,00	-5 000,00	24 555,00	952 543,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	821 216,00	-5 000,00	24 555,00	840 771,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 696,00	0,00	23 440,00	43 136,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 696,00	0,00	23 440,00	43 136,00
855	Rodzina	10 064 415,00	-41 532,00	12 539,00	10 035 422,00
	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	8 231 192,00	-41 532,00	2 000,00	8 191 660,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	8 485,00	8 485,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 023,00	0,00	2 054,00	5 077,00
bieżące		102 319 835,70	-46 532,00	113 983,52	102 387 287,22
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe					
majątkowe		13 976 587,36	0,00	0,00	13 976 587,36
	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
Ogółem:		116 296 423,06	-46 532,00	113 983,52	116 363 874,58
	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

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	12 530 085,70	12 530 085,70	12 088 885,70	9 350 540,00	2 738 345,70	0,00	441 200,00	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	197,52	197,52	197,52	197,52	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	12 530 283,22	12 530 283,22	12 089 083,22	9 350 737,52	2 738 345,70	0,00	441 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	532 787,70	532 787,70	402 787,70	140 000,00	262 787,70	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	197,52	197,52	197,52	197,52	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	532 985,22	532 985,22	402 985,22	140 197,52	262 787,70	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	671 786,14	650 000,00	649 400,00	209 400,00	440 000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	21 786,14	21 786,14	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	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	671 786,14	650 000,00	649 400,00	209 400,00	440 000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 786,14	21 786,14	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	501 786,14	480 000,00	480 000,00	54 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 786,14	21 786,14	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	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	501 786,14	480 000,00	480 000,00	54 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 786,14	21 786,14	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	44 584 246,89	44 584 246,89	35 280 227,32	30 786 768,00	4 493 459,32	7 600 000,00	726 894,00	977 125,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-42 340,00	-42 340,00	-42 340,00	-41 340,00	-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	95 592,00	95 592,00	95 592,00	70 202,00	25 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 637 498,89	44 637 498,89	35 333 479,32	30 815 630,00	4 517 849,32	7 600 000,00	726 894,00	977 125,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 958 473,58	23 958 473,58	21 992 932,58	19 930 443,26	2 062 489,32	1 450 000,00	515 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-42 340,00	-42 340,00	-42 340,00	-41 340,00	-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	69 401,55	69 401,55	69 401,55	46 261,55	23 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 985 535,13	23 985 535,13	22 019 994,13	19 935 364,81	2 084 629,32	1 450 000,00	515 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 195 283,90	2 195 283,90	2 131 669,90	2 007 781,90	123 888,00	0,00	63 614,00	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	7 685,93	7 685,93	7 685,93	7 685,93	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	2 202 969,83	2 202 969,83	2 139 355,83	2 015 467,83	123 888,00	0,00	63 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80104	Przedszkola	przed zmianą	6 224 558,84	6 224 558,84	4 822 258,84	4 051 171,84	771 087,00	1 350 000,00	52 300,00	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	1 954,52	1 954,52	1 954,52	1 954,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 226 513,36	6 226 513,36	4 824 213,36	4 053 126,36	771 087,00	1 350 000,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	934 771,00	934 771,00	910 365,00	870 860,00	39 505,00	0,00	24 406,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	
		po zmianach	936 771,00	936 771,00	912 365,00	872 860,00	39 505,00	0,00	24 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	902 250,00	902 250,00	902 250,00	0,00	902 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	904 500,00	904 500,00	904 500,00	0,00	904 500,00	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	2 553 259,00	2 553 259,00	149 113,00	139 700,00	9 413,00	2 400 000,00	4 146,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 553 959,00	2 553 959,00	149 813,00	140 400,00	9 413,00	2 400 000,00	4 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 788 865,00	4 788 865,00	2 328 178,00	2 191 644,00	136 534,00	2 400 000,00	60 687,00	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	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 800 465,00	4 800 465,00	2 339 778,00	2 203 244,00	136 534,00	2 400 000,00	60 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	6 535 393,00	6 535 393,00	5 364 557,00	3 272 000,00	2 092 557,00	0,00	1 170 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 752,00	-30 752,00	-25 752,00	-25 420,00	-332,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	50 307,00	50 307,00	27 752,00	9 911,00	17 841,00	0,00	22 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 554 948,00	6 554 948,00	5 366 557,00	3 256 491,00	2 110 066,00	0,00	1 188 391,00	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 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 000,00	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	
		po zmianach	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	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	281 300,00	281 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	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	

85216	Zasilki stałe	przed zmianą	485 400,00	485 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	480 000,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 881 655,00	2 881 655,00	2 873 155,00	2 630 900,00	242 255,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-21 950,00	-21 950,00	-21 950,00	-21 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	25 752,00	25 752,00	25 752,00	9 911,00	15 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 885 457,00	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	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	666 690,00	666 690,00	662 190,00	641 100,00	21 090,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 802,00	-3 802,00	-3 802,00	-3 470,00	-332,00	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	662 888,00	662 888,00	658 388,00	637 630,00	20 758,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	173 116,00	173 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 116,00	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	4 555,00	4 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	19 696,00	19 696,00	19 696,00	0,00	19 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-19 480,00	-19 480,00	-19 480,00	0,00	-19 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	42 920,00	42 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	43 136,00	43 136,00	216,00	0,00	216,00	0,00	42 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	19 696,00	19 696,00	19 696,00	0,00	19 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-19 480,00	-19 480,00	-19 480,00	0,00	-19 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	42 920,00	42 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	43 136,00	43 136,00	216,00	0,00	216,00	0,00	42 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	13 063 040,00	13 063 040,00	5 703 461,00	3 500 587,00	2 202 874,00	0,00	7 359 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-37 108,00	-37 108,00	-3 787,00	-2 583,00	-1 204,00	0,00	-33 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 115,00	8 115,00	6 107,00	1 088,00	5 019,00	0,00	2 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 034 047,00	13 034 047,00	5 705 781,00	3 499 092,00	2 206 689,00	0,00	7 328 266,00	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	8 163 000,00	8 163 000,00	813 256,00	749 628,00	63 628,00	0,00	7 349 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-36 264,00	-36 264,00	-2 943,00	-1 749,00	-1 194,00	0,00	-33 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 749,00	3 749,00	3 749,00	1 088,00	2 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 130 485,00	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	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 192,00	1 192,00	1 192,00	1 150,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-532,00	-532,00	-532,00	-522,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	660,00	660,00	660,00	628,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	131 118,00	131 118,00	130 246,00	121 790,00	8 456,00	0,00	872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-312,00	-312,00	-312,00	-312,00	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	312,00	312,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 000,00	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	
		po zmianach	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	3 623,00	3 623,00	660,00	0,00	660,00	0,00	2 963,00	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	2 054,00	2 054,00	46,00	0,00	46,00	0,00	2 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 677,00	5 677,00	706,00	0,00	706,00	0,00	4 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 618 038,87	10 980 007,41	10 979 707,41	348 000,00	10 631 707,41	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	638 031,46	638 031,46	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 800,00	-20 800,00	-20 800,00	0,00	-20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 800,00	20 800,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	11 618 038,87	10 980 007,41	10 979 107,41	348 000,00	10 631 107,41	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	638 031,46	638 031,46	0,00	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	7 400 000,00	7 400 000,00	7 399 700,00	348 000,00	7 051 700,00	0,00	300,00	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	
		zwiększenie	800,00	800,00	200,00	0,00	200,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 400 000,00	7 400 000,00	7 399 100,00	348 000,00	7 051 100,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 552 391,35	2 226 359,89	2 226 359,89	0,00	2 226 359,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 031,46	326 031,46	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		po zmianach	2 552 391,35	2 226 359,89	2 226 359,89	0,00	2 226 359,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 031,46	326 031,46	0,00	0,00		
Wydatki razem:	przed zmianą	126 491 488,08	101 031 140,02	77 312 690,45	47 586 232,00	29 726 458,45	10 006 000,00	9 785 324,00	977 125,57	0,00	2 950 000,00	25 460 348,06	25 460 348,06	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-152 480,00	-152 480,00	-114 159,00	-69 343,00	-44 816,00	0,00	-38 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	219 931,52	219 931,52	151 848,52	81 398,52	70 450,00	0,00	68 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	126 558 939,60	101 098 591,54	77 350 379,97	47 598 287,52	29 752 092,45	10 006 000,00	9 815 086,00	977 125,57	0,00	2 950 000,00	25 460 348,06	25 460 348,06	0,00	0,00			

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki- ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	194 410,00	194 410,00	194 410,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	194 410,00	194 410,00	194 410,00	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 982,00	85 982,00	85 982,00	-
	75101	Urzędy naczelných 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	81 994,00	81 994,00	81 994,00	-
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	8 172,00	8 172,00	8 172,00	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 060,00	2 060,00	2 060,00	-
	85295	Pozostała działalność	6 112,00	6 112,00	6 112,00	-
855		Rodzina	8 200 145,00	8 200 145,00	8 200 145,00	-
	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	660,00	660,00	660,00	-

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	97 000,00	97 000,00	97 000,00	
Ogółem		8 493 159,00	8 493 159,00	8 493 159,00	-

Uzasadnienie

1.W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan dochodów zwiększa się o kwotę 197,52 zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy –nadawanie numeru PESEL,

2.W dziale 758 „Różne rozliczenia” plan dochodów zwiększa się o kwotę 53.252,- zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – zadania oświatowe,

3.W dziale 852 „Pomoc społeczna” plan dochodów zwiększa się o kwotę 24.555,- zł oraz zmniejsza się o kwotę 5.000,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.24.13.2024 ostateczne kwoty dotacji na 2024r.

4.W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” plan dochodów zwiększa się o kwotę 23.440,- zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – zadania art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,

5.W dziale 855 „Rodzina” plan dochodów zwiększa się o kwotę 10.539,- zł, w tym: o kwotę 2.054,- zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – zadania art.26 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, świadczenia rodzinne, o kwotę 8.485,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.20.2.2024 na świadczenia wychowawcze oraz zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.24.13.2024 ostateczne kwoty dotacji na 2024r. zmniejsza się o kwotę 41.532,- zł oraz zwiększa się o kwotę 2.000,- zł,

6.W dziale 750 „Administracja publiczna” plan wydatków zwiększa się o kwotę 197,52 zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy –nadawanie numeru PESEL,

7.W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 2.000,- zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących,

8.W dziale 801 „Oświata i wychowanie” plan wydatków zwiększa się o kwotę 53.252,- zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – zadania oświatowe oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 42.340,- zł zgodnie z pismami Dyrektorów szkół i przedszkoli,

9.W dziale 852 „Pomoc społeczna” plan wydatków zwiększa się o kwotę 24.555,- zł oraz zmniejsza się o kwotę 5.000,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.24.13.2024 ostateczne kwoty dotacji na 2024r., dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 25.752,- zł zgodnie z pismem MOPS w Nasielsku,

10.W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” plan wydatków zwiększa się o kwotę 23.440,- zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – zadania art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 19.480,- zł zgodnie z pismem MOPS w Nasielsku,

11.W dziale 855 „Rodzina” plan wydatków zwiększa się o kwotę 10.539,- zł, w tym: o kwotę 2.054,- zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – zadania art.26 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, świadczenia rodzinne, o kwotę 8.485,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.20.2.2024 na świadczenia wychowawcze oraz zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.24.13.2024 ostateczne kwoty dotacji na 2024r. zmniejsza się o kwotę 41.532,- zł oraz zwiększa się o kwotę 2.000,- zł,

12.W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 20.800,- zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących.