

**UCHWAŁA NR V/48/24
RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU**

z dnia 24 października 2024 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2024r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d i lit i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r., poz. 1465) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217 ust.2 pkt 6, art.220, art.223, art. 235, art. 236, art. 242, art. 263 ust.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Nasielsk na 2024r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się dochody budżetu Gminy Nasielsk na 2024r. o kwotę 2.349.254,06 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu Gminy Nasielsk na 2024r. o kwotę 1.500,- zł,

2. Plan dochodów budżetu Gminy Nasielsk ogółem wynosi 132.401.643,41 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 116.045.722,44 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 16.355.920,97 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Nasielsk na 2024r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2024r. o kwotę 758.638,52 zł.
- 2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2024r. o kwotę 3.106.392,58 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy Nasielsk ogółem wynosi 147.097.890,16 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 117.866.854,61 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 29.231.035,55 zł.

§ 3

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wprowadza się zmiany w dotacjach podmiotowych w 2024r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wprowadza się zmiany w dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2024r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wprowadza się zmiany w wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2024r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy Nasielsk na zadania inwestycyjne na 2024r. nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wprowadza się zmiany w zadaniach jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024r. zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r. zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2024 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Nasielsku

Marek Gerasik

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					
020	Leśnictwo	6 000,00	0,00	241,89	6 241,89
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	0,00	241,89	6 241,89
600	Transport i łączność	1 055 972,78	0,00	13 500,00	1 069 472,78
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	276 000,00	0,00	13 500,00	289 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 078 000,00	0,00	78 146,00	1 156 146,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 000,00	0,00	13 000,00	21 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	490 000,00	0,00	49 000,00	539 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 146,00	6 146,00
750	Administracja publiczna	588 604,86	0,00	163 700,00	752 304,86
	Wpływy z pozostałych odsetek	100 200,00	0,00	100 800,00	201 000,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	36 700,00	36 700,00
	Wpływy z różnych dochodów	174 619,20	0,00	26 200,00	200 819,20
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	427 162,00	0,00	2 500,00	429 662,00
	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	427 162,00	0,00	2 500,00	429 662,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 270 640,00	0,00	280 889,17	38 551 529,17
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	0,00	12 439,06	112 439,06
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	173 000,00	0,00	102 000,00	275 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	0,00	36 950,11	486 950,11
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	0,00	59 000,00	169 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 205 000,00	0,00	40 000,00	1 245 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	0,00	15 500,00	60 500,00
801	Oświata i wychowanie	3 255 578,06	0,00	131 750,00	3 387 328,06
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	98 000,00	0,00	15 700,00	113 700,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	0,00	12 450,00	14 750,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	255 312,00	0,00	85 100,00	340 412,00
852	Pomoc społeczna	1 787 998,00	0,00	607 185,00	2 395 183,00
	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	446 534,00	0,00	607 185,00	1 053 719,00

855	Rodzina	10 346 906,46	-1 500,00	1 010 342,00	11 355 748,46
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	1 500,00	4 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	326 740,00	-1 500,00	0,00	325 240,00
	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	8 205 455,00	0,00	1 008 842,00	9 214 297,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 530 583,50	0,00	9 000,00	7 539 583,50
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	0,00	24 000,00	39 000,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
	bieżące	113 725 968,38	-1 500,00	2 321 254,06	116 045 722,44
	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	77 666,66	0,00	0,00	77 666,66
majątkowe					
700	Gospodarka mieszkaniowa	280 000,00	0,00	28 000,00	308 000,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego w prawo własności	30 000,00	0,00	28 000,00	58 000,00
	majątkowe	16 327 920,97	0,00	28 000,00	16 355 920,97
	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	827 000,00	0,00	0,00	827 000,00
	Ogółem:	130 053 889,35	-1 500,00	2 349 254,06	132 401 643,41
	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	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 749 178,72	1 139 178,72	1 119 178,72	19 700,00	1 099 478,72	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 756 678,72	1 146 678,72	1 126 678,72	19 700,00	1 106 978,72	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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	
			zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	167 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	241,89	241,89	241,89	0,00	241,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 241,89	6 241,89	6 241,89	0,00	6 241,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02095	Pozostała działalność	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	241,89	241,89	241,89	0,00	241,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 241,89	6 241,89	6 241,89	0,00	6 241,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	4 172 285,26	4 172 285,26	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-36 442,78	-2 165,22	-2 165,22	0,00	-2 165,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 277,56	-34 277,56	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	202 844,89	202 844,89	172 844,89	0,00	172 844,89	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 250 413,25	3 112 405,55	3 082 405,55	0,00	3 082 405,55	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 138 007,70	4 138 007,70	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	4 172 285,26	4 172 285,26	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-34 277,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 277,56	-34 277,56	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	172 844,89	172 844,89	172 844,89	0,00	172 844,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 170 147,47	2 032 139,77	2 032 139,77	0,00	2 032 139,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 138 007,70	4 138 007,70	0,00	0,00	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	48 685,22	48 685,22	48 685,22	0,00	48 685,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 165,22	-2 165,22	-2 165,22	0,00	-2 165,22	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	46 520,00	46 520,00	46 520,00	0,00	46 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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	0,00
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	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
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 555 232,22	2 160 405,28	2 160 405,28	0,00	2 160 405,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 826,94	1 309 010,75	0,00	85 816,19	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-373 361,30	-5 915,13	-5 915,13	0,00	-5 915,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-367 446,17	-367 446,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 261 870,92	2 154 490,15	2 154 490,15	0,00	2 154 490,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 380,77	1 021 564,58	0,00	85 816,19	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 595 732,22	200 905,28	200 905,28	0,00	200 905,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 826,94	1 309 010,75	0,00	85 816,19	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-373 361,30	-5 915,13	-5 915,13	0,00	-5 915,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-367 446,17	-367 446,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 222 370,92	194 990,15	194 990,15	0,00	194 990,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 380,77	941 564,58	0,00	85 816,19	0,00	0,00	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 959 500,00	1 959 500,00	1 959 500,00	0,00	1 959 500,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 039 500,00	1 959 500,00	1 959 500,00	0,00	1 959 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	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	649 400,00	649 400,00	617 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-127 590,00	-127 590,00	-127 590,00	-125 000,00	-2 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	342 096,00	342 096,00	342 096,00	157 600,00	184 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 659 862,17	13 010 462,17	12 493 195,51	9 317 119,43	3 176 076,08	0,00	439 600,00	77 666,66	0,00	0,00	649 400,00	649 400,00	617 000,00	0,00	0,00	0,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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	
		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	125 600,00	125 600,00	125 600,00	125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	923 968,98	923 968,98	921 468,98	864 949,00	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	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	317 950,00	317 950,00	35 850,00	0,00	35 850,00	0,00	282 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 000,00	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	319 950,00	319 950,00	37 850,00	0,00	37 850,00	0,00	282 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-125 000,00	-125 000,00	-125 000,00	-125 000,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	5 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 659 630,02	9 627 230,02	9 602 230,02	7 103 412,00	2 498 818,02	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	
		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	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	
		po zmianach	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	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	1 303 108,62	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	
		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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 320 108,62	1 320 108,62	1 320 108,62	1 197 682,82	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	1 231 298,55	614 298,55	406 631,89	141 075,61	265 556,28	0,00	130 000,00	77 666,66	0,00	0,00	617 000,00	617 000,00	617 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 590,00	-2 590,00	-2 590,00	0,00	-2 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	17 496,00	17 496,00	17 496,00	10 000,00	7 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 246 204,55	629 204,55	421 537,89	151 075,61	270 462,28	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	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	
		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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	429 662,00	429 662,00	176 922,00	65 957,60	110 964,40	0,00	252 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	120 824,00	120 824,00	49 024,00	23 424,00	25 600,00	0,00	71 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	123 324,00	123 324,00	51 524,00	23 424,00	28 100,00	0,00	71 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 648 990,93	787 944,79	787 344,79	209 400,00	577 944,79	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	861 046,14	861 046,14	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	35 900,00	30 900,00	30 900,00	8 900,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 684 890,93	818 844,79	818 244,79	218 300,00	599 944,79	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	866 046,14	866 046,14	0,00	0,00	0,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 478 990,93	617 944,79	617 944,79	54 000,00	563 944,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 046,14	861 046,14	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 500 990,93	639 944,79	639 944,79	54 000,00	585 944,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 046,14	861 046,14	0,00	0,00	0,00	
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	168 000,00	168 000,00	167 400,00	155 400,00	12 000,00	0,00	600,00	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	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	176 900,00	176 900,00	176 300,00	164 300,00	12 000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-200 744,44	-200 744,44	0,00	0,00	0,00	-200 744,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	189 620,74	189 620,74	39 620,74	0,00	39 620,74	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	52 604 352,15	52 529 352,15	40 242 285,49	34 487 649,97	5 754 635,52	10 474 989,58	880 654,00	931 423,08	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	75 000,00	75 000,00	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	
		zwiększenie	18 876,30	18 876,30	18 876,30	0,00	18 876,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	26 868 739,55	26 793 739,55	24 451 938,55	21 810 805,91	2 641 132,64	1 750 000,00	591 801,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	

80104	Przedszkola	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	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	0,00
		po zmianach	7 861 149,72	7 861 149,72	5 746 249,72	4 855 292,97	890 956,75	2 050 000,00	64 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	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
		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	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
		po zmianach	935 750,00	935 750,00	935 750,00	0,00	935 750,00	0,00	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	3 797 102,92	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
		zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	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	0,00
		po zmianach	3 697 102,92	3 697 102,92	190 856,92	176 521,76	14 335,16	3 500 000,00	6 246,00	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	5 895 710,32	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
		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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 045 710,32	6 045 710,32	2 813 023,32	2 631 055,95	181 967,37	3 150 000,00	82 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	257 708,06	257 708,06	231 974,04	0,00	231 974,04	25 734,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-744,44	-744,44	0,00	0,00	0,00	-744,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	744,44	744,44	744,44	0,00	744,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	257 708,06	257 708,06	232 718,48	0,00	232 718,48	24 989,58	0,00	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	317 239,22	44 240,00	272 999,22	221 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	49 389,17	49 389,17	49 389,17	0,00	49 389,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 185 628,39	650 628,39	366 628,39	44 240,00	322 388,39	221 000,00	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	296 399,22	44 000,00	252 399,22	181 000,00	63 000,00	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	49 389,17	49 389,17	49 389,17	0,00	49 389,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	589 788,39	589 788,39	345 788,39	44 000,00	301 788,39	181 000,00	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	7 690 403,00	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
		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	607 185,00	607 185,00	17 685,00	8 195,00	9 490,00	0,00	589 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 297 588,00	8 297 588,00	5 945 356,00	3 499 683,00	2 445 673,00	0,00	2 352 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	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	607 185,00	607 185,00	17 685,00	8 195,00	9 490,00	0,00	589 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	847 185,00	847 185,00	17 685,00	8 195,00	9 490,00	0,00	829 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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	
		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	56 100,00	56 100,00	5 900,00	5 900,00	0,00	50 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	436 928,00	436 928,00	95 031,00	83 227,59	11 803,41	300 000,00	41 897,00	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	77 327,59	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	
		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	56 100,00	56 100,00	5 900,00	5 900,00	0,00	50 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	389 042,00	389 042,00	87 327,00	83 227,59	4 099,41	300 000,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 173 142,00	1 173 142,00	375 692,00	338 586,00	37 106,00	0,00	797 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 567 974,46	14 567 974,46	6 423 796,46	4 115 914,98	2 307 881,48	0,00	8 144 178,00	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	8 141 485,00	8 141 485,00	825 062,00	748 967,00	76 095,00	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	976 736,00	976 736,00	179 286,00	174 286,00	5 000,00	0,00	797 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 118 221,00	9 118 221,00	1 004 348,00	923 253,00	81 095,00	0,00	8 113 873,00	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	113 286,00	113 286,00	113 286,00	0,00	113 286,00	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	32 106,00	32 106,00	32 106,00	0,00	32 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	145 392,00	145 392,00	145 392,00	0,00	145 392,00	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	4 534 454,68	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	
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	164 300,00	164 300,00	164 300,00	164 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 695 754,68	4 695 754,68	4 689 754,68	3 062 889,78	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	
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	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	289 849,37	31 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 749,37	258 749,37	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 465 598,35	13 369 523,61	13 368 423,61	353 969,00	13 014 454,61	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	2 096 074,74	2 096 074,74	0,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	993 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 000,00	992 000,00	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	
		zwiększenie	261 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 254 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 000,00	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 749,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 749,37	8 749,37	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 871 594,91	2 157 520,17	2 157 520,17	0,00	2 157 520,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 074,74	714 074,74	0,00	0,00	0,00	

90095	Pozostała działalność	przed zmianą	344 087,52	304 087,52	304 087,52	0,00	304 087,52	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	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
		po zmianach	364 087,52	324 087,52	324 087,52	0,00	324 087,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	9 693 280,77	2 141 754,57	307 754,57	0,00	307 754,57	1 834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 551 526,20	7 551 526,20	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	68 858,30	52 258,30	52 258,30	0,00	52 258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 762 139,07	2 194 012,87	360 012,87	0,00	360 012,87	1 834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 568 126,20	7 568 126,20	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	7 409 280,77	1 257 754,57	307 754,57	0,00	307 754,57	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 151 526,20	6 151 526,20	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	52 258,30	52 258,30	52 258,30	0,00	52 258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 461 539,07	1 310 012,87	360 012,87	0,00	360 012,87	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 151 526,20	6 151 526,20	0,00	0,00	0,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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	
		zwiększenie	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 416 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 600,00	1 416 600,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	5 717 522,64	697 522,64	537 522,64	0,00	537 522,64	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 020 000,00	5 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 165,22	1 165,22	1 165,22	0,00	1 165,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 711 187,86	691 187,86	531 187,86	0,00	531 187,86	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 020 000,00	5 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	5 469 000,00	449 000,00	449 000,00	0,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 020 000,00	5 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	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	5 461 500,00	441 500,00	441 500,00	0,00	441 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 020 000,00	5 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	88 522,64	88 522,64	88 522,64	0,00	88 522,64	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	1 165,22	1 165,22	1 165,22	0,00	1 165,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	89 687,86	89 687,86	89 687,86	0,00	89 687,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-758 638,52	-356 914,79	-156 170,35	-128 000,00	-28 170,35	-200 744,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-401 723,73	-401 723,73	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 106 392,58	2 746 043,21	1 128 893,21	519 181,00	609 712,21	230 000,00	1 387 150,00	0,00	0,00	0,00	360 349,37	360 349,37	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	147 097 890,16	117 866 854,61	88 485 634,29	52 208 261,57	36 277 372,72	13 039 989,58	12 322 141,00	1 009 089,74	0,00	3 010 000,00	29 231 035,55	29 145 219,36	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	429 662,00	429 662,00	429 662,00	-
	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	302 350,00	302 350,00	302 350,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	123 324,00	123 324,00	123 324,00	
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	1 053 719,00	1 053 719,00	1 053 719,00	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	607 185,00	607 185,00	607 185,00	
	85295	Pozostała działalność	446 534,00	446 534,00	446 534,00	
855		Rodzina	9 222 782,00	9 222 782,00	9 222 782,00	-

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 079 221,00	9 079 221,00	9 079 221,00	-
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	142 392,00	142 392,00	142 392,00	
Ogółem		12 288 230,86	12 288 230,86	12 288 230,86	-

Dotacje podmiotowe w 2024r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa	1 750 000,00
2	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa	3 150 000,00
3	801	80104	Niepubliczne przedszkola	2 050 000,00
4	801	80149	Niepubliczne przedszkola	3 500 000,00
5	801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa	24 989,58
6	854	85404	Niepubliczna Szkoła Podstawowa, Niepubliczne przedszkole	300 000,00
7	921	92109	Nasielski Ośrodek Kultury	950 000,00
8	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku	884 000,00
Ogółem				12 608 989,58

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2024r.

w złotych

Lp.	Dział	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY		
	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	599 389,17
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	486 950,11
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	112 439,06

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii na 2024r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I	WYDATKI			
	851		OCHRONA ZDROWIA	610 078,39
		85153	Zwalczanie narkomanii	20 290,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	589 788,39

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2024	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01042	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Studzianki	450 000,00	450 000,00	244 000,00	-	D. 0,00	A. B. 206 000 C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
2	010	01043	Opracowanie dokumentacji projektowej Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Wsi	160 000,00	160 000,00	160 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
010				610 000,00	610 000,00	404 000,00			206 000,00		
3	600	60016	Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
4	600	60016	Modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych	980 000,00	980 000,00	-	980 000	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

5	600	60016	Budowa chodnika na ul. Krańcowej w Nasielsku	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
6	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej ulic Jaworowa, Grabowa, Leśna w Nasielsku	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
7	600	60016	Przebudowa dróg gminnych: ul. Kazimierza Wielkiego oraz ul. Jadwigi Rostkowskiej w Nasielsku	2 220 000,00	2 220 000,00	865 412,64	-	D. 0,00	A. 1 354 587,36 B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
8	600	60016	Modernizacja drogi gminnej - fundusz sołecki Kątne	26 721,00	26 721,00	26 721,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
9	600	60016	Utwardzenie ulic Bursztynowej i Złotej - fundusz sołecki Nowe Pieścirogi	61 286,70	61 286,70	61 286,70	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
600				4 138 007,70	4 138 007,70	1 803 420,34	980 000,00	-	1 354 587,36		
10	630	63095	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w Nasielsku	2 566 000,00	2 566 000,00	566 000,00	-	D. 0,00	A. B. C. 2 000 000		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
630				2 566 000,00	2 566 000,00	566 000,00			2 000 000,00		

11	700	70005	Modernizacja budynku wielorodzinnego na ul. Warszawskiej 52B w Nasielsku	670 000,00	670 000,00	-	670 000	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
12	700	70005	Budowa wiaty na działce gminnej - fundusz sołecki Jackwo Włociańskie	20 592,33	20 592,33	20 592,33	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
13	700	70005	Budowa altany na działce gminnej - fundusz sołecki Jaskółowo	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
14	700	70005	Budowa altany drewnianej na działce gminnej - fundusz sołecki Malczyn	18 447,30	18 447,30	18 447,30	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
15	700	70005	Wykonanie miejsc postojowych przy budynku SP ZOZ w Nasielsku na działce gminnej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
16	700	70005	Budowa altany na działce gminnej - fundusz sołecki Winniki	14 524,95	14 524,95	14 524,95	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

17	700	70007	Modernizacja budynku ul. Wąska w Nasielsku	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
700				1 021 564,58	1 021 564,58	351 564,58	670 000,00			
18	750	75023	Przebudowa wejść do budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku	32 400,00	32 400,00	32 400,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
750				32 400,00	32 400,00	32 400,00				
19	754	75412	Zakup poduszek wysokociśnieniowych	13 000,00	13 000,00	6 500,00	-	D. 0,00	A. B. 6 500 C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
20	754	75412	Zakup garażu dla OSP Ciekosyn - fundusz sołecki Ciekosyn, Andzin	21 786,14	21 786,14	21 786,14	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
754				34 786,14	34 786,14	28 286,14			6 500,00	
21	801	80101	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Starych Pieścirogach	75 000,00	75 000,00	75 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
801				75 000,00	75 000,00	75 000,00				

22	900	90001	Budowa małych sieci wodociągowo - kanalizacyjnych	212 000,00	212 000,00	212 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
23	900	90001	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nasielsku	180 000,00	180 000,00	180 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
24	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Starych Pieścirogach	850 000,00	850 000,00	500 000,00	350000	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
25	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego	115 000,00	115 000,00	40 000,00	-	D. 0,00	A. B. 75 000 C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
26	901	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ścieżki pieszo-rowerowej w gminie Nasielsk	294 000,00	294 000,00	94 000,00	-	D. 0,01	A. B. 200 000 C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
27	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Aleksandrowo	14 463,66	14 463,66	14 463,66	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

28	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Broninek	13 793,91	13 793,91	13 793,91	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
29	900	90015	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego przy ulicy Bohaterów 1920 roku - fundusz sołecki Borkowo	16 000,00	16 000,00	16 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
30	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Budy Siennickie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
31	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej - fundusz sołecki Dąbrowa	13 421,79	13 421,79	13 421,79	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
32	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego -fundusz sołecki Jackowo Dworskie	12 200,00	12 200,00	12 200,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
33	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego -fundusz sołecki Kosewo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

34	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego -fundusz sołeczki Jackowo Krzyczki Pieniędzy	15 825,00	15 825,00	15 825,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
35	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołeczki Mokrzyce Dworskie	13 973,37	13 973,37	13 973,37	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
36	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołeczki Mokrzyce Włociańskie	15 321,68	15 321,68	15 321,68	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
37	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego -fundusz sołeczki Pniewo	17 711,86	17 711,86	17 711,86	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
38	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej - fundusz sołeczki Popowo Pólnoc	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
39	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołeczki Siennica	33 217,39	33 217,39	33 217,39	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

40	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego -fundusz sołeczki Studzianki	32 623,38	32 623,38	32 623,38	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
41	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego -fundusz sołeczki Lubominek	16 915,13	16 915,13	16 915,13	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
42	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego -fundusz sołeczki Toruń Dworski	19 121,45	19 121,45	19 121,45	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
43	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołeczki Wiktorowo	16 486,12	16 486,12	16 486,12	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
44	900	90015	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego - fundusz sołeczki Żabiczyn	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
900				1 956 074,74	1 956 074,74	1 331 074,74	350 000,00			275 000,00	
45	921	92109	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej - fundusz sołeczki Lubomin	18 876,30	18 876,30	18 876,30	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

46	921	92109	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mazewie Dworskim A	84 500,00	84 500,00	16 900,00	-	D. 0,00	A. B. 67 600 C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
47	921	92109	Budowa zadaszanego tarasu przy budynku świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki Dobra Wola	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
48	921	92109	Postawienie kontenera w celu powiększenia świetlicy - fundusz sołecki Miękoszyn	28 149,90	28 149,90	28 149,90	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
49	921	92120	Przeprowadzenie prac konserwatorskich i robót budowlanych w budynku dawnego domu modlitwy	216 600,00	216 600,00	20 600,00	-	D. 0,00	A. B. C. 196 000	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
921				368 126,20	368 126,20	104 526,20	-	-	263 600,00	
50	926	92601	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy szkole Podstawowej Nr 2 w Nasielsku	4 000 000,00	4 000 000,00	330 000,00	1 000 000	D. 0,00	A. 2 670 000 B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
51	926	92601	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Dębinkach	1 000 000,00	1 000 000,00	73 270,00	700 000	D. 0,00	A. B. 226 730 C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

52	926	92601	Oświetlenie boiska przy Szkole Podstawowej w Ciekosynie - fundusz sołecki Ciekosyn	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
926				5 020 000,00	5 020 000,00	423 270,00	1 700 000,00		2 896 730,00	
Ogółem				15 821 959,36	15 821 959,36	5 119 542,00	3 700 000,00		7 002 417,36	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

WYKAZ SOŁECTW I ZADAŃ PRZEWIDYWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2024 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	900	90015	Aleksandrowo	Dobudowa oświetlenia ulicznego	14 463,66		14 463,66
2	754	75412	Andzin	Zakup garażu dla OSP Ciekсын	969,20		969,20
	010	01043		Wykonanie wodociągu do działki gminnej	7 500,00	7 500,00	
	926	92601		Zakup i montaż słupków do piłkochwyłów na boisku wiejskim	9 000,00	9 000,00	
	926	92601		Poprawa nawierzchni i zasianie trawy na boisku wiejskim	12 500,00	12 500,00	
3	926	92695	Borkowo	Przeгляд placu zabaw	800,00	800,00	
	900	90015		Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego przy ulicy Bohaterów 1920 roku	16 000,00		16 000,00
	600	60016		Remont dróg gminnych	8 021,11	8 021,11	
4	921	92109	Broninek	Zakup namiotu z wyposażeniem na potrzeby zebrzań wiejskich	4 850,00	4 850,00	
	750	75095		Zakup tablicy ogłoszeniowej sołectwa	2 500,00	2 500,00	
	900	90015		Dobudowa oświetlenia ulicznego	13 793,91		13 793,91
5	600	60016	Budy Siennickie	Wykonanie przecinki i utwardzenie drogi gminnej	6 272,58	6 272,58	
	900	90015		Dobudowa oświetlenia ulicznego	21 000,00		21 000,00
6	926	92695	Cegielnia Psucka	Zakup urządzeń na plac zabaw na działce gminnej	27 885,45	27 885,45	
7	900	90015	Chechnówka	Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe	12 750,00	12 750,00	
	750	75095		Zakup tablicy ogłoszeniowej sołectwa	2 700,00	2 700,00	
	750	75095		Szerzenie idei samorządowej	1 087,70	1 087,70	
	750	75095		Szerzenie idei samorządowej	500,00	500,00	
8	900	90015	Chlebiotki	Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe	17 344,14	17 344,14	
9	600	60016	Chrcynno	Wyznaczenie granic drogi gminnej	2 500,00	2 500,00	
	600	60016		Modernizacja rowu melioracyjnego przy drodze gminnej	21 708,25	21 708,25	
10	926	92601	Ciekсын	Oświetlenie boiska przy Szkole Podstawowej w Ciekсынie	20 000,00		20 000,00
	754	75412		Zakup garażu dla OSP Ciekсын	20 816,94		20 816,94
11	801	80101	Czajki	Zakup pomocy dydaktycznych do szkoły podstawowej w Dębinkach	18 876,30	18 876,30	
12	900	90015	Dąbrowa	Zakup i montaż lampy solarnej	13 421,79		13 421,79
13	801	80101	Dębinki	Wykonanie ogrodzenia boiska szkolnego	8 927,32	8 927,32	
	926	92695		Zakup urządzeń na plac zabaw i siłownię zewnętrzną	20 000,00	20 000,00	
14	921	92109	Dobra Wola	Budowa zadaszanego tarasu przy budynku świetlicy wiejskiej	20 000,00		20 000,00
	921	92109		Zakup energii elektrycznej na potrzeby świetlicy wiejskiej	1 634,21	1 634,21	

15	900	90015	Głodowo Wielkie	Dobudowa oświetlenia ulicznego	8 569,87	8 569,87	
	700	70005		Zagospodarowanie działki gminnej nr 26	5 500,00	5 500,00	
	921	92109		Wykonanie skrzyni do przechowywania namiotu sołeckiego	3 000,00	3 000,00	
	700	70005		Wyznaczenie granic działki gminnej nr 26	1 500,00	1 500,00	
16	600	60016	Jackowo Dworskie	Zmiana organizacji ruchu drogowego i postawienie znaku drogowego przy drodze gminnej	2 700,00	2 700,00	
	900	90015		Dobudowa oświetlenia ulicznego	12 200,00		12 200,00
	921	92109		Zakup kosiarki i wykaszarki na potrzeby sołectwa	2 358,00	2 358,00	
	921	92109		Zakup garażu blaszanego na potrzeby sołectwa na działkę gminną	2 750,00	2 750,00	
	921	92109		Zakup materiałów do wykonania wylewki pod garaż	438,22	438,22	
	921	92109		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	4 313,61	4 313,61	
17	700	70005	Jackowo Włociańskie	Budowa wiaty na działce gminnej	20 592,33		20 592,33
18	700	70005	Jaskółowo	Budowa altany na działce gminnej	18 000,00		18 000,00
	754	75412		Wykonanie schodów do budynku OSP Jaskółowo	4 614,79	4 614,79	
19	600	60016	Kątne	Modernizacja drogi gminnej	26 721,00		26 721,00
20	600	60016	Kędzierzawice	Remont dróg gminnych	18 079,58	18 079,58	
21	921	92109	Konary	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	18 569,87	18 569,87	
22	900	90015	Kosewo	Dobudowa oświetlenia ulicznego	10 000,00		10 000,00
	926	92695		Zakup wyposażenia i urządzeń na plac zabaw na działce gminnej	10 000,00	10 000,00	
	700	70005		Zakup garażu na potrzeby sołectwa na działce gminnej	4 504,41	4 504,41	
	600	60016		Remont dróg gminnych	10 000,00	10 000,00	
23	900	90015	Krogule	Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe	22 063,21	22 063,21	
24	600	60016	Krzyczki Pieniążki	Oznakowanie dróg gminnych	1 693,18	1 693,18	
	921	92109		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	1 400,00	1 400,00	
	900	90015		Montaż oprawy oświetleniowej na słupie	1 000,00	1 000,00	
	900	90015		Dobudowa oświetlenia ulicznego	15 825,00		15 825,00
25	900	90015	Krzyczki Szumne	Dobudowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach	4 708,81	4 708,81	
	900	90015		Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe	10 000,00	10 000,00	
26	900	90015	Krzyczki Żabiczki	Opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego	5 500,00	5 500,00	
	600	60016		Remont dróg gminnych	13 008,58	13 008,58	
27	600	60016	Lelewo	Remont dróg gminnych	21 818,07	21 818,07	
28	900	90015	Lorcin	Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe	10 614,79	10 614,79	
	754	75412		Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Nuna	4 000,00	4 000,00	
	600	60016		Remont dróg gminnych	8 000,00	8 000,00	
29	921	92109	Lubomin	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy	18 876,30		18 876,30
30	900	90015	Lubominek	Dobudowa oświetlenia ulicznego	16 915,13		16 915,13
31	700	70005	Malczyn	Budowa altany drewnianej na działce gminnej	18 447,30		18 447,30

32	921	92109	Mazewo Dworskie A	Zakup sprzętu AGD i nagłośnienia do świetlicy wiejskiej	6 757,82	6 757,82	
	921	92109		Zakup wraz z montażem rolet i moskitier do świetlicy wiejskiej	3 370,00	3 370,00	
	921	92109		Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	6 765,00	6 765,00	
	921	92109		Zakup piłkarzyków zewnętrznych betonowych na plac zabaw	6 868,00	6 868,00	
	921	92109		Zakup paliwa, oleju do kosiarki i artykułów chemicznych do świetlicy wiejskiej	570,00	570,00	
33	921	92109	Mazewo Włościańskie	Zakup namiotu na potrzeby zebrań wiejskich	5 000,00	5 000,00	
	600	60016		Zakup kostki brukowej na wykonanie chodnika	15 679,13	15 679,13	
	921	92109		Zakup stołów i krzeseł na potrzeby zebrań wiejskich	5 000,00	5 000,00	
34	921	92109	Miękoszyn	Postawienie kontenera w celu powiększenia świetlicy	28 149,90		28 149,90
	921	92109		Abonament za ochronę świetlicy wiejskiej	900,00	900,00	
35	600	60016	Miękoszynek	Remont dróg gminnych	22 063,21	22 063,21	
36	900	90095	Młodzianowo	Oczyszczenie i pogłębienie stawu na działce gminnej	14 647,52	14 647,52	
37	600	60016	Mogowo	Remont dróg gminnych	40 000,00	40 000,00	
	900	90015		Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe	12 935,34	12 935,34	
	801	80104		Zakup wyposażenia dla Samorządowego Przedszkola w Starych Pieścirogach	2 000,00	2 000,00	
	801	80101		Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Starych Pieścirogach	2 000,00	2 000,00	
38	900	90015	Mokrzyce Dworskie	Dobudowa oświetlenia ulicznego	13 973,37		13 973,37
39	900	90015	Mokrzyce Włościańskie	Dobudowa oświetlenia ulicznego	15 321,68		15 321,68
40	700	70005	Morgi	Zakup drzewek i trawy na działkę gminną	1 385,74	1 385,74	
	700	70005		Utwardzenie miejsca pod altanę oraz wyrównanie terenu na działce gminnej	4 000,00	4 000,00	
	700	70005		Wykonanie przyłącza elektrycznego do działki gminnej	3 000,00	3 000,00	
	801	80104		Zakup wyposażenia dla Samorządowego Przedszkola w Starych Pieścirogach	1 500,00	1 500,00	
	926	92695		Zakup urządzeń i ławek na plac zabaw na działce gminnej	15 548,24	15 548,24	
41	900	90015	Nowa Wieś	Dobudowa oświetlenia ulicznego	19 958,93	19 958,93	
	900	90095		Modernizacja rowu melioracyjnego przy drodze gminnej	17 440,00	17 440,00	
	750	75095		Zakup gabloty informacyjnej sołectwa	2 300,00	2 300,00	
	750	75095		Montaż gabloty informacyjnej sołectwa	260,00	260,00	
42	900	90015	Nowa Wrona	Zakup wraz z montażem 2 lamp solarnych	17 160,28	17 160,28	
43	600	60016	Nowe Pieścirogi	Utwardzenie ulic Bursztynowej i Złotej	61 286,70		61 286,70

44	600	60016	Nowiny	Remont dróg gminnych	15 199,10	15 199,10	
45	921	92109	Nuna	Zakup wyposażenia na potrzeby zebrań wiejskich	29 724,05	29 724,05	
46	600	60016	Paulinowo	Remont dróg gminnych	27 150,01	27 150,01	
47	921	92109	Pianowo	Remont świetlicy wiejskiej	23 717,95	23 717,95	
48	900	90015	Pniewo	Dobudowa oświetlenia ulicznego	17 711,86		17 711,86
49	900	90015	Pniewska Górka	Dobudowa oświetlenia ulicznego	2 000,00	2 000,00	
	900	90015		Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe	18 714,90	18 714,90	
50	801	80101	Popowo Borowe	Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym	2 000,00	2 000,00	
	750	75095		Zakup tablicy ogłoszeniowej sołectwa	2 410,00	2 410,00	
	921	92109		Wykonanie plandek przeciwdeszczowych do altany wiejskiej	7 850,00	7 850,00	
	921	92109		Zakup kostki brukowej na wykonanie chodnika przy altanie wiejskiej	14 338,43	14 338,43	
51	900	90015	Popowo Południe	Dobudowa oświetlenia ulicznego	6 000,00	6 000,00	
	600	60016		Remont dróg gminnych	6 000,00	6 000,00	
	600	60016		Oznakowanie dróg gminnych	5 160,28	5 160,28	
52	921	92109	Popowo Północ	Zakup namiotu z wyposażeniem na potrzeby zebrań wiejskich	7 282,85	7 282,85	
	900	90015		Zakup i montaż lampy solarnej	10 000,00		10 000,00
53	926	92695	Psucin	Zakup materiałów do remontu placu zabaw	2 165,22	2 165,22	
	600	60020		Wykonanie wiat przystankowych	29 520,00	29 520,00	
54	801	80104	Ruszkowo	Zakup pomocy dydaktycznych dla Samorządowego Przedszkola w Starych Pieścirogach	500,00	500,00	
	921	92109		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	8 497,95	8 497,95	
	921	92109		Zakup i montaż rolet do świetlicy wiejskiej	5 956,00	5 956,00	
55	900	90015	Siennica	Dobudowa oświetlenia ulicznego	33 217,39		33 217,39
56	600	60016	Ślutowo	Remont dróg gminnych	17 589,28	17 589,28	
57	600	60016	Stare Pieścirogi	Remont dróg gminnych	35 000,00	35 000,00	
	900	90015		Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe	10 199,90	10 199,90	
	801	80101		Zakup materiałów sportowych dla Szkoły Podstawowej w Starych Pieścirogach	3 000,00	3 000,00	
	801	80104		Zakup pomocy dydaktycznych dla Samorządowego Przedszkola w Starych Pieścirogach	3 000,00	3 000,00	
	600	60016		Wykonanie rowu melioracyjnego na działce gminnej	5 000,00	5 000,00	
	900	90015		Dobudowa oświetlenia ulicznego	32 623,38		32 623,38
58	921	92109	Studzianki	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	5 500,00	5 500,00	
	600	60016		Remont dróg gminnych	3 000,00	3 000,00	
	900	90015		Toruń Dworski	Dobudowa oświetlenia ulicznego	19 121,45	
60	600	60016	Toruń Dworski 2	Remont dróg gminnych	17 160,28	17 160,28	

61	921	92109	Wągradno	Zadaszenie tarasu przy świetlicy wiejskiej	17 957,00	17 957,00	
62	900	90015	Wiktorowo	Dobudowa oświetlenia ulicznego	16 486,12		16 486,12
63	700	70005	Winniki	Budowa altany na działce gminnej	14 524,95		14 524,95
64	700	70005	Zaborze	Wykonanie monitoringu do altany wiejskiej	10 000,00	10 000,00	
	926	92695		Zakup urządzenia gimnastycznego	13 288,95	13 288,95	
65	900	90015	Żabiczyn	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego	13 000,00		13 000,00
	921	92109		Zakup wyposażania do świetlicy wiejskiej	8 143,91	8 143,91	
Razem					1 551 656,68	978 197,32	573 459,36

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6*7)	z tego:		Zakres porozumienia
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01042	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Studzianki	206 000,00	450 000,00		450 000,00	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
600	60014	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		Dotacja z powiatu nowodworskiego
600	60078	Remont drogi dojazdowej do OSP po zalaniu przez powódź	-	30 000,00	30 000,00	-	Dotacja dla Gminy Ząbkowice Śląskie
750	75095	Festiwal Pomysłów "Młody Nasielsk"	9 260,00	9 260,00	9 260,00		Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
754	75412	Mazowsze dla Straży Pożarnych - zakup sprzętu dla OSP	38 067,00	77 531,00	64 531,00	13 000,00	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
851	85195	Rozbudowa ośrodka zdrowia w Nasielsku	3 300 000,00	4 300 000,00	-	4 300 000,00	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ścieżki pieszo - rowerowej w gminie Nasielsk	200 000,00	294 000,00		294 000,00	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
900	90015	Mazowsze dla sołectw - Dobudowa oświetlenia ulicznego	75 000,00	150 000,00		150 000,00	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

900	90095	Mazowsze dla działkowców	20 000,00	40 000,00		40 000,00	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
900	90095	Mazowsze dla zwierząt	20 000,00	40 000,00	40 000,00		Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
921	92109	Mazowsze dla sołectw - Remont świetlicy	15 000,00	30 000,00	30 000,00		Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
921	92109	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mazewie Dworskim A	67 600,00	84 500,00		84 500,00	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
926	92601	Mazowsze dla sportu	226 730,00	1 000 000,00		1 000 000,00	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
921	92109	Rozbudowa Nasielskiego Ośrodka Kultury w Nasielsku	3 000 000,00	6 000 000,00	-	6 000 000,00	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
Ogółem			7 187 657,00	12 515 291,00	183 791,00	12 331 500,00	

Uzasadnienie

1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 2.349.254,06 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1.500,- zł, w tym:

- w dziale 020 „Leśnictwo” plan dochodów zwiększa się o kwotę 241,89 zł wpływy z kół łowieckich,
- w dziale 600 „Transport i łączność” plan dochodów zwiększa się o kwotę 13.500,- zł wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego,
 - w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan dochodów zwiększa się o kwotę 106.146,- zł, w tym: o kwotę 13.000,- wpływy z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie, o kwotę 49.000,- zł wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, o kwotę 10.000,- zł wpływy z pozostałych odsetek, o kwotę 6.146,- zł wpływy z tytułu kar odszkodowań, o kwotę 24.000,- zł wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 - w dziale 750 „Administracja publiczna” plan dochodów zwiększa się o kwotę 163.700,- zł, w tym: o kwotę 100.800,- wpływy z odsetek na rachunku bankowym, o kwotę 36.700,- zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań, o kwotę 26.200,- zł wpływy z różnych dochodów,
 - 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.3113.39.2024 dotacja na transport dokumentacji wyborczej,
 - w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” plan dochodów zwiększa się o kwotę 280.889,17 zł, w tym: o kwotę 12.439,06 zł wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, o kwotę 102.000 zł wpływy z podatku od spadków i darowizn, o kwotę 36.950,11 zł wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, o kwotę 59.000,- zł wpływy z opłaty adiacenckiej, o kwotę 40.000,- zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, o kwotę 15.000,- zł wpływy kosztów upomnień od podatków lokalnych, o kwotę 15.500,- zł wpływy z odsetek od podatków i opłat,
 - w dziale 801 „Oświata i wychowanie” plan dochodów zwiększa się o kwotę 131.750,- zł, w tym wpływy z opłat za korzystanie przedszkola, odsetek zgodnie z pismami Dyrektorów szkół i przedszkoli,
 - w dziale 852 „Pomoc społeczna” plan dochodów zwiększa się o kwotę 607.185,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.17.108.2024 na wypłatę bonu energetycznego,
 - w dziale 855 „Rodzina” plan dochodów zwiększa się o kwotę 1.008.842,- zł zgodnie z pismami MUW w Warszawie nr WF-I.3112.20.36.2024, WF-I.3112.20.37.2024 na wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego i wypłatę świadczeń rodzinnych oraz dokonuje się przeniesień na kwotę 1.500,- zł zgodnie z pismem Dyrektora żłobka,
 - w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan dochodów zwiększa się o kwotę 9.000,- zł wpływy z opłat za korzystanie z toalety miejskiej,
 - w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan dochodów zwiększa się o kwotę 24.000,- zł darowizna z parafii w Ciekisynie na wkład do remontu kościoła w ramach Polskiego Ładu.

2. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 758.638,52 zł oraz zwiększa się o kwotę 3.106.392,58 zł, w tym:

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan wydatków zwiększa się o kwotę 7.500,- zł w związku ze zmianą funduszu sołeckiego,
- w dziale 020 „Leśnictwo” plan wydatków zwiększa się o kwotę 241,89,- zł w związku ze zwiększonymi wpływami z kół łowieckich,
- w dziale 600 „Transport i łączność” plan wydatków zwiększa się o kwotę 30.000,- zł dotacja dla Gminy Ząbkowice Śląskie z przeznaczeniem na remont drogi dojazdowej która została zniszczona przez powódź, plan wydatków zmniejsza się o kwotę 36.442,78 zł oraz zwiększa się o kwotę 22.844,89 zł w związku ze zmianą przeznaczenia funduszy sołeckich ponadto zwiększa się o kwotę 150.000,- zł z przeznaczeniem na bieżące i zimowe utrzymanie dróg,

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan wydatków zmniejsza się o kwotę 330.000,- zł z zadania „Modernizacja budynku wielorodzinnego przy. ul warszawskiej 52B w Nasielsku”, plan wydatków zmniejsza się o kwotę 43.361,30 zł w związku ze zmianą przeznaczenia funduszy sołeckich ponadto zwiększa się o kwotę 80.000,- zł na zadanie „Modernizacja budynku ul. Wąska w Nasielsku”,

- w dziale 750 „Administracja publiczna” plan wydatków zwiększa się o kwotę 214.506,- zł, w tym: o kwotę 2.000,- zł na szkolenie Przewodniczącego Rady Miejskiej, o kwotę 20.000,- zł na promocję gminy, o kwotę 17.000,- zł zwiększenie planu CUW, o kwotę 80.000,- na remont Urzędu Miejskiego, o kwotę 10.000,- zł inkaso dla sołtysów, o kwotę 85.506,- zł na bieżące wydatki Urzędu (media, zakupy usługi) oraz dokonuje się przeniesień na kwotę 127.590,- zł w związku z przewidywanym wykonaniem planu wydatków,

- w dziale 751 „Urzędy naczelnych 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.3113.39.2024 z przeznaczeniem na transport dokumentacji wyborczej,

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan wydatków zwiększa się o kwotę 35.900,- zł, w tym: o kwotę 5.000,- zł dotacja dla PSP na zakup łodzi, o kwotę 22.000,- zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostek OSP, o kwotę 8.900,- zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej,

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” plan wydatków zwiększa się o kwotę 150.744,44 zł oraz zmniejsza się o kwotę 200.744,44 zł zgodnie z pismami dyrektorów szkół i przedszkoli, zwiększa się o kwotę 20.000,- zł dowożenie uczniów do szkół, zwiększa się o kwotę 18.876,30 zł w związku ze zmianą przeznaczenia funduszu sołeckiego,

- w dziale 851 „Ochrona zdrowia” plan wydatków zwiększa się o kwotę 49.389,17 zł w związku ze zwiększonymi wpływami za zezwolenie na sprzedaż alkoholu z przeznaczeniem na wydatki,

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” plan wydatków zwiększa się o kwotę 607.185,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.17.108.2024 na wypłatę bonu energetycznego,

- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan wydatków zwiększa się o kwotę 56.100,- zł zgodnie z pismami Dyrektorów szkół i przedszkoli oraz CUW,

- w dziale 855 „Rodzina” plan wydatków zwiększa się o kwotę 1.008.842,- zł zgodnie z pismami MUW w Warszawie nr WF-I.3112.20.36.2024, WF-I.3112.20.37.2024 na wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego i wypłatę świadczeń rodzinnych, zwiększa się o kwotę 161.300,- zł na bieżące utrzymanie żłobka w Starych Pieścirogach oraz dokonuje się przeniesień na kwotę 3.000,- zł zgodnie z pismem Dyrektora żłobka,

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan wydatków zwiększa się o kwotę 250.000,- zł na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Starych Pieścirogach” o kwotę 31.100,- zł na bieżące utrzymanie gospodarki środowiskowej oraz dokonuje się zmian w związku ze zmianą funduszy sołeckich,

- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan wydatków zwiększa się o kwotę 16.600,- zł na zadanie „Przeprowadzenie prac konserwatorskich i robót budowlanych w budynku dawnego domu modlitwy”, zwiększa się o kwotę 10.000,- zł na zakup kosiarki dla sołectwa Ruszkowo w związku z otrzymaną nagrodą oraz dokonuje się zmian w związku ze zmianą funduszy sołeckich,

- w dziale 926 „Kultura fizyczna” plan wydatków zwiększa się o kwotę 1.165,22 zł oraz zmniejsza się o kwotę 7.500,- zł w związku ze zmianą przeznaczenia funduszy sołeckich.