

**UCHWAŁA NR LXXI/599/24
RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU**

z dnia 25 kwietnia 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 2023r., poz. 40 z późn. zm.) 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 8.444.414,70 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu Gminy Nasielsk na 2024r. o kwotę 141.500,- zł,

2. Plan dochodów budżetu Gminy Nasielsk ogółem wynosi 125.265.288,16 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 110.523.850,80 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 14.741.437,36 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 334.549,29 zł.
- 2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2024r. o kwotę 10.897.092,63 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy Nasielsk ogółem wynosi 137.719.981,82 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 111.299.733,76 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 26.420.248,06 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 12.454.693,66 zł, który zostanie pokryty:

- przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 9.400.000,- zł, - wolnymi środkami, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 31.756,17,- zł,
- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.022.937,49 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.622.193,- zł, (wolne środki 2.622.193,- zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 2.622.193,- zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.122.193,-zł, emisji obligacji w wysokości 1.500.000,-zł).

3. Przychody i rozchody zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wprowadza się zmiany w dotacjach podmiotowych w 2024r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wprowadza się zmiany w planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy Nasielsk na zadania inwestycyjne na 2024r. nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wprowadza się zmiany w zadaniach jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024r. zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10

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 10 do niniejszej uchwały.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska.

§ 12

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jerzy Lubieniecki

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					
600	Transport i łączność	774 752,58	0,00	276 100,00	1 050 852,58
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
750	Administracja publiczna	469 370,00	0,00	9 119,20	478 489,20
	Wpływy z różnych dochodów	165 500,00	0,00	9 119,20	174 619,20
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197,52	0,00	31 817,00	32 014,52
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	31 817,00	31 817,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 337 640,00	-140 000,00	73 000,00	38 270 640,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	0,00	73 000,00	173 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	-140 000,00	0,00	110 000,00
758	Różne rozliczenia	41 941 466,00	0,00	5 498 271,00	47 439 737,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 780 706,00	0,00	5 498 271,00	47 278 977,00
801	Oświata i wychowanie	1 287 930,00	0,00	1 650 440,00	2 938 370,00
	Wpływy z różnych dochodów	194 200,00	0,00	61 112,00	255 312,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	986 430,00	0,00	1 589 328,00	2 575 758,00
852	Pomoc społeczna	1 227 956,00	0,00	61 200,00	1 289 156,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	61 200,00	61 200,00
855	Rodzina	10 036 934,00	-1 500,00	7 540,00	10 042 974,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	-1 500,00	1 500,00	3 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	320 700,00	0,00	6 040,00	326 740,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 415 000,00	0,00	57 077,50	7 472 077,50
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	37 077,50	37 077,50
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
bieżące		102 985 786,10	-141 500,00	7 679 564,70	110 523 850,80
	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					
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	416 000,00	416 000,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	6 250,00	6 250,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	6 250,00	6 250,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 372 000,00	0,00	67 600,00	4 439 600,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00	0,00	67 600,00	3 067 600,00
majątkowe		13 976 587,36	0,00	764 850,00	14 741 437,36
	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	210 000,00	210 000,00
Ogółem:		116 962 373,46	-141 500,00	8 444 414,70	125 265 288,16
	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	210 000,00	210 000,00

Wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2024r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	204 487,00	44 487,00	44 487,00	0,00	44 487,00	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	0,00
			zwiększenie	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	654 487,00	44 487,00	44 487,00	0,00	44 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	19 487,00	19 487,00	19 487,00	0,00	19 487,00	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	469 487,00	19 487,00	19 487,00	0,00	19 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	8 482 959,92	2 436 466,41	2 436 466,41	0,00	2 436 466,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 046 493,51	6 046 493,51	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-261 160,28	-17 160,28	-17 160,28	0,00	-17 160,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-244 000,00	-244 000,00	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	8 221 799,64	2 419 306,13	2 419 306,13	0,00	2 419 306,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 802 493,51	5 802 493,51	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 435 649,12	1 389 155,61	1 389 155,61	0,00	1 389 155,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 046 493,51	6 046 493,51	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-261 160,28	-17 160,28	-17 160,28	0,00	-17 160,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-244 000,00	-244 000,00	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	7 174 488,84	1 371 995,33	1 371 995,33	0,00	1 371 995,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 802 493,51	5 802 493,51	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 214 690,12	2 123 679,37	2 123 679,37	0,00	2 123 679,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 010,75	1 091 010,75	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	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 214 790,12	2 123 779,37	2 123 779,37	0,00	2 123 779,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 010,75	1 091 010,75	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 255 190,12	164 179,37	164 179,37	0,00	164 179,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 010,75	1 091 010,75	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 255 290,12	164 279,37	164 279,37	0,00	164 279,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 010,75	1 091 010,75	0,00	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	
			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	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	
			po zmianach	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

750	Administracja publiczna	przed zmianą	12 530 283,22	12 530 283,22	12 089 083,22	9 320 337,52	2 768 745,70	0,00	441 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-279,80	-279,80	-279,80	0,00	-279,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	41 799,00	9 399,00	9 399,00	0,00	9 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 571 802,42	12 539 402,42	12 098 202,42	9 320 337,52	2 777 864,90	0,00	441 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 492 000,00	9 492 000,00	9 467 000,00	7 275 000,00	2 192 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 524 400,00	9 492 000,00	9 467 000,00	7 275 000,00	2 192 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 294 198,00	1 294 198,00	1 292 598,00	1 186 240,00	106 358,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-279,80	-279,80	-279,80	0,00	-279,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	9 399,00	9 399,00	9 399,00	0,00	9 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 303 317,20	1 303 317,20	1 301 717,20	1 186 240,00	115 477,20	0,00	1 600,00	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	
		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	77 531,00	64 531,00	64 531,00	0,00	64 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	749 317,14	714 531,00	713 931,00	209 400,00	504 531,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	34 786,14	34 786,14	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	
		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	77 531,00	64 531,00	64 531,00	0,00	64 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	579 317,14	544 531,00	544 531,00	54 000,00	490 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 786,14	34 786,14	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	44 686 861,89	44 686 861,89	35 382 842,32	30 841 147,00	4 541 695,32	7 600 000,00	726 894,00	977 125,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	7 112 553,00	7 112 553,00	4 046 153,00	3 241 200,00	804 953,00	2 900 000,00	166 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	51 799 414,89	51 799 414,89	39 428 995,32	34 082 347,00	5 346 648,32	10 500 000,00	893 294,00	977 125,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	24 007 488,59	24 007 488,59	22 041 947,59	19 956 472,27	2 085 475,32	1 450 000,00	515 541,00	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	2 547 475,00	2 547 475,00	2 149 475,00	1 630 500,00	518 975,00	300 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	26 554 963,59	26 554 963,59	24 191 422,59	21 586 972,27	2 604 450,32	1 750 000,00	613 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 205 561,28	2 205 561,28	2 141 947,28	2 018 059,28	123 888,00	0,00	63 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	427 800,00	427 800,00	402 800,00	340 700,00	62 100,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 633 361,28	2 633 361,28	2 544 747,28	2 358 759,28	185 988,00	0,00	88 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	6 228 331,45	6 228 331,45	4 826 031,45	4 054 944,45	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	
		zwiększenie	1 694 567,00	1 694 567,00	881 567,00	786 500,00	95 067,00	800 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 922 898,45	7 922 898,45	5 707 598,45	4 841 444,45	866 154,00	2 150 000,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	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	
		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	192 700,00	192 700,00	184 300,00	157 100,00	27 200,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 129 471,00	1 129 471,00	1 096 665,00	1 029 960,00	66 705,00	0,00	32 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 654 776,00	1 654 776,00	1 651 076,00	1 588 667,00	62 409,00	0,00	3 700,00	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	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 679 276,00	1 679 276,00	1 675 576,00	1 588 667,00	86 909,00	0,00	3 700,00	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	2 553 959,00	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	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	1 253 450,00	1 253 450,00	51 450,00	46 700,00	4 750,00	1 200 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 807 409,00	3 807 409,00	201 263,00	187 100,00	14 163,00	3 600 000,00	6 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 809 215,00	4 809 215,00	2 348 528,00	2 203 244,00	145 284,00	2 400 000,00	60 687,00	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	969 900,00	969 900,00	349 900,00	279 700,00	70 200,00	600 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 779 115,00	5 779 115,00	2 698 428,00	2 482 944,00	215 484,00	3 000 000,00	80 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 242 125,57	1 242 125,57	262 500,00	6 500,00	256 000,00	0,00	2 500,00	977 125,57	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	2 161,00	2 161,00	2 161,00	0,00	2 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 244 286,57	1 244 286,57	264 661,00	6 500,00	258 161,00	0,00	2 500,00	977 125,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	4 890 550,00	590 550,00	281 550,00	44 240,00	237 310,00	246 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-39 710,00	-39 710,00	-9 710,00	0,00	-9 710,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	285 399,22	50 399,22	50 399,22	0,00	50 399,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 136 239,22	601 239,22	322 239,22	44 240,00	277 999,22	216 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	4 535 000,00	4 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 710,00	-9 710,00	-9 710,00	0,00	-9 710,00	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	20 290,00	20 290,00	20 290,00	0,00	20 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	520 000,00	520 000,00	251 000,00	44 000,00	207 000,00	206 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	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
		zwiększenie	50 399,22	50 399,22	50 399,22	0,00	50 399,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	540 399,22	540 399,22	301 399,22	44 000,00	257 399,22	176 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	4 340 550,00	40 550,00	550,00	240,00	310,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	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	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 575 550,00	40 550,00	550,00	240,00	310,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 535 000,00	4 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	6 830 361,00	6 830 361,00	5 371 957,00	3 257 333,00	2 114 624,00	0,00	1 458 404,00	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	61 200,00	61 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 891 561,00	6 891 561,00	5 373 157,00	3 257 333,00	2 115 824,00	0,00	1 518 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85295	Pozostała działalność	przed zmianą	290 245,00	290 245,00	11 512,00	842,00	10 670,00	0,00	278 733,00	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	61 200,00	61 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	351 445,00	351 445,00	12 712,00	842,00	11 870,00	0,00	338 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	315 442,00	315 442,00	51 427,00	49 247,00	2 180,00	250 000,00	14 015,00	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	24 300,00	24 300,00	24 200,00	22 800,00	1 400,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	339 742,00	339 742,00	75 627,00	72 047,00	3 580,00	250 000,00	14 115,00	0,00	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	302 342,00	302 342,00	51 427,00	49 247,00	2 180,00	250 000,00	915,00	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	24 300,00	24 300,00	24 200,00	22 800,00	1 400,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	326 642,00	326 642,00	75 627,00	72 047,00	3 580,00	250 000,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	13 035 559,00	13 035 559,00	5 705 825,00	3 499 092,00	2 206 733,00	0,00	7 329 734,00	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	6 341,00	6 341,00	6 341,00	0,00	6 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 041 900,00	13 041 900,00	5 712 166,00	3 499 092,00	2 213 074,00	0,00	7 329 734,00	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	4 221 107,00	4 221 107,00	4 215 107,00	2 628 019,00	1 587 088,00	0,00	6 000,00	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	6 341,00	6 341,00	6 341,00	0,00	6 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 227 448,00	4 227 448,00	4 221 448,00	2 628 019,00	1 593 429,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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		
		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	2 668 970,20	2 299 970,20	2 299 970,20	5 969,00	2 294 001,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	14 287 009,07	13 279 977,61	13 279 077,61	353 969,00	12 925 108,61	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	1 007 031,46	1 007 031,46	0,00	0,00	0,00		
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	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	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	2 254 129,91	2 254 129,91	2 254 129,91	0,00	2 254 129,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	9 654 129,91	9 654 129,91	9 653 229,91	348 000,00	9 305 229,91	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	701 000,00	701 000,00	701 000,00	0,00	701 000,00	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	911,01	911,01	911,01	0,00	911,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	701 911,01	701 911,01	701 911,01	0,00	701 911,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	280 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	7 769,00	7 769,00	7 769,00	5 969,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	287 769,00	187 769,00	187 769,00	5 969,00	181 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00	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	386 160,28	17 160,28	17 160,28	0,00	17 160,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 938 551,63	2 243 520,17	2 243 520,17	0,00	2 243 520,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 031,46	695 031,46	0,00	0,00	0,00		

90095	Pozostała działalność	przed zmianą	216 647,52	216 647,52	216 647,52	0,00	216 647,52	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	236 647,52	236 647,52	236 647,52	0,00	236 647,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	9 480 520,94	2 033 494,74	283 494,74	0,00	283 494,74	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 447 026,20	7 447 026,20	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 399,21	-5 399,21	-5 399,21	0,00	-5 399,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	158 899,21	54 399,21	18 399,21	0,00	18 399,21	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 500,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 634 020,94	2 082 494,74	296 494,74	0,00	296 494,74	1 786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 551 526,20	7 551 526,20	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	7 280 520,94	1 233 494,74	283 494,74	0,00	283 494,74	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 047 026,20	6 047 026,20	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 399,21	-5 399,21	-5 399,21	0,00	-5 399,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	122 899,21	18 399,21	18 399,21	0,00	18 399,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 500,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 398 020,94	1 246 494,74	296 494,74	0,00	296 494,74	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	
92116	Biblioteki	przed zmianą	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	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	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	836 000,00	836 000,00	0,00	0,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	3 903 408,38	713 408,38	553 408,38	0,00	553 408,38	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 000,00	3 190 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	3 885 408,38	695 408,38	535 408,38	0,00	535 408,38	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 000,00	3 190 000,00	0,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	104 408,38	104 408,38	104 408,38	0,00	104 408,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	86 408,38	86 408,38	86 408,38	0,00	86 408,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	127 157 438,48	101 697 090,42	77 511 497,85	47 632 232,52	29 879 265,33	10 006 000,00	10 252 467,00	977 125,57	0,00	2 950 000,00	25 460 348,06	25 460 348,06	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-334 549,29	-90 549,29	-60 549,29	0,00	-60 549,29	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-244 000,00	-244 000,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	10 897 092,63	9 693 192,63	6 530 692,63	3 269 969,00	3 260 723,63	2 936 000,00	226 500,00	0,00	0,00	0,00	1 203 900,00	1 203 900,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	137 719 981,82	111 299 733,76	83 981 641,19	50 902 201,52	33 079 439,67	12 912 000,00	10 478 967,00	977 125,57	0,00	2 950 000,00	26 420 248,06	26 420 248,06	0,00	0,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	125 265 288,16
2.	Wydatki	137 719 981,82
3.	Wynik budżetu	- 12 454 693,66
Przychody ogółem:		15 076 886,66
1.	Kredyty	
2.	Pożyczki	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	
5.	Prywatyzacja majątku jst	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art..217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	
6a	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 022 937,49
7	Papiery wartościowe (obligacje)	9 400 000,00
8	Wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (z 2022 roku)	2 653 949,17
9	Inne źródła (wolne środki)	
Rozchody ogółem:		2 622 193,00
1.	Spląty kredytów	1 122 193,00
2.	Spląty pożyczek	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Udzielone pożyczki	
5.	Lokaty	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	1 500 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	

**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	560 689,22
		85153	Zwalczanie narkomanii	20 290,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	540 399,22

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	3 000 000,00
3	801	80104	Niepubliczne przedszkola	2 150 000,00
4	801	80149	Niepubliczne przedszkola	3 600 000,00
5	854	85404	Niepubliczna Szkoła Podstawowa, Niepubliczne przedszkole	250 000,00
6	921	92109	Nasielski Ośrodek Kultury	950 000,00
7	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku	836 000,00
Ogółem				12 536 000,00

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	851	85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom - na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych i organizację wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, dofinansowanie sportu w zakresie zadań z profilaktyki alkoholowej, promowanie zdrowego stylu życia,	176 000,00
2	851	85195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla ZOZ w Nasielsku	40 000,00
3	900	90005	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - wymiana źródeł ciepła centralnego ogrzewania w ramach poprawy jakości powietrza w Gminie Nasielsk	100 000,00
4	921	92120	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja na ochronę zabytków	1 200 000,00
5	926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dofinansowanie sportu	160 000,00
Ogółem				1 676 000,00

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2024r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*		Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacje (rodzaj, zakres)	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	1 694 599,67	10 000 000,00	-	10 763 000,00	-	931 599,67
Ogółem		1 694 599,67	10 000 000,00	-	10 763 000,00	-	931 599,67

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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
4	600	60016	Modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych	2 756 000,00	2 756 000,00	756 000,00	2000000	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	Przebudowa dróg gminnych: ul. Kazimierza Wielkiego oraz ul. Jadwigi Rostkowskiej w Nasielsku	2 100 000,00	2 100 000,00	745 412,64	-	D. 0,00	A. 1 354 587,36 B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
7	600	60016	Opracowanie projektu chodnika przy drodze gminnej - fundusz sołecki Chrcynno	24 208,25	24 208,25	24 208,25	-	D. 0,00	A. 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	Wykonanie chodnika przy drodze gminnej - fundusz sołecki Mazewo Włociańskie	15 679,13	15 679,13	15 679,13	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
10	600	60016	Wykonanie chodnika przy drodze gminnej - fundusz sołecki Popowo Borowe	18 598,43	18 598,43	18 598,43	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

11	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				5 802 493,51	5 802 493,51	2 447 906,15	2 000 000,00	-	1 354 587,36	
12	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	
13	700	70005	Modernizacja budynku wielorodzinnego na ul. Warszawskiej 52B w Nasielsku	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
14	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
15	700	70005	Wykonanie budynku gospodarczego na potrzeby sołectwa na działce gminnej - fundusz sołecki Konary	18 569,87	18 569,87	18 569,87	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
16	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

17	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
18	700	70005	Zakup działki na potrzeby sołectwa - fundusz sołecki Czajki	18 876,30	18 876,30	18 876,30	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
700				1 091 010,75	1 091 010,75	1 091 010,75				
19	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				
20	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
21	754	75412	Zakup garażu dla OSP Ciekryn - fundusz sołecki Ciekryn, 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	
22	900	90001	Budowa małych sieci wodociągowo - kanalizacyjnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

23	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
24	901	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ścieżki pieszko-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
25	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
26	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
27	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Budy Siennickie	27 272,58	27 272,58	27 272,58	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
28	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

29	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego -fundusz sołeczki Jackowo Dworskie	13 500,00	13 500,00	13 500,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
30	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego -fundusz sołeczki Kosewo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
31	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego -fundusz sołeczki Jackowo Krzyczki Pieniążki	19 918,18	19 918,18	19 918,18	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
32	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
33	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
34	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

35	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej - fundusz sołecki Popowo Północ	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
36	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Siennica	33 217,39	33 217,39	33 217,39	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
37	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego -fundusz sołecki Studzianki	32 623,38	32 623,38	32 623,38	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
38	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego -fundusz sołecki Toruń Dworski	19 121,45	19 121,45	19 121,45	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
39	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Wiktorowo	16 486,12	16 486,12	16 486,12	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
40	900	90015	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Żabiczyn	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
900				895 031,46	895 031,46	620 031,46					275 000,00

41	921	92109	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki Lubomin	18 876,30	18 876,30	18 876,30	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
42	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
43	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
44	921	92109	Postawienie kontenera w celu powiększenia świetlicy - fundusz sołecki Lubomin	28 149,90	28 149,90	28 149,90	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
45	921	92120	Przeprowadzenie prac konserwatorskich i robót budowlanych w budynku dawnego domu modlitwy	200 000,00	200 000,00	4 000,00	-	D. 0,00	A. B. C. 196 000	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
921				351 526,20	351 526,20	87 926,20	-	-	263 600,00	
46	926	92601	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy szkole Podstawowej Nr 2 w Nasielsku	3 170 000,00	3 170 000,00		500000	D. 0,00	A. 2 670 000 B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

47	926	92601	Oświetlenie boiska przy Szkole Podstawowej w Cieksynie - fundusz sołecki Cieksyn	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	D. 0,00	A. B. C.	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
926				3 190 000,00	3 190 000,00	20 000,00	500 000,00	-	2670000,00	
Ogółem				14 573 248,06	14 573 248,06	5 297 560,70	2 500 000,00		6 775 687,36	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 Ciekosyn	969,20		969,20
	926	92601		Zakup i montaż słupków do piłkochwyłów na boisku wiejskim	9 000,00	9 000,00	
	926	92601		Położenie sztucznej nawierzchni na boisku wiejskim	20 000,00	20 000,00	
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 zebrań wiejskich	4 850,00	4 850,00	
	750	75095		Zakup tablicy ogłoszeniowej sołectwa	2 500,00	2 500,00	
	900	90015		Dobudowa oświetlenia ulicznego	6 000,00	6 000,00	
	600	60016		Oznakowanie dróg gminnych	7 793,91	7 793,91	
5	900	90015	Budy Siennickie	Dobudowa oświetlenia ulicznego	27 272,58		27 272,58
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	Chlebotki	Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe	17 344,14	17 344,14	
9	600	60016	Chrcynno	Opracowanie projektu chodnika przy drodze gminnej	24 208,25		24 208,25
10	926	92601	Ciekosyn	Oświetlenie boiska przy Szkole Podstawowej w Ciekosynie	20 000,00		20 000,00
	754	75412		Zakup garażu dla OSP Ciekosyn	20 816,94		20 816,94
11	700	70005	Czajki	Zakup działki na potrzeby sołectwa	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	
	921	92109		Zakup wyposażenia na potrzeby sołectwa	3 000,00	3 000,00	
	600	60016		Remont dróg gminnych	7 000,00	7 000,00	

16	600	60016	Jackowo Dworskie	Zmiana organizacji ruchu drogowego i postawienie znaku drogowego przy drodze gminnej	3 000,00	3 000,00	
	900	90015		Dobudowa oświetlenia ulicznego	13 500,00		13 500,00
	700	70005		Wykonanie altany przy świetlicy wiejskiej	8 259,83	8 259,83	
17	700	70005	Jackowo Włościańskie	Budowa wiaty na działce gminnej	20 592,33		20 592,33
18	600	60016	Jaskółowo	Remont dróg gminnych	22 614,79	22 614,79	
19	600	60016	Kątno	Modernizacja drogi gminnej	26 721,00		26 721,00
20	600	60016	Kędzierzawice	Remont dróg gminnych	18 079,58	18 079,58	
21	700	70005	Konary	Wykonanie budynku gospodarczego na potrzeby sołectwa na działce gminnej	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		Wykonanie 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	900	90015	Krzyczki Pieniążki	Dobudowa oświetlenia ulicznego	19 918,18		19 918,18
25	900	90015	Krzyczki Szumne	Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe	14 708,81	14 708,81	
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 wiejskiej	18 876,30		18 876,30
30	900	90015	Lubominek	Dobudowa oświetlenia ulicznego	5 000,00	5 000,00	
	900	90015		Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe	3 000,00	3 000,00	
	700	70005		Zakup materiałów na budowę altany na działce gminnej	8 915,13	8 915,13	
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		Wykonanie chodnika przy drodze gminnej	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	Utwardzenie działki gminnej	7 500,00	7 500,00	
	900	90015		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 na plac zabaw na działce gminnej	13 433,98	13 433,98	
41	900	90015	Nowa Wieś	Dobudowa oświetlenia ulicznego	19 958,93	19 958,93	
	900	90015		Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe	20 000,00	20 000,00	
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 zebrzań 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	5 000,00	5 000,00	
	926	92695		Zakup zamku szyfrowego na plac zabaw	1 000,00	1 000,00	
	600	60016		Wykonanie chodnika przy drodze gminnej	18 598,43		18 598,43
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	600	60020	Psucin	Wykonanie wiat przystankowych	31 685,22	31 685,22	
54	801	80104	Ruszkowo	Zakup pomocy dydaktycznych dla Samorządowego Przedszkola w Starych Pieścirogach	500,00	500,00	
	921	92109		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	5 020,00	5 020,00	
	921	92109		Zakup i montaż kabiny sanitarnej oraz rolet do świetlicy wiejskiej	9 433,95	9 433,95	
55	900	90015	Siennica	Dobudowa oświetlenia ulicznego	33 217,39		33 217,39
56	600	60016	Słustowo	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	
58	900	90015	Studzianki	Dobudowa oświetlenia ulicznego	32 623,38		32 623,38
	921	92109		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	5 500,00	5 500,00	
	600	60016		Remont dróg gminnych	3 000,00	3 000,00	
59	900	90015	Toruń Dworski	Dobudowa oświetlenia ulicznego	19 121,45		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 wyposażenia do świetlicy wiejskiej	8 143,91	8 143,91	
Razem					1 551 656,68	919 308,62	632 348,06

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
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 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
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			6 724 927,00	10 985 291,00	143 791,00	10 841 500,00	

Uzasadnienie

1. Zwiększa się:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.259.628,64 zł.

2. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 8.444.414,70 zł oraz zmniejsza się o kwotę 141.500,- zł, w tym:

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan dochodów zwiększa się o kwotę 416.000,- zł, w tym: o kwotę 210.000,- zł otrzymane dofinansowanie na zadanie „Modernizacja świetlicy w Ruszkowie” w ramach PROW, o kwotę 206.000,- zł zgodnie z umową o dofinansowanie zadania „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Studzianki”,

- w dziale 600 „Transport i łączność” plan dochodów zwiększa się o kwotę 276.100,- zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej opłat za zajęcie pasa drogowego,

- w dziale 750 „Administracja publiczna” plan dochodów zwiększa się o kwotę 9.119,20 zł, dofinansowanie w ramach KFS dla CUW w Nasielsku,

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan dochodów zwiększa się o kwotę 38.067,- zł zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP z gminy Nasielsk,

- 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 73.000,- zł wpływy z podatku od spadków i darowizn oraz zmniejsza się o kwotę 140.000,- zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej opłat za zajęcie pasa drogowego,

- w dziale 758 „Różne rozliczenia” plan dochodów zwiększa się o kwotę 5.498.271,- zł, w tym: o kwotę 4.364.056,- zł zwiększenie subwencji oświatowej, o kwotę 1.134.215,- zł zwiększenie subwencji rozwojowej zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024,

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” plan dochodów zwiększa się o kwotę 1.650.440,- zł, w tym: o kwotę 61.112,- zł dofinansowanie KFS zgodnie z pismami dyrektorów szkół i przedszkoli, o kwotę 1.589.328,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.15.10.2024 zwiększenie dotacji przedszkolnej,

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” plan dochodów zwiększa się o kwotę 61.200,- zł w ramach funduszu COVID – 19 refundacja VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych,

- w dziale 855 „Rodzina” plan dochodów zwiększa się o kwotę 6.040,- zł dofinansowanie KFS oraz dokonuje się przeniesień na kwotę 1.500,- zł zgodnie z pismami Dyrektorów Żłobków z gminy Nasielsk,

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan dochodów zwiększa się o kwotę 332.077,50 zł, w tym: o kwotę 7.800,- zł dofinansowanie punktu „Czyste powietrze” w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, o kwotę 29.277,50 zł dofinansowanie odbioru folii od rolników, o kwotę 20.000,- zł dofinansowanie na realizację sterylizacji i chipowania bezdomnych zwierząt, o kwotę 200.000,- zł dofinansowanie zadania „Budowa oświetlenia ulicznego ścieżki pieszo-rowerowej w gminie Nasielsk”, o kwotę 75.000,- zł dofinansowanie dobudowy oświetlenia ulicznego w ramach MIAS w sołectwach,

- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan dochodów zwiększa się o kwotę 82.600,- zł, w tym: o kwotę 15.000,- zł dofinansowanie w ramach MIAS remontu świetlicy, o kwotę 67.600,- zł dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mazewie Dworskim A”.

3. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 334.549,29 zł oraz zwiększa się o kwotę 10.897.092,63 zł, w tym:

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan wydatków zwiększa się o kwotę 450.000,00 zł, na zadanie „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Studzianki”,

- w dziale 600 „Transport i łączność” plan wydatków zmniejsza się o kwotę 261.160,28 zł, w tym: o kwotę 244.000,- zł z zadania „Modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych”, o kwotę 17.160,28 w związku ze zmianą przeznaczenia funduszu sołectkiego,

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan wydatków zwiększa się o kwotę 100,- zł oraz dokonuje się przeniesień w wydatkach bieżących na kwotę 10.000,- zł w związku z przewidywanym wykonaniem planu wydatków,

- w dziale 750 „Administracja publiczna” plan wydatków zwiększa się o kwotę 41.519,20 zł, w tym: o kwotę 32.400,- zł na zadanie „Przebudowa wejść do budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku”, o kwotę 9.119,20 zł zgodnie z pismem Dyrektora CUW w ramach dofinansowania z KFS oraz dokonuje się przeniesień na kwotę 279,80 zł zgodnie z pismem Dyrektora CUW,

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan wydatków zwiększa się o kwotę 77.531,- zł na zakup sprzętu dla jednostek OSP w ramach dofinansowania,

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” plan wydatków zwiększa się o kwotę 7.112.553,- zł, w tym: o kwotę 2.000.000,- zł dotacja dla niepublicznych przedszkoli, o kwotę 900.000,- zł dotacja dla niepublicznej szkoły, o kwotę 4.212.000,- zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w placówkach oświatowych,

-w dziale 851 „Ochrona zdrowia” plan wydatków zwiększa się o kwotę 10.689,22 zł niewykonane wydatki w 2023 roku na przeciwdziałanie alkoholizmowi, dokonuje się przeniesień na kwotę 39.710,- zł w związku z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących oraz zwiększa się o kwotę 235.000,- zł na zadanie „Rozbudowa ośrodka zdrowia w Nasielsku”,

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” plan wydatków zwiększa się o kwotę 61.200,- zł w ramach funduszu COVID – 19 refundacja VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych,

- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan wydatków zwiększa się o kwotę 24.300,- zł zgodnie z pismami Dyrektorów szkół,

- w dziale 855 „Rodzina” plan wydatków zwiększa się o kwotę 6.341,- zł zgodnie z pismami Dyrektorów żłobków dofinansowanie w ramach KFS,

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan wydatków zwiększa się o kwotę 2.668.970,20 zł, w tym: o kwotę 2.254.129,91 zł niewykonane wydatki na zagospodarowanie odpadów komunalnych za 2023r., o kwotę 7.769,- zł wydatki na punkt „Czyste powietrze” w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, o kwotę 17.160,28 w związku ze zmianą przeznaczenia funduszu sołeckiego, o kwotę 294.000,- zł na zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego ścieżki pieszo-rowerowej w gminie Nasielsk”, o kwotę 75.000,- zł dobudowy oświetlenia ulicznego w ramach MIAS w sołectwach, o kwotę 20.000,- zł na realizację sterylizacji i chipowania bezdomnych zwierząt, o kwotę 911,01 zł na przewidywane wydatki bieżące,

- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan wydatków zwiększa się o kwotę 135.500,-, w tym: o kwotę 15.000,- zł dofinansowanie w ramach MIAS remontu świetlicy, o kwotę 84.500,- zł na zadanie „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mazewie Dworskim A”, o kwotę 36.000,- zł zwiększenie dotacji dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej, zwiększa się o kwotę 23.399,21 zł oraz zmniejsza się o kwotę 5.399,21 zł w związku ze zmianą przeznaczenia funduszy sołeckich,

- w dziale 926 „Kultura fizyczna” plan wydatków zmniejsza się o kwotę 18.000,- zł w związku ze zmianą przeznaczenia funduszy sołeckich.