

ZARZĄDZENIE NR 60/23
BURMISTRZA NASIELSKA

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nasielsk na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1634 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmian w dochodach budżetu Gminy Nasielsk zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody po zmianach wynoszą 105.401.031,85 zł.

2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu Gminy Nasielsk zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianach wynoszą 129.535.179,56 zł.

3. Dokonać zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ NASIELSKA

mgr Bogdan Ruszkowski

Dochody budżetu Gminy Nasielsk w 2023r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010	Rolnictwo i leśnictwo	0,00	0,00	842 133,15	842 133,15
	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	0,00	0,00	842 133,15	842 133,15
710	Działalność usługowa	68 000,00	0,00	30 000,00	98 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00	0,00	30 000,00	48 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149,08	0,00	262,20	411,28
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	149,08	0,00	262,20	411,28
801	Oświata i wychowanie	1 395 469,31	0,00	40 635,00	1 436 104,31
	Wpływy z różnych dochodów	194 200,00	0,00	1 535,00	195 735,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 068 888,00	0,00	37 300,00	1 106 188,00
852	Pomoc społeczna	925 834,00	-39 604,00	1 818,39	888 048,39
	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	41 604,00	-39 604,00	1 818,39	3 818,39
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	358 626,00	0,00	30 424,00	389 050,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	99 978,00	0,00	30 424,00	130 402,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	38 167,00	38 167,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	38 167,00	38 167,00
855	Rodzina	9 871 741,00	0,00	8 511,00	9 880 252,00
	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	8 005 181,00	0,00	470,00	8 005 651,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 124,00	0,00	8 041,00	42 165,00
bieżące		88 410 396,55	-39 604,00	991 950,74	89 362 743,29
	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	29 081,31	0,00	0,00	29 081,31
majątkowe					
majątkowe		16 038 288,56	0,00	0,00	16 038 288,56
	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	3 498 288,56	0,00	0,00	3 498 288,56

Ogółem:		104 448 685,11	-39 604,00	991 950,74	105 401 031,85
	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	3 527 369,87	0,00	0,00	3 527 369,87

Wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2023r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																	
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:								
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 716 095,31	68 491,63	48 491,63	0,00	48 491,63	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 647 603,68	4 647 603,68	3 285 603,68	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	842 133,15	842 133,15	842 133,15	15 499,98	826 633,17	0,00	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	5 558 228,46	910 624,78	890 624,78	15 499,98	875 124,80	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 647 603,68	4 647 603,68	3 285 603,68	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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	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	0,00
			zwiększenie	842 133,15	842 133,15	842 133,15	15 499,98	826 633,17	0,00	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	845 133,15	845 133,15	845 133,15	15 499,98	829 633,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	185 238,20	185 238,20	185 238,20	0,00	185 238,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	215 238,20	215 238,20	215 238,20	0,00	215 238,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	11 338 164,08	11 171 600,08	10 757 252,08	8 299 922,08	2 457 330,00	0,00	388 200,00	26 148,00	0,00	0,00	166 564,00	166 564,00	66 564,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-62 000,00	-62 000,00	-62 000,00	-62 000,00	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	62 262,20	62 262,20	62 262,20	262,20	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 338 426,28	11 171 862,28	10 757 514,28	8 238 184,28	2 519 330,00	0,00	388 200,00	26 148,00	0,00	0,00	0,00	166 564,00	166 564,00	66 564,00	0,00	0,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	811 100,00	811 100,00	808 100,00	767 300,00	40 800,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	805 500,00	805 500,00	802 500,00	761 700,00	40 800,00	0,00	3 000,00	0,00	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	8 847 412,00	8 680 848,00	8 629 700,00	6 494 000,00	2 135 700,00	0,00	25 000,00	26 148,00	0,00	0,00	166 564,00	166 564,00	66 564,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-56 400,00	-56 400,00	-56 400,00	-56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	0,00		
			po zmianach	8 851 012,00	8 684 448,00	8 633 300,00	6 437 600,00	2 195 700,00	0,00	25 000,00	26 148,00	0,00	0,00	0,00	166 564,00	166 564,00	66 564,00	0,00	0,00		

75095	Pozostała działalność	przed zmianą	314 649,08	314 649,08	236 649,08	120 149,08	116 500,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 262,20	2 262,20	2 262,20	262,20	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	316 911,28	316 911,28	238 911,28	120 411,28	118 500,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	3 906,00	3 906,00	3 906,00	3 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 476,00	-1 476,00	-1 476,00	-1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 906,00	3 906,00	3 906,00	2 430,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	3 906,00	3 906,00	3 906,00	3 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 476,00	-1 476,00	-1 476,00	-1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 906,00	3 906,00	3 906,00	2 430,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	723 160,27	624 900,00	624 400,00	193 100,00	431 300,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	98 260,27	98 260,27	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	723 160,27	624 900,00	624 400,00	193 100,00	431 300,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	98 260,27	98 260,27	0,00	0,00	0,00	
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	152 900,00	152 900,00	152 400,00	141 100,00	11 300,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	152 900,00	152 900,00	152 400,00	141 100,00	11 300,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	44 131 887,54	38 605 887,54	30 427 922,59	26 106 440,66	4 321 481,93	7 196 898,74	668 826,00	312 240,21	0,00	0,00	5 526 000,00	5 526 000,00	26 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 790,00	-9 790,00	-9 790,00	-640,00	-9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	50 425,00	50 425,00	50 425,00	640,00	49 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	44 172 522,54	38 646 522,54	30 468 557,59	26 106 440,66	4 362 116,93	7 196 898,74	668 826,00	312 240,21	0,00	0,00	5 526 000,00	5 526 000,00	26 000,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 833 617,21	20 833 617,21	19 050 403,21	17 168 739,21	1 881 664,00	1 300 000,00	483 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 150,00	-9 150,00	-9 150,00	0,00	-9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 847 467,21	20 847 467,21	19 064 253,21	17 168 739,21	1 895 514,00	1 300 000,00	483 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 957 209,66	1 957 209,66	1 898 249,66	1 780 651,66	117 598,00	0,00	58 960,00	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	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 965 909,66	1 965 909,66	1 906 949,66	1 780 651,66	126 298,00	0,00	58 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	6 533 319,97	6 533 319,97	4 292 398,23	3 301 454,30	990 943,93	2 196 898,74	44 023,00	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	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	
		po zmianach	6 539 319,97	6 539 319,97	4 298 398,23	3 301 454,30	996 943,93	2 196 898,74	44 023,00	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 podstawowych i w innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 677 463,07	1 677 463,07	74 541,07	71 258,07	3 283,00	1 600 000,00	2 922,00	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	640,00	640,00	640,00	640,00	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	1 678 103,07	1 678 103,07	75 181,07	71 898,07	3 283,00	1 600 000,00	2 922,00	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	4 056 548,85	4 056 548,85	1 904 774,85	1 818 383,85	86 391,00	2 100 000,00	51 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-640,00	-640,00	-640,00	-640,00	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	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 064 658,85	4 064 658,85	1 912 884,85	1 817 743,85	95 141,00	2 100 000,00	51 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	6 077 340,21	551 340,21	236 600,00	6 600,00	230 000,00	0,00	2 500,00	312 240,21	0,00	0,00	5 526 000,00	5 526 000,00	26 000,00	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	3 335,00	3 335,00	3 335,00	0,00	3 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 080 675,21	554 675,21	239 935,00	6 600,00	233 335,00	0,00	2 500,00	312 240,21	0,00	0,00	5 526 000,00	5 526 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5 769 273,00	5 769 273,00	4 599 502,00	2 813 209,00	1 786 293,00	0,00	1 169 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-40 497,00	-40 497,00	-40 497,00	-20 302,00	-20 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 711,39	2 711,39	928,65	393,00	535,65	0,00	1 782,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 731 487,39	5 731 487,39	4 559 933,65	2 793 300,00	1 766 633,65	0,00	1 171 553,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 519 732,00	2 519 732,00	2 512 232,00	2 326 572,00	185 660,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	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	2 519 732,00	2 519 732,00	2 512 232,00	2 326 072,00	186 160,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	521 679,00	521 679,00	517 970,00	486 637,00	31 333,00	0,00	3 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-39 997,00	-39 997,00	-39 997,00	-19 802,00	-20 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	393,00	393,00	393,00	393,00	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	482 075,00	482 075,00	478 366,00	467 228,00	11 138,00	0,00	3 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	8 909,00	8 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 909,00	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	1 818,39	1 818,39	35,65	0,00	35,65	0,00	1 782,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 727,39	10 727,39	35,65	0,00	35,65	0,00	10 691,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	416 626,00	416 626,00	8 206,00	3 753,00	4 453,00	0,00	408 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 424,00	30 424,00	544,00	544,00	0,00	0,00	29 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	447 050,00	447 050,00	8 750,00	4 297,00	4 453,00	0,00	438 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	416 626,00	416 626,00	8 206,00	3 753,00	4 453,00	0,00	408 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 424,00	30 424,00	544,00	544,00	0,00	0,00	29 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	447 050,00	447 050,00	8 750,00	4 297,00	4 453,00	0,00	438 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	265 838,00	265 838,00	51 965,00	49 722,00	2 243,00	200 000,00	13 873,00	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	38 167,00	38 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	304 005,00	304 005,00	51 965,00	49 722,00	2 243,00	200 000,00	52 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	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	38 167,00	38 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	51 267,00	51 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	12 157 066,00	12 157 066,00	4 908 789,00	2 874 898,00	2 033 891,00	0,00	7 248 277,00	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	8 511,00	8 511,00	1 254,00	1 246,00	8,00	0,00	7 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 165 577,00	12 165 577,00	4 910 043,00	2 876 144,00	2 033 899,00	0,00	7 255 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 281,00	1 281,00	1 281,00	1 230,00	51,00	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	470,00	470,00	470,00	462,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 751,00	1 751,00	1 751,00	1 692,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	34 724,00	34 724,00	4 819,00	4 178,00	641,00	0,00	29 905,00	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	8 041,00	8 041,00	784,00	784,00	0,00	0,00	7 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	42 765,00	42 765,00	5 603,00	4 962,00	641,00	0,00	37 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	128 582 832,82	128 582 832,82	68 346 935,73	40 599 440,74	27 747 494,99	9 411 898,74	9 958 167,00	338 388,21	0,00	3 540 000,00	36 987 443,14	36 987 443,14	5 752 496,05	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-113 813,00	-113 813,00	-113 813,00	-84 418,00	-29 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 066 159,74	1 066 159,74	989 073,00	18 585,18	970 487,82	0,00	77 086,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	129 535 179,56	129 535 179,56	69 222 195,73	40 533 607,92	28 688 587,81	9 411 898,74	10 035 253,74	338 388,21	0,00	3 540 000,00	36 987 443,14	36 987 443,14	5 752 496,05	0,00	0,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023r.

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	842 133,15	842 133,15	842 133,15	-
	01095	Pozostała działalność	842 133,15	842 133,15	842 133,15	
750		Administracja publiczna	182 808,00	182 808,00	182 808,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	182 808,00	182 808,00	182 808,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 906,00	3 906,00	3 906,00	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 906,00	3 906,00	3 906,00	
851		Ochrona zdrowia	550,00	550,00	550,00	-
	85195	Pozostała działalność	550,00	550,00	550,00	
852		Pomoc społeczna	3 818,39	3 818,39	3 818,39	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
	85295	Pozostała działalność	1 818,39	1 818,39	1 818,39	
855		Rodzina	8 005 651,00	8 005 651,00	8 005 651,00	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 930 000,00	7 930 000,00	7 930 000,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 751,00	1 751,00	1 751,00	
	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	73 900,00	73 900,00	73 900,00	
Ogółem			9 038 866,54	9 038 866,54	9 038 866,54	-

Uzasadnienie

1.W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan dochodów zwiększa się o kwotę 842.133,15 zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.1.11.2023 dotacja na zwrot części podatku akcyzowego dla rolników,

2.W dziale 710 „Działalność usługowa” plan dochodów zwiększa się o kwotę 30.000,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.8.12.2023 dotacja na utrzymanie cmentarzy wojennych,

3.W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan dochodów zwiększa się o kwotę 262,20 zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – nadawanie numeru PESEL,

4.W dziale 801 „Oświata i wychowanie” plan dochodów zwiększa się o kwotę 40.635,- zł, w tym: o kwotę 3.335,- zł dotacja oraz wkład własny na program Poznaj Polskę zgodnie z podpisanym porozumieniem, o kwotę 37.300,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.15.14.2023 dotacja na Narodowy Program Czytelnictwa w szkołach i przedszkolach,

5.W dziale 852 „Pomoc społeczna” plan dochodów zwiększa się o kwotę 1.818,39 zł oraz zmniejsza się o kwotę 39.604,- zł zgodnie z pismami MUW w Warszawie nr WF-I.3112.17.9.2023, WF-I.3112.17.15.2023 na zadania realizowane przez MOPS w Nasielsku,

6.W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” plan dochodów zwiększa się o kwotę 30.424,- zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – świadczenia pieniężne zgodnie z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,

7.W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan dochodów zwiększa się o kwotę 38.167,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.19.6.2023 dotacja na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów,

8.W dziale 855 „Rodzina” plan dochodów zwiększa się o kwotę 8.511,- zł, w tym: o kwotę 8.041,- zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – świadczenia rodzinne, o kwotę 470,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.20.9.2023 z przeznaczeniem na zadanie Karta Dużej Rodziny,

9.W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan wydatków zwiększa się o kwotę 842.133,15 zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.1.11.2023 wypłata zwrotu części podatku akcyzowego dla rolników,

10.W dziale 710 „Działalność usługowa” plan wydatków zwiększa się o kwotę 30.000,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.8.12.2023 dotacja na utrzymanie cmentarzy wojennych,

11.W dziale 750 „Administracja publiczna” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 62.000,- zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących oraz zwiększa się o kwotę 262,20 zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – nadawanie numeru PESEL,

12.W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 1.476,- zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących na aktualizację list wyborczych,

13.W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 50,- zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących,

14.W dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 9.790,- zł zgodnie z pismami Dyrektorów szkół i przedszkoli oraz plan wydatków zwiększa się o kwotę 40.635,- zł, w tym: o kwotę 3.335 zł dotacja oraz wkład własny na program Poznaj Polskę zgodnie z podpisanym porozumieniem, o kwotę 37.300,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.15.14.2023 dotacja na Narodowy Program Czytelnictwa w szkołach i przedszkolach,

15.W dziale 852 „Pomoc społeczna” plan wydatków zwiększa się o kwotę 1.818,39 zł oraz zmniejsza się o kwotę 39.604,- zł zgodnie z pismami MUW w Warszawie nr WF-I.3112.17.9.2023, WF-I.3112.17.15.2023 na zadania realizowane przez MOPS w Nasielsku oraz dokonuje się przeniesień na kwotę 893,- zł zgodnie z pismem Dyrektora MOPS w Nasielsku,

16.W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” plan wydatków zwiększa się o kwotę 30.424,- zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – świadczenia pieniężne zgodnie z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,

17.W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan wydatków zwiększa się o kwotę 38.167,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.19.6.2023 dotacja na wypłatę świadczenia pomocy materialnej dla uczniów,

18.W dziale 855 „Rodzina” plan wydatków zwiększa się o kwotę 8.511,- zł, w tym: o kwotę 8.041,- zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – świadczenia rodzinne, o kwotę 470,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.20.9.2023 z przeznaczeniem na zadanie Karta Dużej Rodziny.