

ZARZĄDZENIE NR 80/23
BURMISTRZA NASIELSKA

z dnia 31 maja 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 105.937.318,18 zł.

2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu Gminy Nasielsk zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianach wynoszą 130.071.465,89 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					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 411,28	0,00	55,66	5 466,94
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	411,28	0,00	55,66	466,94
852	Pomoc społeczna	888 111,06	0,00	27 511,00	915 622,06
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	795 453,00	0,00	27 259,00	822 712,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 309,00	0,00	252,00	1 561,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	389 050,00	0,00	30 826,00	419 876,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	130 402,00	0,00	30 826,00	161 228,00
855	Rodzina	9 880 252,00	0,00	9 210,00	9 889 462,00
	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	8 005 651,00	0,00	316,00	8 005 967,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 165,00	0,00	8 894,00	51 059,00
bieżące		89 511 283,96	0,00	67 602,66	89 578 886,62
	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		16 358 431,56	0,00	0,00	16 358 431,56
	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:		105 869 715,52	0,00	67 602,66	105 937 318,18
	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	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	11 360 026,28	11 193 462,28	10 779 114,28	8 294 784,28	2 484 330,00	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	-6 698,15	-6 698,15	-6 698,15	-1 529,63	-5 168,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 753,81	6 753,81	6 753,81	55,66	6 698,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 360 081,94	11 193 517,94	10 779 169,94	8 293 310,31	2 485 859,63	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	805 500,00	805 500,00	802 500,00	760 300,00	42 200,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	759 300,00	43 200,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	992 903,00	992 903,00	991 703,00	918 473,00	73 230,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-529,63	-529,63	-529,63	-529,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	698,15	698,15	698,15	0,00	698,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	993 071,52	993 071,52	991 871,52	917 943,37	73 928,15	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	336 911,28	336 911,28	258 911,28	120 411,28	138 500,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-168,52	-168,52	-168,52	0,00	-168,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	55,66	55,66	55,66	55,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	336 798,42	336 798,42	258 798,42	120 466,94	138 331,48	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	43 790 665,54	38 651 522,54	30 460 557,59	26 098 440,66	4 362 116,93	7 196 898,74	668 826,00	325 240,21	0,00	0,00	5 139 143,00	5 139 143,00	13 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-133 568,42	-133 568,42	-130 968,42	-6 553,23	-124 415,19	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	133 568,42	133 568,42	133 568,42	109 201,50	24 366,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	43 790 665,54	38 651 522,54	30 463 157,59	26 201 088,93	4 262 068,66	7 196 898,74	666 226,00	325 240,21	0,00	0,00	5 139 143,00	5 139 143,00	13 000,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 839 467,21	20 839 467,21	19 056 253,21	17 160 739,21	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	
			zmniejszenie	-92 983,30	-92 983,30	-90 383,30	-6 520,00	-83 863,30	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	99 230,44	99 230,44	99 230,44	80 059,44	19 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 845 714,35	20 845 714,35	19 065 100,35	17 234 278,65	1 830 821,70	1 300 000,00	480 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 965 909,66	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	0,00	
		zmniejszenie	-10 789,37	-10 789,37	-10 789,37	0,00	-10 789,37	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	0,00
		po zmianach	1 955 120,29	1 955 120,29	1 896 160,29	1 780 651,66	115 508,63	0,00	58 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 269,92	-5 269,92	-5 269,92	0,00	-5 269,92	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	15 771,62	15 771,62	15 771,62	14 271,62	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 549 821,67	6 549 821,67	4 308 899,93	3 315 725,92	993 174,01	2 196 898,74	44 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	776 710,57	776 710,57	757 727,57	726 084,57	31 643,00	0,00	18 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 548,60	-5 548,60	-5 548,60	0,00	-5 548,60	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	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	0,00
		po zmianach	771 661,97	771 661,97	752 678,97	726 584,57	26 094,40	0,00	18 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 280 237,00	1 280 237,00	1 273 787,00	1 233 269,00	40 518,00	0,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 662,78	3 662,78	3 662,78	0,09	3 662,69	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	1 283 899,78	1 283 899,78	1 277 449,78	1 233 269,09	44 180,69	0,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-33,23	-33,23	-33,23	-33,23	0,00	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	33,23	33,23	33,23	0,00	33,23	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	71 864,84	3 316,23	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	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-15 866,35	-15 866,35	-15 866,35	0,00	-15 866,35	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	14 370,35	14 370,35	14 370,35	14 370,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 063 162,85	4 063 162,85	1 911 388,85	1 832 114,20	79 274,65	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	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	5 706 818,21	5 677 675,21	239 935,00	6 600,00	233 335,00	0,00	2 500,00	325 240,21	0,00	0,00	5 139 143,00	5 139 143,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 077,65	-3 077,65	-3 077,65	0,00	-3 077,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		po zmianach	5 703 740,56	5 674 597,56	236 857,35	6 600,00	230 257,35	0,00	2 500,00	325 240,21	0,00	0,00	5 139 143,00	5 139 143,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5 731 550,06	5 731 550,06	4 559 934,88	2 793 300,00	1 766 634,88	0,00	1 171 615,18	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	27 511,00	27 511,00	27 259,00	27 259,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 759 061,06	5 759 061,06	4 587 193,88	2 820 559,00	1 766 634,88	0,00	1 171 867,18	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	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	
		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	27 259,00	27 259,00	27 259,00	27 259,00	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	509 334,00	509 334,00	505 625,00	494 487,00	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	10 790,06	10 790,06	36,88	0,00	36,88	0,00	10 753,18	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	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 042,06	11 042,06	36,88	0,00	36,88	0,00	11 005,18	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	447 676,00	447 676,00	9 376,00	4 297,00	5 079,00	0,00	438 300,00	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	30 826,00	30 826,00	6,00	0,00	6,00	0,00	30 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	478 502,00	478 502,00	9 382,00	4 297,00	5 085,00	0,00	469 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	447 676,00	447 676,00	9 376,00	4 297,00	5 079,00	0,00	438 300,00	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	30 826,00	30 826,00	6,00	0,00	6,00	0,00	30 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	478 502,00	478 502,00	9 382,00	4 297,00	5 085,00	0,00	469 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	312 005,00	312 005,00	59 965,00	57 722,00	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
		zmniejszenie	-470,27	-470,27	-470,27	-470,27	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	470,27	470,27	470,27	0,00	470,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	312 005,00	312 005,00	59 965,00	57 251,73	2 713,27	200 000,00	52 040,00	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	260 738,00	260 738,00	59 965,00	57 722,00	2 243,00	200 000,00	773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-470,27	-470,27	-470,27	-470,27	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	470,27	470,27	470,27	0,00	470,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	260 738,00	260 738,00	59 965,00	57 251,73	2 713,27	200 000,00	773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	12 171 077,00	12 171 077,00	4 915 543,00	2 876 144,00	2 039 399,00	0,00	7 255 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 640,14	-2 640,14	-2 640,14	0,00	-2 640,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 850,14	11 850,14	3 734,14	3 710,14	24,00	0,00	8 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 180 287,00	12 180 287,00	4 916 637,00	2 879 854,14	2 036 782,86	0,00	7 263 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 751,00	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	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	316,00	316,00	316,00	292,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 067,00	2 067,00	2 067,00	1 984,00	83,00	0,00	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	3 624 187,00	3 624 187,00	3 618 787,00	2 069 850,00	1 548 937,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 594,46	-2 594,46	-2 594,46	0,00	-2 594,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 640,14	2 640,14	2 640,14	2 640,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 624 232,68	3 624 232,68	3 618 832,68	2 072 490,14	1 546 342,54	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-45,68	-45,68	-45,68	0,00	-45,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 894,00	8 894,00	778,00	778,00	0,00	0,00	8 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	51 613,32	51 613,32	6 335,32	5 740,00	595,32	0,00	45 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	130 003 863,23	92 723 967,12	69 415 364,99	40 597 207,92	28 818 157,07	9 381 898,74	10 035 315,18	351 388,21	0,00	3 540 000,00	37 279 896,11	37 279 896,11	5 739 496,05	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-143 376,98	-143 376,98	-140 776,98	-8 553,13	-132 223,85	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	210 979,64	210 979,64	171 791,64	140 226,30	31 565,34	0,00	39 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	130 071 465,89	92 791 569,78	69 446 379,65	40 728 881,09	28 717 498,56	9 381 898,74	10 071 903,18	351 388,21	0,00	3 540 000,00	37 279 896,11	37 279 896,11	5 739 496,05	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	8 005 967,00	8 005 967,00	8 005 967,00	-
	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	2 067,00	2 067,00	2 067,00	
	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			9 039 182,54	9 039 182,54	9 039 182,54	-

Uzasadnienie

1.W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan dochodów zwiększa się o kwotę 55,66 zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – nadawanie numeru PESEL,

2.W dziale 852 „Pomoc społeczna” plan dochodów zwiększa się o kwotę 27.511,- zł, w tym: o kwotę 27.259,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.17.8.2023 na zadania realizowane przez MOPS w Nasielsku, o kwotę 252,- zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – świadczenia dla obywatela Ukrainy,

3.W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” plan dochodów zwiększa się o kwotę 30.826,- zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – świadczenia pieniężne zgodnie z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,

4.W dziale 855 „Rodzina” plan dochodów zwiększa się o kwotę 9.210,- zł, w tym: o kwotę 8.894,- zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – świadczenia rodzinne, o kwotę 316,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.20.9.2023 z przeznaczeniem na zadanie Karta Dużej Rodziny,

5.W dziale 750 „Administracja publiczna” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 6.753,81 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących oraz zwiększa się o kwotę 55,66 zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – nadawanie numeru PESEL,

6.W dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 133.568,42 zł zgodnie z pismami Dyrektorów szkół i przedszkoli,

7.W dziale 852 „Pomoc społeczna” plan wydatków zwiększa się o kwotę 27.511,- zł, w tym: o kwotę 27.259,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.17.8.2023 na zadania realizowane przez MOPS w Nasielsku, o kwotę 252,- zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – świadczenia dla obywatela Ukrainy,

8.W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” plan wydatków zwiększa się o kwotę 30.826,- zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – świadczenia pieniężne zgodnie z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,

9.W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 470,27 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących,

10.W dziale 855 „Rodzina” plan wydatków zwiększa się o kwotę 9.210,- zł, w tym: o kwotę 8.894,- zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – świadczenia rodzinne, o kwotę 316,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.20.9.2023 z przeznaczeniem na zadanie Karta Dużej Rodziny oraz dokonuje się przeniesień na kwotę 2.640,14 zł zgodnie z pismami Dyrektorów żłobków.