

ZARZĄDZENIE NR 103/23
BURMISTRZA NASIELSKA

z dnia 30 czerwca 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 107.085.636,71 zł.

2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu Gminy Nasielsk zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianach wynoszą 131.219.784,42 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	5 466,94	0,00	114,67	5 581,61
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	466,94	0,00	114,67	581,61
801	Oświata i wychowanie	1 441 908,31	0,00	25 000,00	1 466 908,31
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 106 188,00	0,00	25 000,00	1 131 188,00
852	Pomoc społeczna	915 622,06	0,00	854,00	916 476,06
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 561,00	0,00	854,00	2 415,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	419 876,00	0,00	26 048,00	445 924,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	161 228,00	0,00	26 048,00	187 276,00
855	Rodzina	9 889 462,00	0,00	11 052,00	9 900 514,00
	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	8 005 967,00	0,00	336,00	8 006 303,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 059,00	0,00	8 716,00	59 775,00
bieżące		89 771 965,55	0,00	63 068,67	89 835 034,22
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	46 905,24	0,00	0,00	46 905,24
majątkowe					
majątkowe		17 250 602,49	0,00	0,00	17 250 602,49
	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	3 708 288,56	0,00	0,00	3 708 288,56
Ogółem:		107 022 568,04	0,00	63 068,67	107 085 636,71
	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	3 755 193,80	0,00	0,00	3 755 193,80

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		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	11 400 081,94	11 233 517,94	10 819 169,94	8 293 310,31	2 525 859,63	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	-15 478,66	-15 478,66	-15 478,66	-15 478,66	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	15 593,33	15 593,33	15 593,33	5 593,33	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 400 196,61	11 233 632,61	10 819 284,61	8 283 424,98	2 535 859,63	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
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 891 012,00	8 724 448,00	8 673 300,00	6 495 600,00	2 177 700,00	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	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	8 881 012,00	8 714 448,00	8 663 300,00	6 485 600,00	2 177 700,00	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
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	0,00	0,00	0,00	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	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-5 478,66	-5 478,66	-5 478,66	-5 478,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 478,66	5 478,66	5 478,66	5 478,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	336 798,42	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	
			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	114,67	114,67	114,67	114,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	336 913,09	336 913,09	258 913,09	120 581,61	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	30 463 157,59	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	
			zmniejszenie	-215 298,04	-215 298,04	-209 680,54	-186 175,54	-23 505,00	0,00	0,00	-5 617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	240 298,04	240 298,04	216 410,54	186 175,54	30 235,00	0,00	18 270,00	5 617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	43 815 665,54	38 676 522,54	30 469 887,59	26 201 088,93	4 268 798,66	7 196 898,74	684 496,00	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	20 845 714,35	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	
			zmniejszenie	-133 544,81	-133 544,81	-133 544,81	-111 664,81	-21 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	179 914,04	179 914,04	161 644,04	158 034,04	3 610,00	0,00	18 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 892 083,58	20 892 083,58	19 093 199,58	17 280 647,88	1 812 551,70	1 300 000,00	498 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-13 545,09	-13 545,09	-13 545,09	-12 920,09	-625,00	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	625,00	625,00	625,00	0,00	625,00	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	1 942 200,20	1 942 200,20	1 883 240,20	1 767 731,57	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	6 549 821,67	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
		zmniejszenie	-27 065,50	-27 065,50	-27 065,50	-27 065,50	0,00	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	27 065,50	27 065,50	27 065,50	27 065,50	0,00	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	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
		zmniejszenie	-13 197,52	-13 197,52	-13 197,52	-13 197,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	758 464,45	758 464,45	739 481,45	713 387,05	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
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	109 691,00	109 691,00	109 691,00	0,00	109 691,00	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	-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	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	0,00	0,00
		po zmianach	109 691,00	109 691,00	109 691,00	0,00	109 691,00	0,00	0,00	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	1 283 899,78	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
		zmniejszenie	-8 124,10	-8 124,10	-8 124,10	-8 124,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 300 775,68	1 300 775,68	1 294 325,68	1 225 144,99	69 180,69	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	71 864,84	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
		zmniejszenie	-322,79	-322,79	-322,79	-322,79	0,00	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	1 677 780,28	1 677 780,28	74 858,28	71 542,05	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	4 063 162,85	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
		zmniejszenie	-11 804,73	-11 804,73	-11 804,73	-11 804,73	0,00	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	4 051 358,12	4 051 358,12	1 899 584,12	1 820 309,47	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	5 703 740,56	564 597,56	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
		zmniejszenie	-6 693,50	-6 693,50	-1 076,00	-1 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 693,50	6 693,50	1 076,00	1 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 703 740,56	564 597,56	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	5 810 061,06	5 810 061,06	4 588 193,88	2 820 559,00	1 767 634,88	0,00	1 221 867,18	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	854,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 810 915,06	5 810 915,06	4 588 193,88	2 820 559,00	1 767 634,88	0,00	1 222 721,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85295	Pozostała działalność	przed zmianą	62 042,06	62 042,06	1 036,88	0,00	1 036,88	0,00	61 005,18	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	854,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	62 896,06	62 896,06	1 036,88	0,00	1 036,88	0,00	61 859,18	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	427 502,00	427 502,00	8 382,00	4 297,00	4 085,00	0,00	419 120,00	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	26 048,00	26 048,00	288,00	288,00	0,00	0,00	25 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	453 550,00	453 550,00	8 670,00	4 585,00	4 085,00	0,00	444 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	427 502,00	427 502,00	8 382,00	4 297,00	4 085,00	0,00	419 120,00	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	26 048,00	26 048,00	288,00	288,00	0,00	0,00	25 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	453 550,00	453 550,00	8 670,00	4 585,00	4 085,00	0,00	444 880,00	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	57 251,73	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	
		zmniejszenie	-621,70	-621,70	-621,70	-621,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	621,70	621,70	621,70	621,70	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	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-621,70	-621,70	-621,70	-621,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	621,70	621,70	621,70	621,70	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	
855	Rodzina	przed zmianą	12 185 787,00	12 185 787,00	4 922 137,00	2 879 854,14	2 042 282,86	0,00	7 263 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 096,53	-11 096,53	-11 096,53	-11 096,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	22 148,53	22 148,53	14 346,53	12 333,53	2 013,00	0,00	7 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 196 839,00	12 196 839,00	4 925 387,00	2 881 091,14	2 044 295,86	0,00	7 271 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 953 000,00	7 953 000,00	740 900,00	695 611,00	45 289,00	0,00	7 212 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 955 000,00	7 955 000,00	742 900,00	695 611,00	47 289,00	0,00	7 212 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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	
		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	336,00	336,00	336,00	323,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 403,00	2 403,00	2 403,00	2 307,00	96,00	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	3 624 232,68	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	
		zmniejszenie	-11 096,53	-11 096,53	-11 096,53	-11 096,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 096,53	11 096,53	11 096,53	11 096,53	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	
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
		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	8 716,00	8 716,00	914,00	914,00	0,00	0,00	7 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	60 329,32	60 329,32	7 249,32	6 654,00	595,32	0,00	53 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	23 789 785,79	11 457 080,48	11 456 780,48	214 000,00	11 242 780,48	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	12 332 705,31	12 332 705,31	2 374 328,37	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-360,00	-360,00	-360,00	0,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 789 785,79	11 457 080,48	11 456 780,48	214 000,00	11 242 780,48	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 332 705,31	12 332 705,31	2 374 328,37	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	8 618 090,46	8 168 090,46	8 167 790,46	214 000,00	7 953 790,46	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-360,00	-360,00	-360,00	0,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 618 090,46	8 168 090,46	8 167 790,46	214 000,00	7 953 790,46	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	131 156 715,75	93 173 641,44	69 810 627,38	40 734 681,09	29 075 946,29	9 381 898,74	10 071 903,18	369 212,14	0,00	3 540 000,00	37 983 074,31	37 983 074,31	6 349 496,05	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-242 854,93	-242 854,93	-237 237,43	-213 372,43	-23 865,00	0,00	0,00	-5 617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	305 923,60	305 923,60	247 620,10	205 012,10	42 608,00	0,00	52 686,00	5 617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	131 219 784,42	93 236 710,11	69 821 010,05	40 726 320,76	29 094 689,29	9 381 898,74	10 124 589,18	369 212,14	0,00	3 540 000,00	37 983 074,31	37 983 074,31	6 349 496,05	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 906,00	3 906,00	3 906,00	-
	75101	Urzędy naczelných 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	8 008 303,00	8 008 303,00	8 008 303,00	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 932 000,00	7 932 000,00	7 932 000,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 403,00	2 403,00	2 403,00	
	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			9 041 518,54	9 041 518,54	9 041 518,54	-

Uzasadnienie

1.W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan dochodów zwiększa się o kwotę 114,67 zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – nadawanie numeru PESEL,

2.W dziale 801 „Oświata i wychowanie” plan dochodów zwiększa się o kwotę 25.000,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.15.28.2023 dotacja w ramach programu Posiłek w szkole i w domu,

3.W dziale 852 „Pomoc społeczna” plan dochodów zwiększa się o kwotę 854,- zł, zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – świadczenia dla obywatela Ukrainy,

4.W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” plan dochodów zwiększa się o kwotę 26.048,- zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – świadczenia pieniężne zgodnie z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,

5.W dziale 855 „Rodzina” plan dochodów zwiększa się o kwotę 11.052,- zł, w tym: o kwotę 8.716,- zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – świadczenia rodzinne, o kwotę 336,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.20.20.2023 z przeznaczeniem na zadanie Karta Dużej Rodziny, o kwotę 2.000,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.20.21.2023 z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze,

6.W dziale 750 „Administracja publiczna” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 15.478,66 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących oraz zwiększa się o kwotę 114,67 zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – nadawanie numeru PESEL,

7.W dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 215.298,04 zł zgodnie z pismami Dyrektorów szkół i przedszkoli oraz zwiększa się o kwotę 25.000,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.15.28.2023 dotacja w ramach programu Posiłek w szkole i w domu na wyposażenie stołówki,

8.W dziale 852 „Pomoc społeczna” ” plan wydatków zwiększa się o kwotę 854,- zł, zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – świadczenia dla obywatela Ukrainy,

9.W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” plan wydatków zwiększa się o kwotę 26.048,- zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – świadczenia pieniężne zgodnie z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,

10.W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 621,70 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących,

11.W dziale 855 „Rodzina” plan wydatków zwiększa się o kwotę 11.052,- zł, w tym: o kwotę 8.716,- zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – świadczenia rodzinne, o kwotę 336,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.20.20.2023 z przeznaczeniem na zadanie Karta Dużej Rodziny, o kwotę 2.000,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.20.21.2023 z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze oraz dokonuje się przeniesień na kwotę 11.096,53 zł zgodnie z pismami Dyrektorów żłobków,

12.W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 360,- zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących