

ZARZĄDZENIE NR 104/22
BURMISTRZA NASIELSKA

z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nasielsk na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r., poz. 559 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 112.953.210,15 zł.

2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu Gminy Nasielsk zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianach wynoszą 135.029.887,37 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 2022r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
750	Administracja publiczna	1 104 109,60	0,00	274,22	1 104 383,82
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 983,44	0,00	274,22	7 257,66
758	Różne rozliczenia	30 796 607,47	0,00	46 922,00	30 843 529,47
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	354 540,00	0,00	46 922,00	401 462,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 319 273,00	0,00	12 781,00	1 332 054,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 274 053,00	0,00	12 781,00	1 286 834,00
855	Rodzina	18 618 362,61	-357 844,00	11 287,00	18 271 805,61
	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	7 866 288,00	-357 844,00	11 287,00	7 519 731,00
bieżące		106 605 991,82	-357 844,00	71 264,22	106 319 412,04
	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	1 450 911,16	0,00	0,00	1 450 911,16
majątkowe					
majątkowe		6 633 798,11	0,00	0,00	6 633 798,11
	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	942 886,08	0,00	0,00	942 886,08
Ogółem:		113 239 789,93	-357 844,00	71 264,22	112 953 210,15
	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	2 393 797,24	0,00	0,00	2 393 797,24

Wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2022r.

1	2	3	4	Z tego:														
				5	z tego:				9	10	11	12	13	14	z tego:			
					6	z tego:		15							w tym:			
						7	8								16	17	18	
Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 917 381,61	1 859 331,61	1 859 331,61	0,00	1 859 331,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 058 050,00	58 050,00	0,00	3 000 000,00	0,00
			zmniejszenie	-0,20	-0,20	-0,20	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,20	0,20	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 917 381,61	1 859 331,61	1 859 331,61	0,00	1 859 331,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 058 050,00	58 050,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	297 381,61	239 331,61	239 331,61	0,00	239 331,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 050,00	58 050,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-0,20	-0,20	-0,20	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,20	0,20	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	297 381,61	239 331,61	239 331,61	0,00	239 331,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 050,00	58 050,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	10 592 643,45	10 433 050,61	9 664 427,45	7 062 422,20	2 602 005,25	4 500,00	304 800,00	459 323,16	0,00	0,00	159 592,84	159 592,84	144 592,84	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 930,66	-10 930,66	-10 130,66	-6 355,71	-3 774,95	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 204,88	11 204,88	11 204,88	3 274,22	7 930,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 592 917,67	10 433 324,83	9 665 501,67	7 059 340,71	2 606 160,96	4 500,00	304 000,00	459 323,16	0,00	0,00	159 592,84	159 592,84	144 592,84	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	727 302,00	727 302,00	723 702,00	678 702,00	45 000,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 696,24	-1 696,24	-1 696,24	0,00	-1 696,24	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	725 605,76	725 605,76	722 005,76	678 702,00	43 303,76	0,00	3 600,00	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	8 302 916,00	8 143 323,16	7 654 500,00	5 497 000,00	2 157 500,00	4 500,00	25 000,00	459 323,16	0,00	0,00	159 592,84	159 592,84	144 592,84	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 355,71	-2 355,71	-2 355,71	-2 355,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 051,95	4 051,95	4 051,95	0,00	4 051,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 304 612,24	8 145 019,40	7 656 196,24	5 494 644,29	2 161 551,95	4 500,00	25 000,00	459 323,16	0,00	0,00	159 592,84	159 592,84	144 592,84	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	847 249,81	847 249,81	846 049,81	758 096,76	87 953,05	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 878,71	6 878,71	6 878,71	3 000,00	3 878,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	849 328,52	849 328,52	848 928,52	757 096,76	91 831,76	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	348 475,64	348 475,64	283 475,64	119 623,44	163 852,20	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 078,71	-2 078,71	-2 078,71	0,00	-2 078,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	274,22	274,22	274,22	274,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	346 671,15	346 671,15	281 671,15	119 897,66	161 773,49	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 020 885,59	914 622,59	914 122,59	195 700,00	718 422,59	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	106 263,00	106 263,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-37,03	-37,03	-37,03	0,00	-37,03	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	37,03	37,03	37,03	37,03	0,00	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	1 020 885,59	914 622,59	914 122,59	195 737,03	718 385,56	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 263,00	106 263,00	0,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	160 600,00	160 600,00	160 100,00	148 200,00	11 900,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-37,03	-37,03	-37,03	0,00	-37,03	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	37,03	37,03	37,03	37,03	0,00	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	160 600,00	160 600,00	160 100,00	148 237,03	11 862,97	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	38 918 204,02	36 542 826,40	29 216 316,69	24 579 534,19	4 636 782,50	5 937 285,18	705 086,81	684 137,72	0,00	0,00	2 375 377,62	2 375 377,62	121 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-215 099,07	-215 099,07	-211 899,07	-164 952,13	-46 946,94	0,00	-1 200,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	262 021,07	262 021,07	255 520,07	175 113,94	80 406,13	0,00	4 501,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	38 965 126,02	36 589 748,40	29 259 937,69	24 589 696,00	4 670 241,69	5 937 285,18	708 387,81	684 137,72	0,00	0,00	2 375 377,62	2 375 377,62	121 000,00	0,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 145 032,00	20 119 032,00	18 584 042,00	16 576 216,48	2 007 825,52	1 020 000,00	514 990,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-137 017,87	-137 017,87	-136 417,87	-97 742,87	-38 675,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	90 127,04	90 127,04	90 127,04	37 367,79	52 759,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	20 098 141,17	20 072 141,17	18 537 751,17	16 515 841,40	2 021 909,77	1 020 000,00	514 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 774 357,02	1 774 357,02	1 715 844,02	1 581 545,88	134 298,14	0,00	58 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 006,50	-2 006,50	-2 006,50	-800,00	-1 206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	16 034,44	16 034,44	14 366,44	13 866,44	500,00	0,00	1 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 788 384,96	1 788 384,96	1 728 203,96	1 594 612,32	133 591,64	0,00	60 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	6 943 976,10	5 565 598,48	3 641 845,10	2 833 819,52	808 025,58	1 887 927,38	35 826,00	0,00	0,00	0,00	1 378 377,62	1 378 377,62	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50 700,00	-50 700,00	-50 700,00	-50 000,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	104 961,91	104 961,91	102 961,91	85 511,08	17 450,83	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 998 238,01	5 619 860,39	3 694 107,01	2 869 330,60	824 776,41	1 887 927,38	37 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 377,62	1 378 377,62	0,00	0,00	0,00	
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	749 518,71	749 518,71	723 693,71	691 686,03	32 007,68	0,00	25 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-500,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	28 667,97	28 667,97	28 334,97	28 000,00	334,97	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	777 386,68	777 386,68	751 228,68	719 186,03	32 042,65	0,00	26 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	615 582,50	615 582,50	615 582,50	0,00	615 582,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 000,00	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	616 582,50	616 582,50	616 582,50	0,00	616 582,50	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	1 204 294,59	1 204 294,59	1 198 394,59	1 146 369,66	52 024,93	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-13 813,62	-13 813,62	-13 213,62	-9 814,73	-3 398,89	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 268,63	10 268,63	10 268,63	10 268,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 200 749,60	1 200 749,60	1 195 449,60	1 146 823,56	48 626,04	0,00	5 300,00	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	1 281 217,31	1 281 217,31	79 079,31	63 568,00	15 511,31	1 200 000,00	2 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-311,48	-311,48	-311,48	-167,48	-144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	811,48	811,48	811,48	0,00	811,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 281 717,31	1 281 717,31	79 579,31	63 400,52	16 178,79	1 200 000,00	2 138,00	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	3 786 818,21	3 786 818,21	1 927 423,40	1 684 328,62	243 094,78	1 800 000,00	59 394,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 427,05	-8 427,05	-8 427,05	-5 927,05	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 127,05	8 127,05	7 627,05	100,00	7 527,05	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 786 518,21	3 786 518,21	1 926 623,40	1 678 501,57	248 121,83	1 800 000,00	59 894,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	175 749,14	175 749,14	146 391,34	0,00	146 391,34	29 357,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-22,55	-22,55	-22,55	0,00	-22,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	22,55	22,55	22,55	0,00	22,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	175 749,14	175 749,14	146 391,34	0,00	146 391,34	29 357,80	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	2 116 142,44	1 145 142,44	458 504,72	2 000,00	456 504,72	0,00	2 500,00	684 137,72	0,00	0,00	971 000,00	971 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 116 142,44	1 145 142,44	458 504,72	2 000,00	456 504,72	0,00	2 500,00	684 137,72	0,00	0,00	971 000,00	971 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	640 818,24	640 818,24	358 018,24	30 250,00	327 768,24	235 000,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 900,00	-8 900,00	-8 900,00	0,00	-8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	640 818,24	640 818,24	358 018,24	30 250,00	327 768,24	235 000,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	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
		zmniejszenie	-8 900,00	-8 900,00	-8 900,00	0,00	-8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	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	622 218,24	622 218,24	339 418,24	30 000,00	309 418,24	235 000,00	47 800,00	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	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	631 118,24	631 118,24	348 318,24	30 000,00	318 318,24	235 000,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	15 533 685,00	15 533 685,00	4 552 930,00	2 838 575,00	1 714 355,00	0,00	10 980 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 490,00	-8 490,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00	-4 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 490,00	8 490,00	8 490,00	2 200,00	6 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 533 685,00	15 533 685,00	4 557 220,00	2 836 575,00	1 720 645,00	0,00	10 976 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 394 406,00	2 394 406,00	2 386 906,00	2 206 935,00	179 971,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 490,00	8 490,00	8 490,00	2 200,00	6 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 402 896,00	2 402 896,00	2 395 396,00	2 209 135,00	186 261,00	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	489 722,00	489 722,00	485 642,00	476 670,00	8 972,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	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	485 522,00	485 522,00	481 442,00	472 470,00	8 972,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	10 045 471,00	10 045 471,00	196 782,00	154 970,00	41 812,00	0,00	9 848 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 290,00	-4 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 290,00	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	10 041 181,00	10 041 181,00	196 782,00	154 970,00	41 812,00	0,00	9 844 399,00	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	1 319 273,00	1 319 273,00	4 622,00	2 472,00	2 150,00	0,00	1 269 431,00	45 220,00	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	12 781,00	12 781,00	1 152,00	1 141,00	11,00	0,00	11 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 332 054,00	1 332 054,00	5 774,00	3 613,00	2 161,00	0,00	1 281 060,00	45 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 319 273,00	1 319 273,00	4 622,00	2 472,00	2 150,00	0,00	1 269 431,00	45 220,00	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	12 781,00	12 781,00	1 152,00	1 141,00	11,00	0,00	11 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 332 054,00	1 332 054,00	5 774,00	3 613,00	2 161,00	0,00	1 281 060,00	45 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	161 617,00	161 617,00	76 584,00	67 139,68	9 444,32	0,00	85 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-33,50	-33,50	-33,50	-33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	33,50	33,50	33,50	0,00	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	161 617,00	161 617,00	76 584,00	67 106,18	9 477,82	0,00	85 033,00	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	70 305,00	70 305,00	69 684,00	67 139,68	2 544,32	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-33,50	-33,50	-33,50	-33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	33,50	33,50	33,50	0,00	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	70 305,00	70 305,00	69 684,00	67 106,18	2 577,82	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	21 299 384,81	20 648 011,94	4 035 509,24	2 257 069,71	1 778 439,53	0,00	16 612 502,70	0,00	0,00	0,00	651 372,87	651 372,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-359 259,17	-359 259,17	-26 841,17	-24 902,17	-1 939,00	0,00	-332 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 702,17	12 702,17	12 702,17	0,00	12 702,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 952 827,81	20 301 454,94	4 021 370,24	2 232 167,54	1 789 202,70	0,00	16 280 084,70	0,00	0,00	0,00	651 372,87	651 372,87	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	7 837 000,00	7 837 000,00	706 579,00	632 881,00	73 698,00	0,00	7 130 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-357 844,00	-357 844,00	-25 426,00	-24 486,00	-940,00	0,00	-332 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 479 156,00	7 479 156,00	681 153,00	608 395,00	72 758,00	0,00	6 798 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	72 400,00	72 400,00	72 400,00	0,00	72 400,00	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	11 287,00	11 287,00	11 287,00	0,00	11 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	83 687,00	83 687,00	83 687,00	0,00	83 687,00	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	3 411 212,08	2 759 839,21	2 755 339,21	1 505 050,00	1 250 289,21	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	651 372,87	651 372,87	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 415,17	-1 415,17	-1 415,17	-416,17	-999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 415,17	1 415,17	1 415,17	0,00	1 415,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 411 212,08	2 759 839,21	2 755 339,21	1 504 633,83	1 250 705,38	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 372,87	651 372,87	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	22 336 725,50	10 327 164,43	10 323 889,43	177 588,75	10 146 300,68	0,00	200,00	3 075,00	0,00	0,00	12 009 561,07	12 009 561,07	1 935 035,75	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-174,06	-174,06	-174,06	0,00	-174,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	174,06	174,06	174,06	174,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	22 336 725,50	10 327 164,43	10 323 889,43	177 762,81	10 146 126,62	0,00	200,00	3 075,00	0,00	0,00	12 009 561,07	12 009 561,07	1 935 035,75	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	7 400 000,00	7 400 000,00	7 399 800,00	174 600,00	7 225 200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-174,06	-174,06	-174,06	0,00	-174,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	174,06	174,06	174,06	174,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 400 000,00	7 400 000,00	7 399 800,00	174 774,06	7 225 025,94	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydutki razem:	przed zmianą	135 316 467,15	106 449 998,15	66 136 348,58	37 228 924,67	28 907 423,91	7 910 785,18	30 011 108,51	1 191 755,88	0,00	1 200 000,00	28 866 469,00	25 866 469,00	2 650 628,59	3 000 000,00	0,00		
	zmniejszenie	-602 923,69	-602 923,69	-262 215,69	-200 443,51	-61 772,18	0,00	-338 708,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	316 343,91	316 343,91	298 213,91	181 940,25	116 273,66	0,00	16 130,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	135 029 887,37	106 163 418,37	66 172 346,80	37 210 421,41	28 961 925,39	7 910 785,18	29 688 530,51	1 191 755,88	0,00	1 200 000,00	28 866 469,00	25 866 469,00	2 650 628,59	3 000 000,00	0,00		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022r.

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	647 503,10	647 503,10	647 503,10	-
	01095	Pozostała działalność	647 503,10	647 503,10	647 503,10	-
750		Administracja publiczna	163 902,00	163 902,00	163 902,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	163 902,00	163 902,00	163 902,00	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 977,00	3 977,00	3 977,00	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 977,00	3 977,00	3 977,00	-
851		Ochrona zdrowia	600,00	600,00	600,00	-
	85195	Pozostała działalność	600,00	600,00	600,00	-
852		Pomoc społeczna	1 212 867,00	1 212 867,00	1 212 867,00	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 972,00	50 972,00	50 972,00	-
	85295	Pozostała działalność	1 161 895,00	1 161 895,00	1 161 895,00	-
801		Oświata i wychowanie	175 749,14	175 749,14	175 749,14	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	175 749,14	175 749,14	175 749,14	-
855		Rodzina	17 005 707,41	17 005 707,41	17 005 707,41	-
	85501	Świadczenia wychowawcze	9 485 976,41	9 485 976,41	9 485 976,41	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 435 156,00	7 435 156,00	7 435 156,00	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 288,00	1 288,00	1 288,00	-

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	83 287,00	83 287,00	83 287,00	-
Ogółem		19 210 305,65	19 210 305,65	19 210 305,65	-

Uzasadnienie

1.W dziale 750 „Administracja publiczna” plan dochodów zwiększa się o kwotę 274,22 zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy,

2.W dziale 758 „Różne rozliczenia” plan dochodów zwiększa się o kwotę 46.922,- zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – środki na edukację dzieci z Ukrainy,

3.W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” plan dochodów zwiększa się o kwotę 12.781,- zł zgodnie z przelewem MUW w Warszawie z Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy na świadczenie pieniężne z art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,

4.W dziale 855 „Rodzina” plan dochodów zwiększa się o kwotę 11.287,- zł zgodnie z pismem nr WF-I.3112.20.33.2022, WF-I.3112.20.36.2022 MUW w Warszawie na realizację zadań przez MOPS w Nasielsku oraz zmniejsza się o kwotę 357.844,- zł zgodnie z pismem nr WF-I.3112.20.39.2022 MUW w Warszawie na realizację zadań przez MOPS w Nasielsku,

5.W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 0,20,- zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących,

6.W dziale 750 „Administracja publiczna” plan wydatków zwiększa się o kwotę 274,22 zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz dokonuje się przeniesień na kwotę 10.930,66 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem wydatków bieżących,

7.W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 37,03 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących,

8.W dziale 801 „Oświata i wychowanie” plan wydatków zwiększa się o kwotę 46.922,- zł, zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – środki na edukację dzieci z Ukrainy oraz dokonuje się przeniesień na kwotę 215.099,07 zł zgodnie z pismami Dyrektorów szkół i przedszkoli,

9.W dziale 851 „Ochrona zdrowia” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 8.900,- zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących,

10.W dziale 852 „Pomoc społeczna” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 8.490,- zł zgodnie z pismem Dyrektora MOPS w Nasielsku,

11.W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” plan wydatków zwiększa się o kwotę 12.781,- zł zgodnie z przelewem MUW w Warszawie z Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy na świadczenie pieniężne z art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,

12.W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 33,50 zł zgodnie z pismami Dyrektorów szkół i przedszkoli,

13.W dziale 855 „Rodzina” plan wydatków zwiększa się o kwotę 11.287,- zł zgodnie z pismem nr WF-I.3112.20.33.2022, WF-I.3112.20.36.2022 MUW w Warszawie na realizację zadań przez MOPS w Nasielsku, zmniejsza się o kwotę 357.844,- zł zgodnie z pismem nr WF-I.3112.20.39.2022 MUW w Warszawie na realizację zadań przez MOPS w Nasielsku oraz dokonuje się przeniesień na kwotę 1415,17 zł zgodnie z pismem Dyrektora Żłobka w Starych Pieścirogach,

14.W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dokonuje się przeniesień na kwotę 174,06 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących.