

**ZARZĄDZENIE NR 114/21**  
**BURMISTRZA NASIELSKA**

z dnia 30 września 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Nasielsk na rok 2021**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r., poz. 1372) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305 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 108.439.490,57 zł.

2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu Gminy Nasielsk zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianach wynoszą 129.123.509,97 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 2021r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
750	Administracja publiczna	443 732,90	0,00	8 900,00	452 632,90
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	193 238,00	0,00	8 900,00	202 138,00
852	Pomoc społeczna	993 292,00	0,00	31 888,00	1 025 180,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	865 325,00	0,00	31 888,00	897 213,00
855	Rodzina	31 708 207,00	0,00	79 545,00	31 787 752,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 902 391,00	0,00	27 705,00	7 930 096,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 120,00	0,00	51 840,00	101 960,00
<b>bieżące</b>		<b>101 406 188,07</b>	<b>0,00</b>	<b>120 333,00</b>	<b>101 526 521,07</b>
	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	774 835,67	0,00	0,00	774 835,67
<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe</b>		<b>6 912 969,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 912 969,50</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>		<b>108 319 157,57</b>	<b>0,00</b>	<b>120 333,00</b>	<b>108 439 490,57</b>
	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	774 835,67	0,00	0,00	774 835,67

## Wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2021r.

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście 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	9 117 172,08	9 104 617,08	8 740 823,08	6 468 502,49	2 272 320,59	13 000,00	286 426,00	64 368,00	0,00	0,00	12 555,00	12 555,00	2 555,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 793,78	-6 793,78	-6 793,78	0,00	-6 793,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	67 533,78	67 533,78	67 533,78	23 900,00	43 633,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 177 912,08	9 165 357,08	8 801 563,08	6 492 402,49	2 309 160,59	13 000,00	286 426,00	64 368,00	0,00	0,00	0,00	12 555,00	12 555,00	2 555,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	637 279,00	637 279,00	635 379,00	590 379,00	45 000,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 852,34	11 852,34	11 852,34	3 900,00	7 952,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	649 131,34	649 131,34	647 231,34	594 279,00	52 952,34	0,00	1 900,00	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	6 986 255,00	6 973 700,00	6 945 700,00	5 083 200,00	1 862 500,00	3 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	12 555,00	12 555,00	2 555,00	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	23 887,66	23 887,66	23 887,66	0,00	23 887,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 010 142,66	6 997 587,66	6 969 587,66	5 083 200,00	1 886 387,66	3 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 555,00	12 555,00	2 555,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	10 000,00	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	170 000,00	170 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	762 279,64	762 279,64	757 753,64	680 713,49	77 040,15	0,00	4 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 793,78	-1 793,78	-1 793,78	0,00	-1 793,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	762 085,86	762 085,86	757 559,86	680 713,49	76 846,37	0,00	4 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	339 383,44	339 383,44	210 015,44	90 000,00	120 015,44	0,00	65 000,00	64 368,00	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	25 193,78	25 193,78	25 193,78	20 000,00	5 193,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	364 577,22	364 577,22	235 209,22	110 000,00	125 209,22	0,00	65 000,00	64 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	37 362 548,51	32 533 127,09	26 485 877,44	22 222 336,28	4 263 541,16	4 674 911,27	600 588,00	771 750,38	0,00	0,00	4 829 421,42	4 829 421,42	39 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-214 737,08	-214 737,08	-200 737,08	-164 465,08	-36 272,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	214 737,08	214 737,08	211 961,08	138 239,39	73 721,69	0,00	2 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	37 362 548,51	32 533 127,09	26 497 101,44	22 196 110,59	4 300 990,85	4 674 911,27	589 364,00	771 750,38	0,00	0,00	4 829 421,42	4 829 421,42	39 000,00	0,00	0,00	

80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 548 377,21	18 293 377,21	17 093 975,21	15 102 344,37	1 991 630,84	750 000,00	449 402,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-138 833,56	-138 833,56	-124 833,56	-106 055,56	-18 778,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	127 534,04	127 534,04	126 024,04	82 400,00	43 624,04	0,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 537 077,69	18 282 077,69	17 095 165,69	15 078 688,81	2 016 476,88	750 000,00	436 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 661 225,78	1 661 225,78	1 611 522,78	1 469 879,69	141 643,09	0,00	49 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-42 986,43	-42 986,43	-42 986,43	-41 131,43	-1 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 504,36	10 504,36	9 408,36	1 500,00	7 908,36	0,00	1 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 628 743,71	1 628 743,71	1 577 944,71	1 430 248,26	147 696,45	0,00	50 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	8 749 528,81	4 644 107,39	3 211 211,39	2 601 677,08	609 534,31	1 400 000,00	32 896,00	0,00	0,00	0,00	4 105 421,42	4 105 421,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-14 478,00	-14 478,00	-14 478,00	-12 645,00	-1 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13 966,42	13 966,42	13 896,42	8 820,01	5 076,41	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 749 017,23	4 643 595,81	3 210 629,81	2 597 852,09	612 777,72	1 400 000,00	32 966,00	0,00	0,00	0,00	4 105 421,42	4 105 421,42	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	112 747,00	112 747,00	112 747,00	0,00	112 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 769,00	-3 769,00	-3 769,00	0,00	-3 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 769,00	3 769,00	3 769,00	0,00	3 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	112 747,00	112 747,00	112 747,00	0,00	112 747,00	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	1 058 395,36	1 058 395,36	1 053 595,36	963 325,87	90 269,49	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 037,00	-1 037,00	-1 037,00	-300,00	-737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	45 330,17	45 330,17	45 330,17	42 588,41	2 741,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 102 688,53	1 102 688,53	1 097 888,53	1 005 614,28	92 274,25	0,00	4 800,00	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	1 263 419,73	1 263 419,73	162 700,73	151 293,69	11 407,04	1 097 157,00	3 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 513,09	-1 513,09	-1 513,09	-333,09	-1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 333,09	1 333,09	1 333,09	0,00	1 333,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 263 239,73	1 263 239,73	162 520,73	150 960,60	11 560,13	1 097 157,00	3 562,00	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	3 552 368,19	3 552 368,19	2 095 543,19	1 931 815,58	163 727,61	1 400 000,00	56 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-12 120,00	-12 120,00	-12 120,00	-4 000,00	-8 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 300,00	12 300,00	12 200,00	2 930,97	9 269,03	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 552 548,19	3 552 548,19	2 095 623,19	1 930 746,55	164 876,64	1 400 000,00	56 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	4 780 618,00	4 780 618,00	3 725 480,00	2 163 304,00	1 562 176,00	0,00	1 055 138,00	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	31 888,00	31 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 812 506,00	4 812 506,00	3 725 480,00	2 163 304,00	1 562 176,00	0,00	1 087 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	278 300,00	278 300,00	40 300,00	0,00	40 300,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	279 300,00	279 300,00	40 300,00	0,00	40 300,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85216	Zasilki stałe	przed zmianą	463 000,00	463 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	457 000,00	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	30 888,00	30 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	493 888,00	493 888,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	487 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	867 393,00	867 393,00	733 644,00	686 864,42	46 779,58	0,00	133 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 029,59	-1 029,59	-1 029,59	-1 029,59	0,00	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	1 029,59	1 029,59	1 029,59	60,57	969,02	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	867 393,00	867 393,00	733 644,00	685 895,40	47 748,60	0,00	133 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	691 921,92	691 921,92	673 336,92	634 799,97	38 536,95	0,00	18 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-880,75	-880,75	-880,75	-880,75	0,00	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	938,75	938,75	938,75	0,00	938,75	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	691 979,92	691 979,92	673 394,92	633 919,22	39 475,70	0,00	18 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	54 952,08	54 952,08	54 163,08	52 064,45	2 098,63	0,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-148,84	-148,84	-148,84	-148,84	0,00	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	90,84	90,84	90,84	60,57	30,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	54 894,08	54 894,08	54 105,08	51 976,18	2 128,90	0,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	34 953 374,00	33 342 074,00	3 407 765,00	2 080 720,13	1 327 044,87	0,00	29 934 309,00	0,00	0,00	0,00	1 611 300,00	1 611 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 508,78	-10 508,78	-10 508,78	-9 158,78	-1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	38 213,78	38 213,78	38 213,78	22 748,00	15 465,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	34 981 079,00	33 369 779,00	3 435 470,00	2 094 309,35	1 341 160,65	0,00	29 934 309,00	0,00	0,00	0,00	1 611 300,00	1 611 300,00	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	7 882 000,00	7 882 000,00	622 519,00	537 524,00	84 995,00	0,00	7 259 481,00	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	15 109,00	15 109,00	15 109,00	15 109,00	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	7 897 109,00	7 897 109,00	637 628,00	552 633,00	84 995,00	0,00	7 259 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	690,00	690,00	690,00	653,00	37,00	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	147,00	147,00	147,00	139,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	837,00	837,00	837,00	792,00	45,00	0,00	0,00	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	63 411,00	63 411,00	63 411,00	0,00	63 411,00	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	12 449,00	12 449,00	12 449,00	0,00	12 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	75 860,00	75 860,00	75 860,00	0,00	75 860,00	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	3 692 743,24	2 081 443,24	2 077 443,24	1 289 616,13	787 827,11	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 611 300,00	1 611 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 508,78	-10 508,78	-10 508,78	-9 158,78	-1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 508,78	10 508,78	10 508,78	7 500,00	3 008,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 692 743,24	2 081 443,24	2 077 443,24	1 287 957,35	789 485,89	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 611 300,00	1 611 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 488 640,04	8 660 584,50	8 660 284,50	174 288,75	8 485 995,75	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	4 828 055,54	4 828 055,54	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 488 640,04	8 660 584,50	8 660 284,50	174 288,75	8 485 995,75	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 828 055,54	4 828 055,54	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 585 306,29	1 093 245,75	1 093 245,75	0,00	1 093 245,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 060,54	492 060,54	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 585 306,29	1 093 245,75	1 093 245,75	0,00	1 093 245,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 060,54	492 060,54	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>129 003 176,97</b>	<b>100 406 878,39</b>	<b>60 138 656,07</b>	<b>34 022 237,73</b>	<b>26 116 418,34</b>	<b>6 554 911,27</b>	<b>32 043 010,00</b>	<b>847 701,05</b>	<b>0,00</b>	<b>822 600,00</b>	<b>28 596 298,58</b>	<b>28 596 298,58</b>	<b>41 555,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
			zmniejszenie	<b>-248 069,23</b>	<b>-248 069,23</b>	<b>-234 069,23</b>	<b>-174 653,45</b>	<b>-59 415,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
			zwiększenie	<b>368 402,23</b>	<b>368 402,23</b>	<b>333 738,23</b>	<b>184 947,96</b>	<b>148 790,27</b>	<b>0,00</b>	<b>34 664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
			po zmianach	<b>129 123 509,97</b>	<b>100 527 211,39</b>	<b>60 238 325,07</b>	<b>34 032 532,24</b>	<b>26 205 792,83</b>	<b>6 554 911,27</b>	<b>32 063 674,00</b>	<b>847 701,05</b>	<b>0,00</b>	<b>822 600,00</b>	<b>28 596 298,58</b>	<b>28 596 298,58</b>	<b>41 555,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki- ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>588 562,92</b>	<b>588 562,92</b>	<b>588 562,92</b>	
	01095	Pozostała działalność	588 562,92	588 562,92	588 562,92	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>202 138,00</b>	<b>202 138,00</b>	<b>202 138,00</b>	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	177 363,00	177 363,00	177 363,00	-
	75056	Spis powszechny i inne	24 775,00	24 775,00	24 775,00	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 957,00</b>	<b>3 957,00</b>	<b>3 957,00</b>	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 957,00	3 957,00	3 957,00	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>252 149,82</b>	<b>252 149,82</b>	<b>252 149,82</b>	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	252 149,82	252 149,82	252 149,82	-
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	-
	85195	Pozostała działalność	600,00	600,00	600,00	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>43 194,00</b>	<b>43 194,00</b>	<b>43 194,00</b>	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 194,00	43 194,00	43 194,00	-
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>30 794 096,00</b>	<b>30 794 096,00</b>	<b>30 794 096,00</b>	-
	85501	Świadczenia wychowawcze	22 864 000,00	22 864 000,00	22 864 000,00	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 852 109,00	7 852 109,00	7 852 109,00	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	837,00	837,00	837,00	
	85504	Wspieranie rodziny	1 790,00	1 790,00	1 790,00	

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	75 360,00	75 360,00	75 360,00	
<b>Ogółem</b>		<b>31 884 697,74</b>	<b>31 884 697,74</b>	<b>31 884 697,74</b>	<b>-</b>

## Uzasadnienie

1.W dziale 750 „Administracja publiczna” plan dochodów zwiększa się o kwotę 8.900,- zgodnie z pismami MUW w Warszawie nr WF-I.3112.9.42.2021, WF-I.3112.9.45.2021 dotacja na zadania wykonywane przez USC,

2.W dziale 852 „Pomoc społeczna” ” plan dochodów zwiększa się o kwotę 31.888,- zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.17.65.2021 dotacja na wypłatę zasiłków stałych i okresowych,

3.W dziale 855 „Rodzina” plan dochodów zwiększa się o kwotę 27.705,- zgodnie z pismami MUW w Warszawie nr WF-I.3112.20.28.2021, WF-I.3112.20.31.2021 na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz wydawanie kart dużej rodziny, o kwotę 51.840,- zł dotacja w ramach programu „MALUCH+” zgodnie z pismem nr BRI-II.002.1.34.2021,

4.W dziale 750 „Administracja publiczna” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 6.793,78 zł oraz zwiększa o kwotę 60.740,- zł w związku z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących oraz zgodnie z pismami MUW w Warszawie nr WF-I.3112.9.42.2021, WF-I.3112.9.45.2021 dotacja na zadania wykonywane przez USC,

5.W dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonuje się przeniesień w planie wydatków w wysokości 214.737,08 zł zgodnie z pismami Dyrektorów szkół i przedszkoli,

6.W dziale 852 „Pomoc społeczna” plan wydatków zwiększa się o kwotę 31.888,- zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.17.65.2021 dotacja na wypłatę zasiłków stałych i okresowych,

7.W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” dokonuje się przeniesień w planie wydatków w wysokości 1.029,59 zł zgodnie z pismami Dyrektorów szkół i przedszkoli,

8.W dziale 855 „Rodzina” plan wydatków zwiększa się o kwotę 27.705,- zgodnie z pismami MUW w Warszawie nr WF-I.3112.20.28.2021, WF-I.3112.20.31.2021 na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz wydawanie kart dużej rodziny oraz dokonuje się przeniesień na kwotę 10.508,78 zł zgodnie z pismem Dyrektora Żłobka Miejskiego w Nasielsku,

9.W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 15.000,- zł w związku z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących.