

ZARZĄDZENIE NR 125/21
BURMISTRZA NASIELSKA

z dnia 29 października 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 z późn. zm.) 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 109.938.127,65 zł.

2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu Gminy Nasielsk zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianach wynoszą 130.622.147,05 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
bieżące					
801	Oświata i wychowanie	2 325 818,59	-1 500,00	32 304,00	2 356 622,59
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	91 000,00	0,00	1 500,00	92 500,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	-1 500,00	0,00	5 500,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	30 804,00	30 804,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	99 096,00	0,00	2 871,00	101 967,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 144,00	0,00	2 871,00	9 015,00
855	Rodzina	31 787 752,00	0,00	447,00	31 788 199,00
	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	7 930 096,00	0,00	447,00	7 930 543,00
bieżące		102 625 286,15	-1 500,00	35 622,00	102 659 408,15
	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	774 835,67	0,00	0,00	774 835,67
majątkowe					
majątkowe		7 278 719,50	0,00	0,00	7 278 719,50
	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
Ogółem:		109 904 005,65	-1 500,00	35 622,00	109 938 127,65
	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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie 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		
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	1 873 158,90	1 092 097,90	1 060 515,23	18 924,48	1 041 590,75	20 000,00	0,00	11 582,67	0,00	0,00	781 061,00	781 061,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	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	0,01	0,01	0,01	0,01	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	1 873 158,90	1 092 097,90	1 060 515,23	18 924,48	1 041 590,75	20 000,00	0,00	11 582,67	0,00	0,00	0,00	781 061,00	781 061,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 031 148,23	1 016 148,23	1 016 148,23	18 924,48	997 223,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	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	0,01	0,01	0,01	0,01	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	1 031 148,23	1 016 148,23	1 016 148,23	18 924,48	997 223,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	9 192 912,08	9 180 357,08	8 816 363,08	6 507 202,49	2 309 160,59	13 000,00	286 626,00	64 368,00	0,00	0,00	12 555,00	12 555,00	2 555,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 532,00	-9 532,00	-8 932,00	-2 500,00	-6 432,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 532,00	9 532,00	9 532,00	9 532,00	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	9 192 912,08	9 180 357,08	8 816 963,08	6 514 234,49	2 302 728,59	13 000,00	286 026,00	64 368,00	0,00	0,00	0,00	12 555,00	12 555,00	2 555,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-9 532,00	-9 532,00	-8 932,00	-2 500,00	-6 432,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 532,00	9 532,00	9 532,00	9 532,00	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	762 085,86	762 085,86	758 159,86	687 745,49	70 414,37	0,00	3 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-148 457,00	-148 457,00	-148 457,00	0,00	-148 457,00	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	701 543,00	701 543,00	701 543,00	0,00	701 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-148 457,00	-148 457,00	-148 457,00	0,00	-148 457,00	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	701 543,00	701 543,00	701 543,00	0,00	701 543,00	0,00	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	37 883 783,04	33 054 361,62	26 635 679,32	22 229 859,59	4 405 819,73	5 057 467,92	589 464,00	771 750,38	0,00	0,00	4 829 421,42	4 829 421,42	39 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-465 414,00	-465 414,00	-435 041,00	-399 411,00	-35 630,00	0,00	-26 926,00	-3 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	644 675,00	644 675,00	641 228,00	556 317,00	84 911,00	0,00	0,00	3 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 063 044,04	33 233 622,62	26 841 866,32	22 386 765,59	4 455 100,73	5 057 467,92	562 538,00	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	18 730 889,45	18 475 889,45	17 162 977,45	15 103 337,81	2 059 639,64	876 000,00	436 912,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-96 473,00	-96 473,00	-80 073,00	-58 573,00	-21 500,00	0,00	-16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	510 832,00	510 832,00	510 832,00	486 517,00	24 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 145 248,45	18 890 248,45	17 593 736,45	15 531 281,81	2 062 454,64	876 000,00	420 512,00	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	1 655 443,71	1 655 443,71	1 604 544,71	1 439 348,26	165 196,45	0,00	50 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-72 926,00	-72 926,00	-69 626,00	-67 926,00	-1 700,00	0,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 575,00	2 575,00	2 575,00	0,00	2 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 585 092,71	1 585 092,71	1 537 493,71	1 371 422,26	166 071,45	0,00	47 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	8 810 517,23	4 705 095,81	3 221 129,81	2 597 852,09	623 277,72	1 451 000,00	32 966,00	0,00	0,00	0,00	4 105 421,42	4 105 421,42	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 575,00	-4 575,00	-4 025,00	0,00	-4 025,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	73 825,00	73 825,00	73 825,00	69 800,00	4 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 879 767,23	4 774 345,81	3 290 929,81	2 667 652,09	623 277,72	1 451 000,00	32 416,00	0,00	0,00	0,00	4 105 421,42	4 105 421,42	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	
		zmniejszenie	-5 639,00	-5 639,00	-5 639,00	0,00	-5 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 639,00	5 639,00	5 639,00	0,00	5 639,00	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	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-23 346,00	-23 346,00	-22 016,00	-21 946,00	-70,00	0,00	-1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 080 742,53	1 080 742,53	1 077 272,53	983 668,28	93 604,25	0,00	3 470,00	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	1 316 239,73	1 316 239,73	162 520,73	150 960,60	11 560,13	1 150 157,00	3 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-43 250,00	-43 250,00	-42 804,00	-42 804,00	0,00	0,00	-446,00	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	1 272 989,73	1 272 989,73	119 716,73	108 156,60	11 560,13	1 150 157,00	3 116,00	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	3 739 548,19	3 739 548,19	2 130 623,19	1 930 746,55	199 876,64	1 552 000,00	56 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-215 608,00	-215 608,00	-210 858,00	-208 162,00	-2 696,00	0,00	-4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 696,00	2 696,00	2 696,00	0,00	2 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 526 636,19	3 526 636,19	1 922 461,19	1 722 584,55	199 876,64	1 552 000,00	52 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 614 036,61	1 145 036,61	369 886,23	2 000,00	367 886,23	0,00	3 400,00	771 750,38	0,00	0,00	469 000,00	469 000,00	39 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 597,00	-3 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	-3 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	47 708,00	47 708,00	44 261,00	0,00	44 261,00	0,00	0,00	3 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 658 147,61	1 189 147,61	414 147,23	2 000,00	412 147,23	0,00	3 250,00	771 750,38	0,00	0,00	469 000,00	469 000,00	39 000,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	539 110,00	489 110,00	282 110,00	20 702,21	261 407,79	180 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 136,00	-1 136,00	-1 136,00	0,00	-1 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 136,00	1 136,00	1 136,00	0,00	1 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	539 110,00	489 110,00	282 110,00	20 702,21	261 407,79	180 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	462 450,00	462 450,00	255 450,00	20 000,00	235 450,00	180 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 136,00	-1 136,00	-1 136,00	0,00	-1 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 136,00	1 136,00	1 136,00	0,00	1 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	462 450,00	462 450,00	255 450,00	20 000,00	235 450,00	180 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	832 834,00	832 834,00	699 059,00	652 081,40	46 977,60	0,00	133 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 678,00	-1 678,00	-1 678,00	-778,00	-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	4 549,00	4 549,00	4 449,00	678,00	3 771,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	835 705,00	835 705,00	701 830,00	651 981,40	49 848,60	0,00	133 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	657 520,92	657 520,92	638 909,92	600 105,22	38 804,70	0,00	18 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 650,00	-1 650,00	-1 650,00	-750,00	-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	900,00	900,00	900,00	0,00	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	656 770,92	656 770,92	638 159,92	599 355,22	38 804,70	0,00	18 611,00	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	54 794,08	54 794,08	54 005,08	51 976,18	2 028,90	0,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-28,00	-28,00	-28,00	-28,00	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	778,00	778,00	678,00	678,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	55 544,08	55 544,08	54 655,08	52 626,18	2 028,90	0,00	889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	120 519,00	120 519,00	6 144,00	0,00	6 144,00	0,00	114 375,00	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	2 871,00	2 871,00	2 871,00	0,00	2 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	123 390,00	123 390,00	9 015,00	0,00	9 015,00	0,00	114 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	34 981 079,00	33 369 779,00	3 481 670,00	2 139 181,35	1 342 488,65	0,00	29 888 109,00	0,00	0,00	0,00	1 611 300,00	1 611 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-28 598,00	-28 598,00	-28 598,00	-25 000,00	-3 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	29 045,00	29 045,00	29 045,00	0,00	29 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	34 981 526,00	33 370 226,00	3 482 117,00	2 114 181,35	1 367 935,65	0,00	29 888 109,00	0,00	0,00	0,00	1 611 300,00	1 611 300,00	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	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
		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	447,00	447,00	447,00	0,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	76 307,00	76 307,00	76 307,00	0,00	76 307,00	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	1 287 957,35	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
		zmniejszenie	-28 598,00	-28 598,00	-28 598,00	-25 000,00	-3 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	28 598,00	28 598,00	28 598,00	0,00	28 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 692 743,24	2 081 443,24	2 077 443,24	1 262 957,35	814 485,89	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
Wydatki razem:	przed zmianą	130 588 025,05	101 628 665,47	60 968 166,50	34 113 903,27	26 854 263,23	6 982 467,92	32 007 730,00	847 701,05	0,00	822 600,00	28 959 359,58	28 959 359,58	41 555,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-654 815,01	-654 815,01	-623 842,01	-427 689,01	-196 153,00	0,00	-27 526,00	-3 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	688 937,01	688 937,01	685 390,01	566 527,01	118 863,00	0,00	100,00	3 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	130 622 147,05	101 662 787,47	61 029 714,50	34 252 741,27	26 776 973,23	6 982 467,92	31 980 304,00	847 701,05	0,00	822 600,00	28 959 359,58	28 959 359,58	41 555,00	0,00	0,00	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
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 016 148,23	1 016 148,23	1 016 148,23	
	01095	Pozostała działalność	1 016 148,23	1 016 148,23	1 016 148,23	
750		Administracja publiczna	217 138,00	217 138,00	217 138,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	177 363,00	177 363,00	177 363,00	-
	75056	Spis powszechny i inne	39 775,00	39 775,00	39 775,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 957,00	3 957,00	3 957,00	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 957,00	3 957,00	3 957,00	-
801		Oświata i wychowanie	251 372,59	251 372,59	251 372,59	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	251 372,59	251 372,59	251 372,59	-
851		Ochrona zdrowia	600,00	600,00	600,00	-
	85195	Pozostała działalność	600,00	600,00	600,00	-
852		Pomoc społeczna	43 194,00	43 194,00	43 194,00	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 194,00	43 194,00	43 194,00	-
855		Rodzina	30 794 543,00	30 794 543,00	30 794 543,00	-
	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	75 807,00	75 807,00	75 807,00	
Ogółem		32 326 952,82	32 326 952,82	32 326 952,82	-

Uzasadnienie

1.W dziale 801 „Oświata i wychowanie” plan dochodów zwiększa się o kwotę 30.804,- zgodnie z podpisaną umową na Narodowy Program „Poznaj Polskę” oraz dokonuje się zmiany paragrafu dochodów na kwotę 1.500,- zł zgodnie z pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej,

2.W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan dochodów zwiększa się o kwotę 2.871,- zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.19.23.2021 dotacja na Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym,

3.W dziale 855 „Rodzina” plan dochodów zwiększa się o kwotę 447,- zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.20.33.2021 dotacja na świadczenia pielęgnacyjne,

4.W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” dokonuje się przeniesień na kwotę 0,01 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących,

5.W dziale 750 „Administracja publiczna” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 9.532,- zł w związku z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących,

6.W dziale 758 „Różne rozliczenia” rozwiązuje się rezerwę związaną ze stopniem awansu nauczycieli oraz wzrostem wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 148.457,- zł,

7.W dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonuje się przeniesień w planie wydatków w wysokości 465.414,- zł zgodnie z pismami Dyrektorów szkół i przedszkoli oraz dokonuje się zwiększenia o kwotę 148.457,- zł w związku z rozwiązana rezerwą związaną ze stopniem awansu nauczycieli oraz wzrostem wynagrodzeń nauczycieli oraz o kwotę 30.804,- zł zgodnie z podpisaną umową na Narodowy Program „Poznaj Polskę”,

8.W dziale 851 „Ochrona zdrowia” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 1.136,- zł w związku z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących,

9.W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” dokonuje się przeniesień w planie wydatków w wysokości 1.678,- zł zgodnie z pismami Dyrektorów szkół i przedszkoli oraz zwiększa się o kwotę 2.871,- zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.19.23.2021 dotacja na Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym,

10.W dziale 855 „Rodzina” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 28.598,- zł zgodnie z pismem Dyrektora Żłobka Miejskiego w Nasielsku oraz zwiększa się o kwotę 447,- zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.20.33.2021 dotacja na świadczenia pielęgnacyjne.