

ZARZĄDZENIE NR 129/22
BURMISTRZA NASIELSKA

z dnia 30 listopada 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 120.352.594,63 zł.

2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu Gminy Nasielsk zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianach wynoszą 142.429.271,85 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					
758	Różne rozliczenia	31 389 611,47	0,00	163 913,00	31 553 524,47
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	472 480,00	0,00	73 404,00	545 884,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 281 789,00	0,00	90 509,00	30 372 298,00
801	Oświata i wychowanie	2 756 388,34	0,00	24 350,00	2 780 738,34
	Wpływy z różnych dochodów	355 079,70	0,00	4 870,00	359 949,70
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	181 712,00	0,00	19 480,00	201 192,00
852	Pomoc społeczna	11 578 113,00	-114 938,00	35 986,00	11 499 161,00
	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	1 697 911,00	-79 923,00	0,00	1 617 988,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	938 426,00	-35 015,00	35 986,00	939 397,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 646 104,56	0,00	54 760,00	2 700 864,56
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 391 544,00	0,00	54 760,00	1 446 304,00
855	Rodzina	18 280 517,61	-70,00	171 343,00	18 451 790,61
	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	7 520 258,00	-70,00	171 343,00	7 691 531,00
bieżące		113 079 310,42	-115 008,00	450 352,00	113 414 654,42
	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		6 937 940,21	0,00	0,00	6 937 940,21
	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:		120 017 250,63	-115 008,00	450 352,00	120 352 594,63
	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.

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			
600		Transport i łączność	przed zmianą	10 865 125,03	2 639 252,14	2 639 252,14	0,00	2 639 252,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 225 872,89	8 225 872,89	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 650,00	-1 650,00	-1 650,00	0,00	-1 650,00	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	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	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	10 865 125,03	2 639 252,14	2 639 252,14	0,00	2 639 252,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 225 872,89	8 225 872,89	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 650,00	14 650,00	14 650,00	0,00	14 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 861 095,58	1 606 630,14	1 606 630,14	0,00	1 606 630,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 254 465,44	7 254 465,44	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 650,00	-1 650,00	-1 650,00	0,00	-1 650,00	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	8 859 445,58	1 604 980,14	1 604 980,14	0,00	1 604 980,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 254 465,44	7 254 465,44	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	11 646 368,71	11 473 462,23	10 613 952,71	7 769 632,75	2 844 319,96	4 500,00	376 000,00	479 009,52	0,00	0,00	172 906,48	172 906,48	124 906,48	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 509,00	-12 509,00	-12 509,00	-1 509,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	12 509,00	12 509,00	12 509,00	2 509,00	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	11 646 368,71	11 473 462,23	10 613 952,71	7 770 632,75	2 843 319,96	4 500,00	376 000,00	479 009,52	0,00	0,00	0,00	172 906,48	172 906,48	124 906,48	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 080 171,24	8 907 264,76	8 397 755,24	6 010 644,29	2 387 110,95	4 500,00	26 000,00	479 009,52	0,00	0,00	172 906,48	172 906,48	124 906,48	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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		
			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	9 070 171,24	8 897 264,76	8 387 755,24	6 010 644,29	2 377 110,95	4 500,00	26 000,00	479 009,52	0,00	0,00	0,00	172 906,48	172 906,48	124 906,48	0,00	0,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	963 328,52	963 328,52	962 928,52	871 096,76	91 831,76	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 509,00	-2 509,00	-2 509,00	-1 509,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 509,00	2 509,00	2 509,00	2 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	963 328,52	963 328,52	962 928,52	872 096,76	90 831,76	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	357 626,75	357 626,75	292 626,75	130 253,26	162 373,49	0,00	65 000,00	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	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	367 626,75	367 626,75	302 626,75	130 253,26	172 373,49	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	200 237,03	713 885,56	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	106 263,00	106 263,00	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	1 020 885,59	914 622,59	914 122,59	200 237,03	713 885,56	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 263,00	106 263,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	583 159,59	496 896,59	496 896,59	52 000,00	444 896,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 263,00	86 263,00	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	583 159,59	496 896,59	496 896,59	52 000,00	444 896,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 263,00	86 263,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	41 189 875,74	38 814 498,12	30 176 363,63	24 824 766,00	5 351 597,63	7 261 066,96	692 929,81	684 137,72	0,00	0,00	2 375 377,62	2 375 377,62	121 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-184 695,00	-184 695,00	-171 778,00	-155 219,00	-16 559,00	0,00	-12 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	372 958,00	372 958,00	369 758,00	223 328,50	146 429,50	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	41 378 138,74	39 002 761,12	30 374 343,63	24 892 875,50	5 481 468,13	7 261 066,96	683 212,81	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	20 290 066,72	20 264 066,72	18 626 926,72	16 569 042,95	2 057 883,77	1 140 000,00	497 140,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-77 187,00	-77 187,00	-69 637,00	-65 530,00	-4 107,00	0,00	-7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	280 383,05	280 383,05	280 383,05	184 414,05	95 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 493 262,77	20 467 262,77	18 837 672,77	16 687 927,00	2 149 745,77	1 140 000,00	489 590,00	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	1 779 430,98	1 779 430,98	1 718 149,98	1 591 258,34	126 891,64	0,00	61 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 308,00	-8 308,00	-5 458,00	-5 075,00	-383,00	0,00	-2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 002,99	11 002,99	11 002,99	11 002,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 782 125,97	1 782 125,97	1 723 694,97	1 597 186,33	126 508,64	0,00	58 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	8 520 695,18	7 142 317,56	4 319 665,44	3 022 386,03	1 297 279,41	2 784 826,12	37 826,00	0,00	0,00	0,00	1 378 377,62	1 378 377,62	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 516,00	-4 516,00	-3 055,00	-2 069,00	-986,00	0,00	-1 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 458,46	5 458,46	5 458,46	3 861,46	1 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 521 637,64	7 143 260,02	4 322 068,90	3 024 178,49	1 297 890,41	2 784 826,12	36 365,00	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	775 159,68	775 159,68	748 601,68	717 759,03	30 842,65	0,00	26 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 637,00	-3 637,00	-3 637,00	-3 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 500,00	20 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	792 022,68	792 022,68	764 464,68	733 622,03	30 842,65	0,00	27 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	749 832,50	749 832,50	749 832,50	0,00	749 832,50	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	18 896,50	18 896,50	18 896,50	0,00	18 896,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	768 729,00	768 729,00	768 729,00	0,00	768 729,00	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	125 016,00	125 016,00	125 016,00	0,00	125 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 975,00	-4 975,00	-4 975,00	0,00	-4 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 975,00	4 975,00	4 975,00	0,00	4 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	125 016,00	125 016,00	125 016,00	0,00	125 016,00	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	1 243 193,60	1 243 193,60	1 237 893,60	1 192 087,56	45 806,04	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 421,00	-8 421,00	-8 421,00	-6 209,00	-2 212,00	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	4 342,00	4 342,00	4 342,00	3 850,00	492,00	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	1 239 114,60	1 239 114,60	1 233 814,60	1 189 728,56	44 086,04	0,00	5 300,00	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	1 482 389,31	1 482 389,31	79 959,31	63 780,52	16 178,79	1 400 000,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	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	1 050,00	1 050,00	850,00	700,00	150,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 483 289,31	1 483 289,31	80 659,31	64 480,52	16 178,79	1 400 000,00	2 630,00	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	3 884 468,21	3 884 468,21	1 914 573,40	1 666 451,57	248 121,83	1 910 000,00	59 894,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-77 501,00	-77 501,00	-76 445,00	-72 699,00	-3 746,00	0,00	-1 056,00	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	3 806 967,21	3 806 967,21	1 838 128,40	1 593 752,57	244 375,83	1 910 000,00	58 838,81	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	2 165 682,44	1 194 682,44	508 044,72	2 000,00	506 044,72	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	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	26 350,00	26 350,00	24 350,00	0,00	24 350,00	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	2 192 032,44	1 221 032,44	532 394,72	2 000,00	530 394,72	0,00	4 500,00	684 137,72	0,00	0,00	971 000,00	971 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	16 018 729,00	16 018 729,00	4 568 201,00	2 846 556,00	1 721 645,00	0,00	11 450 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-179 356,00	-179 356,00	-95 155,00	-85 239,00	-9 916,00	0,00	-84 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	100 404,00	100 404,00	65 442,00	55 052,00	10 390,00	0,00	34 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 939 777,00	15 939 777,00	4 538 488,00	2 816 369,00	1 722 119,00	0,00	11 401 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	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	1 024,00	1 024,00	1 024,00	0,00	1 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	36 024,00	36 024,00	36 024,00	0,00	36 024,00	0,00	0,00	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	301 852,00	301 852,00	40 300,00	0,00	40 300,00	0,00	261 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 976,00	-11 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 976,00	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	289 876,00	289 876,00	40 300,00	0,00	40 300,00	0,00	249 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	440 800,00	440 800,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	433 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	34 962,00	34 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	475 762,00	475 762,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	468 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 402 896,00	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	
		zmniejszenie	-13 124,00	-13 124,00	-13 124,00	-10 124,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	57 801,00	57 801,00	57 801,00	55 052,00	2 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 447 573,00	2 447 573,00	2 440 073,00	2 254 063,00	186 010,00	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	487 022,00	487 022,00	482 942,00	473 970,00	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	-74 417,00	-74 417,00	-74 303,00	-74 004,00	-299,00	0,00	-114,00	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	412 605,00	412 605,00	408 639,00	399 966,00	8 673,00	0,00	3 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	268 634,00	268 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-16 571,00	-16 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 571,00	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	252 063,00	252 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	10 524 725,00	10 524 725,00	206 263,00	163 451,00	42 812,00	0,00	10 318 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-63 268,00	-63 268,00	-7 728,00	-1 111,00	-6 617,00	0,00	-55 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 617,00	6 617,00	6 617,00	0,00	6 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 468 074,00	10 468 074,00	205 152,00	162 340,00	42 812,00	0,00	10 262 922,00	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	2 646 104,56	2 646 104,56	776 364,56	25 269,56	751 095,00	0,00	1 824 520,00	45 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	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	57 660,00	57 660,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	54 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 700 864,56	2 700 864,56	776 364,56	22 369,56	753 995,00	0,00	1 879 280,00	45 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	2 646 104,56	2 646 104,56	776 364,56	25 269,56	751 095,00	0,00	1 824 520,00	45 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	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	57 660,00	57 660,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	54 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 700 864,56	2 700 864,56	776 364,56	22 369,56	753 995,00	0,00	1 879 280,00	45 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	21 001 039,81	20 349 666,94	4 061 643,24	2 274 918,54	1 786 724,70	0,00	16 288 023,70	0,00	0,00	0,00	651 372,87	651 372,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 795,00	-4 795,00	-4 775,00	-2 500,00	-2 275,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	176 068,00	176 068,00	19 004,00	16 779,00	2 225,00	0,00	157 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	21 172 312,81	20 520 939,94	4 075 872,24	2 289 197,54	1 786 674,70	0,00	16 445 067,70	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	7 479 156,00	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
		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	171 343,00	171 343,00	14 279,00	14 279,00	0,00	0,00	157 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 650 499,00	7 650 499,00	695 432,00	622 674,00	72 758,00	0,00	6 955 067,00	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	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
		zmniejszenie	-70,00	-70,00	-70,00	0,00	-70,00	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	83 617,00	83 617,00	83 617,00	0,00	83 617,00	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	3 450 712,08	2 799 339,21	2 794 839,21	1 546 633,83	1 248 205,38	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	651 372,87	651 372,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 725,00	-4 725,00	-4 705,00	-2 500,00	-2 205,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 725,00	4 725,00	4 725,00	2 500,00	2 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 450 712,08	2 799 339,21	2 794 859,21	1 546 633,83	1 248 225,38	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	651 372,87	651 372,87	0,00	0,00	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	22 482 225,50	10 472 664,43	10 469 389,43	196 762,81	10 272 626,62	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		
			zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 482 225,50	10 472 664,43	10 469 389,43	215 762,81	10 253 626,62	0,00	200,00	3 075,00	0,00	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	193 774,06	7 206 025,94	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 400 000,00	7 400 000,00	7 399 800,00	212 774,06	7 187 025,94	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	142 093 927,85	112 774 831,74	69 544 101,03	38 267 255,48	31 276 845,55	9 305 566,96	30 753 721,51	1 211 442,24	0,00	1 960 000,00	29 319 096,11	26 319 096,11	2 630 942,23	3 000 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-419 905,00	-419 905,00	-322 767,00	-247 367,00	-75 400,00	0,00	-97 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	755 249,00	755 249,00	505 263,00	316 668,50	188 594,50	0,00	249 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	142 429 271,85	113 110 175,74	69 726 597,03	38 336 556,98	31 390 040,05	9 305 566,96	30 906 569,51	1 211 442,24	0,00	1 960 000,00	29 319 096,11	26 319 096,11	2 630 942,23	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	1 136 157,99	1 136 157,99	1 136 157,99	-
	01095	Pozostała działalność	1 136 157,99	1 136 157,99	1 136 157,99	-
750		Administracja publiczna	170 338,44	170 338,44	170 338,44	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	170 338,44	170 338,44	170 338,44	-
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	916,00	916,00	916,00	-
	85195	Pozostała działalność	916,00	916,00	916,00	-
852		Pomoc społeczna	1 617 988,00	1 617 988,00	1 617 988,00	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 200,00	29 200,00	29 200,00	-
	85295	Pozostała działalność	1 588 788,00	1 588 788,00	1 588 788,00	-
801		Oświata i wychowanie	173 441,12	173 441,12	173 441,12	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	173 441,12	173 441,12	173 441,12	-
855		Rodzina	17 177 507,41	17 177 507,41	17 177 507,41	-
	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	7 606 499,00	7 606 499,00	7 606 499,00	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 815,00	1 815,00	1 815,00	-

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	83 217,00	83 217,00	83 217,00	-
Ogółem		20 280 325,96	20 280 325,96	20 280 325,96	-

Uzasadnienie

1.W dziale 758 „Różne rozliczenia” plan dochodów zwiększa się o kwotę 163.913,- zł, w tym: o kwotę 73.404,- zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – środki na edukację dzieci z Ukrainy, o kwotę 90.509,- zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.41.2022.12g, ST3.4751.40.2022.13g zwiększenie subwencji oświatowej,

2.W dziale 801 „Oświata i wychowanie” plan dochodów zwiększa się o kwotę 24.350,- zł zgodnie z podpisanym porozumieniem na realizację zadania Poznaj Polskę,

3.W dziale 852 „Pomoc społeczna” plan dochodów zwiększa się o kwotę 35.986,- zł oraz zmniejsza się o kwotę 114.938,- zł zgodnie z pismami MUW w Warszawie na realizację zadań przez MOPS w Nasielsku,

4.W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” plan dochodów zwiększa się o kwotę 54.760,- zł zgodnie z przelewem MUW w Warszawie z Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy na świadczenie pieniężne z art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,

5.W dziale 855 „Rodzina” plan dochodów zwiększa się o kwotę 171.343,- zł oraz zmniejsza się o kwotę 70,- zł zgodnie z pismami MUW w Warszawie na realizację zadań przez MOPS w Nasielsku,

6.W dziale 600 „Transport i łączność” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 1.650,- zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących,

7.W dziale 750 „Administracja publiczna” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 12.509,- zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących,

8.W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 15.000,- zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących,

9.W dziale 801 „Oświata i wychowanie” plan wydatków zwiększa się o kwotę 188.263,- zł, w tym: o kwotę 73.404,- zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – środki na edukację dzieci z Ukrainy, o kwotę 90.509,- zł zwiększenie subwencji oświatowej przeznaczone na wydatki oświatowe, o kwotę 24.350,- zł zgodnie z podpisanym porozumieniem na realizację zadania Poznaj Polskę oraz dokonuje się przeniesień na kwotę 184.695,- zł zgodnie z pismami Dyrektorów szkół i przedszkoli,

10.W dziale 852 „Pomoc społeczna” plan wydatków zwiększa się o kwotę 35.986,- zł oraz zmniejsza się o kwotę 114.938,- zł zgodnie z pismami MUW w Warszawie na realizację zadań przez MOPS w Nasielsku oraz dokonuje się przeniesień na kwotę 64.418,- zł zgodnie z pismem Dyrektora MOPS w Nasielsku,

11.W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” plan wydatków zwiększa się o kwotę 54.760,- zł zgodnie z przelewem MUW w Warszawie z Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy na świadczenie pieniężne z art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy oraz dokonuje się przeniesień na kwotę 2.900,- zł zgodnie z pismem Dyrektora MOPS w Nasielsku,

12.W dziale 855 „Rodzina” plan wydatków zwiększa się o kwotę 171.343,- zł oraz zmniejsza się o kwotę 70,- zł zgodnie z pismami MUW w Warszawie na realizację zadań przez MOPS w Nasielsku oraz dokonuje się przeniesień na kwotę 4.725,- zł zgodnie z pismem Dyrektora MOPS w Nasielsku,

13.W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 19.000,- zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących,