

**ZARZĄDZENIE NR 148/23**  
**BURMISTRZA NASIELSKA**

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Nasielsk na rok 2023**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1270 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 108.130.606,43 zł.

2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu Gminy Nasielsk zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianach wynoszą 132.264.754,14 zł.

3. Dokonać zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ NASIELSKA

mgr Bogdan Ruszkowski

## Dochody budżetu Gminy Nasielsk w 2023r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
750	Administracja publiczna	576 931,19	0,00	8 016,00	584 947,19
	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	191 999,19	0,00	8 016,00	200 015,19
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 906,00	0,00	49 044,00	52 950,00
	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	3 906,00	0,00	49 044,00	52 950,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 675,37	0,00	127,37	20 802,74
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	675,37	0,00	127,37	802,74
852	Pomoc społeczna	926 718,06	0,00	44 833,00	971 551,06
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	781 954,00	0,00	44 833,00	826 787,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	421 902,00	0,00	16 960,00	438 862,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	214 254,00	0,00	16 960,00	231 214,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 167,00	0,00	6 944,00	45 111,00
	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	0,00	0,00	6 944,00	6 944,00
855	Rodzina	9 909 728,00	0,00	29 195,00	9 938 923,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 006 735,00	0,00	21 398,00	8 028 133,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 557,00	0,00	7 797,00	76 354,00
<b>bieżące</b>		<b>90 476 171,45</b>	<b>0,00</b>	<b>155 119,37</b>	<b>90 631 290,82</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	46 905,24	0,00	0,00	46 905,24
<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe</b>		<b>17 499 315,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 499 315,61</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	3 708 288,56	0,00	0,00	3 708 288,56
<b>Ogółem:</b>		<b>107 975 487,06</b>	<b>0,00</b>	<b>155 119,37</b>	<b>108 130 606,43</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	3 755 193,80	0,00	0,00	3 755 193,80

## Wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2023r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение вкладов до спóлек права 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	11 425 130,56	11 258 566,56	10 844 218,56	8 233 709,93	2 610 508,63	0,00	388 200,00	26 148,00	0,00	0,00	166 564,00	166 564,00	66 564,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 163,50	-1 163,50	-103,50	0,00	-103,50	0,00	-1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 306,87	9 306,87	9 306,87	8 143,37	1 163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 433 273,93	11 266 709,93	10 853 421,93	8 241 853,30	2 611 568,63	0,00	387 140,00	26 148,00	0,00	0,00	0,00	166 564,00	166 564,00	66 564,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	814 691,19	814 691,19	811 691,19	768 491,19	43 200,00	0,00	3 000,00	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	8 016,00	8 016,00	8 016,00	8 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	822 707,19	822 707,19	819 707,19	776 507,19	43 200,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	993 071,52	993 071,52	991 871,52	908 943,37	82 928,15	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 163,50	-1 163,50	-103,50	0,00	-103,50	0,00	-1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 163,50	1 163,50	1 163,50	0,00	1 163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	993 071,52	993 071,52	992 931,52	908 943,37	83 988,15	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	402 655,85	402 655,85	324 655,85	120 675,37	203 980,48	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	127,37	127,37	127,37	127,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	402 783,22	402 783,22	324 783,22	120 802,74	203 980,48	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	3 906,00	3 906,00	3 906,00	2 430,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	49 044,00	49 044,00	49 044,00	22 828,00	26 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	52 950,00	52 950,00	52 950,00	25 258,00	27 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	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	
			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	49 044,00	49 044,00	49 044,00	22 828,00	26 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	49 044,00	49 044,00	49 044,00	22 828,00	26 216,00	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	44 049 798,61	38 910 655,61	30 678 761,90	26 200 288,93	4 478 472,97	7 221 357,50	685 296,00	325 240,21	0,00	0,00	5 139 143,00	5 139 143,00	13 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-547 964,00	-547 964,00	-547 964,00	-493 664,00	-54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	547 964,00	547 964,00	486 564,00	89 100,00	397 464,00	0,00	61 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	44 049 798,61	38 910 655,61	30 617 361,90	25 795 724,93	4 821 636,97	7 221 357,50	746 696,00	325 240,21	0,00	0,00	5 139 143,00	5 139 143,00	13 000,00	0,00	0,00	

80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 896 133,58	20 896 133,58	19 097 249,58	17 275 947,88	1 821 301,70	1 300 000,00	498 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-363 020,00	-363 020,00	-363 020,00	-341 120,00	-21 900,00	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	289 620,00	289 620,00	284 620,00	11 000,00	273 620,00	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	20 822 733,58	20 822 733,58	19 018 849,58	16 945 827,88	2 073 021,70	1 300 000,00	503 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 942 200,20	1 942 200,20	1 883 240,20	1 767 731,57	115 508,63	0,00	58 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	54 000,00	54 000,00	33 900,00	33 900,00	0,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 996 200,20	1 996 200,20	1 917 140,20	1 801 631,57	115 508,63	0,00	79 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	6 549 821,67	6 549 821,67	4 308 899,93	3 315 725,92	993 174,01	2 196 898,74	44 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-153 244,00	-153 244,00	-153 244,00	-120 844,00	-32 400,00	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	149 444,00	149 444,00	122 144,00	0,00	122 144,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 546 021,67	6 546 021,67	4 277 799,93	3 194 881,92	1 082 918,01	2 196 898,74	71 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	758 464,45	758 464,45	739 481,45	713 387,05	26 094,40	0,00	18 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-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	0,00	0,00
		zwiększenie	43 900,00	43 900,00	35 300,00	35 300,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	799 364,45	799 364,45	771 781,45	745 687,05	26 094,40	0,00	27 583,00	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	1 300 775,68	1 300 775,68	1 294 325,68	1 225 144,99	69 180,69	0,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-27 300,00	-27 300,00	-27 300,00	-27 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 273 475,68	1 273 475,68	1 267 025,68	1 197 844,99	69 180,69	0,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 678 680,28	1 678 680,28	75 758,28	72 442,05	3 316,23	1 600 000,00	2 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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	1 686 180,28	1 686 180,28	83 258,28	79 942,05	3 316,23	1 600 000,00	2 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 046 408,12	4 046 408,12	1 893 834,12	1 823 309,47	70 524,65	2 100 000,00	52 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	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	3 500,00	3 500,00	3 100,00	1 400,00	1 700,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 048 508,12	4 048 508,12	1 895 534,12	1 823 309,47	72 224,65	2 100 000,00	52 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5 770 157,06	5 770 157,06	4 584 871,88	2 820 559,00	1 764 312,88	0,00	1 185 285,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-17 600,00	-17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	62 433,00	62 433,00	17 600,00	1 250,00	16 350,00	0,00	44 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 814 990,06	5 814 990,06	4 602 471,88	2 821 809,00	1 780 662,88	0,00	1 212 518,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 519 732,00	2 519 732,00	2 512 232,00	2 326 072,00	186 160,00	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	0,00
		zwiększenie	17 600,00	17 600,00	17 600,00	1 250,00	16 350,00	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	2 537 332,00	2 537 332,00	2 529 832,00	2 327 322,00	202 510,00	0,00	7 500,00	0,00	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	171 953,00	171 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 953,00	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	0,00
		zwiększenie	44 833,00	44 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	216 786,00	216 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	62 896,06	62 896,06	1 036,88	0,00	1 036,88	0,00	61 859,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 600,00	-7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 600,00	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	55 296,06	55 296,06	1 036,88	0,00	1 036,88	0,00	54 259,18	0,00	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	480 528,00	480 528,00	8 788,00	4 697,00	4 091,00	0,00	471 740,00	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	16 960,00	16 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	497 488,00	497 488,00	8 788,00	4 697,00	4 091,00	0,00	488 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	480 528,00	480 528,00	8 788,00	4 697,00	4 091,00	0,00	471 740,00	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	16 960,00	16 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	497 488,00	497 488,00	8 788,00	4 697,00	4 091,00	0,00	488 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	312 005,00	312 005,00	59 965,00	57 251,73	2 713,27	200 000,00	52 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	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	7 244,00	7 244,00	7 244,00	300,00	6 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	318 949,00	318 949,00	66 909,00	57 251,73	9 657,27	200 000,00	52 040,00	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	260 738,00	260 738,00	59 965,00	57 251,73	2 713,27	200 000,00	773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	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	260 738,00	260 738,00	59 965,00	57 251,73	2 713,27	200 000,00	773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	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	
		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	6 944,00	6 944,00	6 944,00	0,00	6 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 944,00	6 944,00	6 944,00	0,00	6 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	12 206 053,00	12 206 053,00	4 926 764,00	2 882 410,14	2 044 353,86	0,00	7 279 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-33 352,99	-33 352,99	-33 352,99	-8 071,00	-25 281,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	62 547,99	62 547,99	55 599,99	7 079,99	48 520,00	0,00	6 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	12 235 248,00	12 235 248,00	4 949 011,00	2 881 419,13	2 067 591,87	0,00	7 286 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 955 000,00	7 955 000,00	742 900,00	695 611,00	47 289,00	0,00	7 212 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 031,99	-1 031,99	-1 031,99	0,00	-1 031,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 031,99	1 031,99	1 031,99	1 031,99	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	7 955 000,00	7 955 000,00	742 900,00	696 642,99	46 257,01	0,00	7 212 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	2 835,00	2 835,00	2 835,00	2 693,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-21,00	-21,00	-21,00	0,00	-21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	199,00	199,00	199,00	199,00	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	3 013,00	3 013,00	3 013,00	2 892,00	121,00	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	74 200,00	74 200,00	74 200,00	0,00	74 200,00	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	21 220,00	21 220,00	21 220,00	0,00	21 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	95 420,00	95 420,00	95 420,00	0,00	95 420,00	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	3 624 232,68	3 624 232,68	3 618 832,68	2 072 490,14	1 546 342,54	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-32 300,00	-32 300,00	-32 300,00	-8 071,00	-24 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	32 300,00	32 300,00	32 300,00	5 000,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 624 232,68	3 624 232,68	3 618 832,68	2 069 419,14	1 549 413,54	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	69 111,32	69 111,32	8 194,32	7 587,00	607,32	0,00	60 917,00	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	7 797,00	7 797,00	849,00	849,00	0,00	0,00	6 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	76 908,32	76 908,32	9 043,32	8 436,00	607,32	0,00	67 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	24 006 785,79	11 629 288,41	11 628 988,41	214 000,00	11 414 988,41	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	12 377 497,38	12 377 497,38	2 374 328,37	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	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	24 006 785,79	11 629 288,41	11 628 988,41	214 000,00	11 414 988,41	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	12 377 497,38	12 377 497,38	2 374 328,37	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 847 287,01	2 237 936,95	2 237 936,95	0,00	2 237 936,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 350,06	609 350,06	0,00	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	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	2 847 287,01	2 237 936,95	2 237 936,95	0,00	2 237 936,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 350,06	609 350,06	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	132 109 634,77	93 691 549,39	70 281 699,24	40 677 236,71	29 604 462,53	9 377 857,50	10 122 780,51	369 212,14	0,00	3 540 000,00	38 418 085,38	38 418 085,38	6 349 496,05	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-610 380,49	-610 380,49	-591 720,49	-502 035,00	-89 685,49	0,00	-18 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	765 499,86	765 499,86	635 358,86	128 701,36	506 657,50	0,00	130 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	132 264 754,14	93 846 668,76	70 325 337,61	40 303 903,07	30 021 434,54	9 377 857,50	10 234 261,51	369 212,14	0,00	3 540 000,00	38 418 085,38	38 418 085,38	6 349 496,05	0,00	0,00	

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki- ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>842 133,15</b>	<b>842 133,15</b>	<b>842 133,15</b>	-
	01095	Pozostała działalność	842 133,15	842 133,15	842 133,15	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>200 015,19</b>	<b>200 015,19</b>	<b>200 015,19</b>	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	200 015,19	200 015,19	200 015,19	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>52 950,00</b>	<b>52 950,00</b>	<b>52 950,00</b>	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 906,00	3 906,00	3 906,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	49 044,00	49 044,00	49 044,00	
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>130,33</b>	<b>130,33</b>	<b>130,33</b>	-
	75224	Kwalifikacja wojskowa	130,33	130,33	130,33	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>228 089,59</b>	<b>228 089,59</b>	<b>228 089,59</b>	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	228 089,59	228 089,59	228 089,59	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	-
	85195	Pozostała działalność	550,00	550,00	550,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 818,39</b>	<b>3 818,39</b>	<b>3 818,39</b>	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
	85295	Pozostała działalność	1 818,39	1 818,39	1 818,39	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 030 133,00</b>	<b>8 030 133,00</b>	<b>8 030 133,00</b>	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 932 000,00	7 932 000,00	7 932 000,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 013,00	3 013,00	3 013,00	

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	95 120,00	95 120,00	95 120,00	
<b>Ogółem</b>		<b>9 357 819,65</b>	<b>9 357 819,65</b>	<b>9 357 819,65</b>	<b>-</b>



## Uzasadnienie

1.W dziale 750 „Administracja publiczna” plan dochodów zwiększa się o kwotę 8.016,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3113.6.8.2023 wyrównanie niedoszacowania dotacji za I półrocze 2023 roku na zadania USC,

2.W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” plan dochodów zwiększa się o kwotę 49.044,- zł zgodnie z pismem KBW w Warszawie nr DWW.3113.12.2023 na zadanie związane z Wyborami do Sejmu i Senatu,

3.W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan dochodów zwiększa się o kwotę 127,37 zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – nadawanie numeru PESEL,

4.W dziale 852 „Pomoc społeczna” plan dochodów zwiększa się o kwotę 44.833,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.17.63.2023 na zadania realizowane przez MOPS w Nasielsku,

5.W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” plan dochodów zwiększa się o kwotę 16.960,- zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – świadczenia pieniężne zgodnie z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,

6.W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan dochodów zwiększa się o kwotę 6.944,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.19.10.2023 na zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych,

7.W dziale 855 „Rodzina” plan dochodów zwiększa się o kwotę 29.195,- zł, w tym: o kwotę 7.797,- zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – świadczenia rodzinne, o kwotę 21.398,- zł zgodnie z pismami MUW w Warszawie nr WF-I.3112.20.29.2023, WF-I.3112.20.32.2023 z przeznaczeniem na zadanie Karta Dużej Rodziny oraz na składki ubezpieczenia zdrowotnego,

8.W dziale 750 „Administracja publiczna” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 1.163,50 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących, zwiększa się plan wydatków o kwotę 127,37 zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – nadawanie numeru PESEL, zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.016,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3113.6.8.2023 wyrównanie niedoszacowania dotacji za I półrocze 2023 roku na zadania USC,

9.W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” plan wydatków zwiększa się o kwotę 49.044,- zł zgodnie z pismem KBW w Warszawie nr DWW.3113.12.2023 na zadanie związane z Wyborami do Sejmu i Senatu,

10.W dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 547.964,- zł zgodnie z pismami Dyrektorów szkół i przedszkoli,

11.W dziale 852 „Pomoc społeczna” ” plan wydatków zwiększa się o kwotę 44.833,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.17.63.2023 na zadania realizowane przez MOPS w Nasielsku oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 17.600,- zł zgodnie z pismem Dyrektora MOPS w Nasielsku,

12.W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” plan wydatków zwiększa się o kwotę 16.960,- zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – świadczenia pieniężne zgodnie z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,

13.W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 300,- zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących oraz zwiększa się o kwotę 6.944,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.19.10.2023 na zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych,

14.W dziale 855 „Rodzina” plan wydatków zwiększa się o kwotę 29.195,- zł, w tym: o kwotę 7.797,- zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – świadczenia rodzinne, o kwotę 21.398,- zł zgodnie z pismami MUW w Warszawie nr WF-I.3112.20.29.2023, WF-I.3112.20.32.2023 z przeznaczeniem na zadanie Karta Dużej Rodziny oraz na składki ubezpieczenia zdrowotnego oraz dokonuje się przeniesień na kwotę 33.352,99 zł zgodnie z pismami Dyrektorów żłobków,

15.W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 10.000,- zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących.