

ZARZĄDZENIE NR 166/23
BURMISTRZA NASIELSKA

z dnia 20 października 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.), 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 114.975.194,73 zł.

2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu Gminy Nasielsk zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianach wynoszą 136.709.342,44 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 Ruskowski

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
bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	859 957,08	0,00	940 613,99	1 800 571,07
	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	842 133,15	0,00	940 613,99	1 782 747,14
750	Administracja publiczna	624 947,19	0,00	12 183,00	637 130,19
	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	206 015,19	0,00	12 183,00	218 198,19
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 798,00	0,00	86 880,00	140 678,00
	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	53 798,00	0,00	86 880,00	140 678,00
801	Oświata i wychowanie	1 863 637,38	0,00	31 850,00	1 895 487,38
	Wpływy z różnych dochodów	243 254,20	0,00	16 850,00	260 104,20
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	119 076,80	0,00	15 000,00	134 076,80
851	Ochrona zdrowia	550,00	0,00	100,00	650,00
	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	550,00	0,00	100,00	650,00
852	Pomoc społeczna	964 740,06	0,00	20 538,00	985 278,06
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	819 687,00	0,00	20 538,00	840 225,00
855	Rodzina	9 946 989,00	0,00	357,00	9 947 346,00
	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	8 028 515,00	0,00	357,00	8 028 872,00
bieżące		96 376 157,13	0,00	1 092 521,99	97 468 679,12
	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
majątkowe					
majątkowe		17 506 515,61	0,00	0,00	17 506 515,61
	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
Ogółem:		113 882 672,74	0,00	1 092 521,99	114 975 194,73
	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.

1	2	3	4	Z tego:														
				5	z tego:							14	z tego:					
					6	z tego:		9	10	11	12		13	15	w tym:		17	18
						7	8								16	17		
Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	6 446 052,39	928 448,71	890 624,78	15 499,98	875 124,80	20 000,00	0,00	17 823,93	0,00	0,00	5 517 603,68	5 517 603,68	3 895 603,68	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	940 613,99	940 613,99	940 613,99	17 399,99	923 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 386 666,38	1 869 062,70	1 831 238,77	32 899,97	1 798 338,80	20 000,00	0,00	17 823,93	0,00	0,00	5 517 603,68	5 517 603,68	3 895 603,68	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	przed zmianą	845 133,15	845 133,15	845 133,15	15 499,98	829 633,17	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	940 613,99	940 613,99	940 613,99	17 399,99	923 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 785 747,14	1 785 747,14	1 785 747,14	32 899,97	1 752 847,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	10 898 722,75	2 922 768,71	2 922 768,71	0,00	2 922 768,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 975 954,04	7 975 954,04	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 898 722,75	2 922 768,71	2 922 768,71	0,00	2 922 768,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 975 954,04	7 975 954,04	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 719 968,18	1 945 194,14	1 945 194,14	0,00	1 945 194,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 774 774,04	7 774 774,04	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 719 968,18	1 945 194,14	1 945 194,14	0,00	1 945 194,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 774 774,04	7 774 774,04	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	11 734 367,53	11 543 803,53	11 098 155,53	8 354 266,80	2 743 888,73	0,00	419 500,00	26 148,00	0,00	0,00	190 564,00	190 564,00	66 564,00	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	17 183,00	17 183,00	17 183,00	12 183,00	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	11 746 550,53	11 555 986,53	11 110 338,53	8 366 449,80	2 743 888,73	0,00	419 500,00	26 148,00	0,00	0,00	190 564,00	190 564,00	66 564,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	828 707,19	828 707,19	825 707,19	776 907,19	48 800,00	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	12 183,00	12 183,00	12 183,00	12 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	840 890,19	840 890,19	837 890,19	789 090,19	48 800,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 994 561,90	8 803 997,90	8 752 849,90	6 516 200,00	2 236 649,90	0,00	25 000,00	26 148,00	0,00	0,00	190 564,00	190 564,00	66 564,00	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	8 994 561,90	8 803 997,90	8 752 849,90	6 516 200,00	2 236 649,90	0,00	25 000,00	26 148,00	0,00	0,00	190 564,00	190 564,00	66 564,00	0,00	0,00

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	53 798,00	53 798,00	53 798,00	25 258,00	28 540,00	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	86 880,00	86 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	140 678,00	140 678,00	53 798,00	25 258,00	28 540,00	0,00	86 880,00	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	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	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	86 880,00	86 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	135 924,00	135 924,00	49 044,00	22 828,00	26 216,00	0,00	86 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	45 782 433,59	40 643 290,59	31 679 754,13	26 585 442,95	5 094 311,18	7 661 925,25	976 371,00	325 240,21	0,00	0,00	5 139 143,00	5 139 143,00	13 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-945 262,00	-945 262,00	-941 862,00	-934 600,00	-7 262,00	0,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	977 112,00	977 112,00	953 112,00	905 100,00	48 012,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	45 814 283,59	40 675 140,59	31 691 004,13	26 555 942,95	5 135 061,18	7 661 925,25	996 971,00	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	20 310 539,84	20 310 539,84	18 235 682,09	16 097 463,71	2 138 218,38	1 383 648,75	691 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-38 392,00	-38 392,00	-37 892,00	-33 100,00	-4 792,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	713 372,00	713 372,00	694 372,00	685 600,00	8 772,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 985 519,84	20 985 519,84	18 892 162,09	16 749 963,71	2 142 198,38	1 383 648,75	709 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 011 181,35	2 011 181,35	1 931 321,35	1 803 970,27	127 351,08	0,00	79 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-31 269,00	-31 269,00	-28 569,00	-28 569,00	0,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	39 400,00	39 400,00	39 400,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 019 312,35	2 019 312,35	1 942 152,35	1 814 801,27	127 351,08	0,00	77 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	6 391 439,58	6 391 439,58	4 267 048,84	3 170 634,90	1 096 413,94	2 023 817,74	100 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 390,00	-20 390,00	-20 390,00	-20 000,00	-390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	129 390,00	129 390,00	124 390,00	119 000,00	5 390,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 500 439,58	6 500 439,58	4 371 048,84	3 269 634,90	1 101 413,94	2 023 817,74	105 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	804 730,71	804 730,71	774 847,71	744 976,08	29 871,63	0,00	29 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-29 018,00	-29 018,00	-29 018,00	-29 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	31 300,00	31 300,00	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	807 012,71	807 012,71	777 129,71	747 258,08	29 871,63	0,00	29 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	109 691,00	109 691,00	109 691,00	0,00	109 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	109 691,00	109 691,00	109 691,00	0,00	109 691,00	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	1 215 012,76	1 215 012,76	1 208 562,76	1 137 330,47	71 232,29	0,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 764,00	-14 764,00	-14 764,00	-14 684,00	-80,00	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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 203 748,76	1 203 748,76	1 197 298,76	1 126 146,47	71 152,29	0,00	6 450,00	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	2 160 369,67	2 160 369,67	105 847,67	100 892,05	4 955,62	2 050 000,00	4 522,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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	2 161 669,67	2 161 669,67	107 147,67	102 192,05	4 955,62	2 050 000,00	4 522,00	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	4 147 611,05	4 147 611,05	1 906 237,05	1 823 575,47	82 661,58	2 180 000,00	61 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 429,00	-3 429,00	-3 229,00	-3 229,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 169 182,05	4 169 182,05	1 928 008,05	1 845 346,47	82 661,58	2 180 000,00	61 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	7 567 974,56	2 428 831,56	2 101 091,35	1 706 600,00	394 491,35	0,00	2 500,00	325 240,21	0,00	0,00	5 139 143,00	5 139 143,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-806 000,00	-806 000,00	-806 000,00	-806 000,00	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	31 850,00	31 850,00	31 850,00	0,00	31 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 793 824,56	1 654 681,56	1 326 941,35	900 600,00	426 341,35	0,00	2 500,00	325 240,21	0,00	0,00	5 139 143,00	5 139 143,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	4 387 150,51	597 150,51	362 650,51	46 178,00	316 472,51	179 500,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	3 790 000,00	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	62,00	3 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 387 250,51	597 250,51	362 750,51	46 240,00	316 510,51	179 500,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	3 790 000,00	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	584 675,51	584 675,51	350 175,51	45 938,00	304 237,51	179 500,00	55 000,00	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	0,00	-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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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
		po zmianach	584 675,51	584 675,51	350 175,51	45 938,00	304 237,51	179 500,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	3 760 550,00	550,00	550,00	240,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 760 000,00	3 760 000,00	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
		zwiększenie	100,00	100,00	100,00	62,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 760 650,00	650,00	650,00	302,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 760 000,00	3 760 000,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5 808 179,06	5 808 179,06	4 664 662,88	2 814 642,00	1 850 020,88	0,00	1 143 516,18	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	20 538,00	20 538,00	20 538,00	20 538,00	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	5 828 717,06	5 828 717,06	4 685 200,88	2 835 180,00	1 850 020,88	0,00	1 143 516,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 541 375,00	2 541 375,00	2 533 875,00	2 320 599,00	213 276,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 538,00	20 538,00	20 538,00	20 538,00	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	2 561 913,00	2 561 913,00	2 554 413,00	2 341 137,00	213 276,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	371 750,00	371 750,00	73 614,00	64 045,89	9 568,11	230 000,00	68 136,00	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	200,00	200,00	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	371 750,00	371 750,00	73 514,00	63 945,89	9 568,11	230 000,00	68 236,00	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	297 468,00	297 468,00	66 670,00	64 045,89	2 624,11	230 000,00	798,00	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	200,00	200,00	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	297 468,00	297 468,00	66 570,00	63 945,89	2 624,11	230 000,00	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	12 243 314,00	12 243 314,00	4 950 212,00	2 876 324,76	2 073 887,24	0,00	7 293 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-9 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 357,00	10 357,00	10 357,00	3 343,00	7 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 243 671,00	12 243 671,00	4 950 569,00	2 870 667,76	2 079 901,24	0,00	7 293 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	3 395,00	3 395,00	3 395,00	3 258,00	137,00	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	357,00	357,00	357,00	343,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 752,00	3 752,00	3 752,00	3 601,00	151,00	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	3 624 190,68	3 624 190,68	3 618 790,68	2 063 265,77	1 555 524,91	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-9 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	3 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 624 190,68	3 624 190,68	3 618 790,68	2 057 265,77	1 561 524,91	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:	przed zmianą	135 616 820,45	97 017 619,92	72 796 727,02	41 300 313,38	31 496 413,64	9 861 425,25	10 450 255,51	369 212,14	0,00	3 540 000,00	38 599 200,53	38 599 200,53	6 349 496,05	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-983 562,00	-983 562,00	-980 162,00	-943 900,00	-36 262,00	0,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	2 076 083,99	2 076 083,99	1 965 103,99	958 825,99	1 006 278,00	0,00	110 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	136 709 342,44	98 110 141,91	73 781 669,01	41 315 239,37	32 466 429,64	9 861 425,25	10 557 835,51	369 212,14	0,00	3 540 000,00	38 599 200,53	38 599 200,53	6 349 496,05	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
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 782 747,14	1 782 747,14	1 782 747,14	-
	01095	Pozostała działalność	1 782 747,14	1 782 747,14	1 782 747,14	
600		Transport i łączność	7 571,07	7 571,07	7 571,07	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 571,07	7 571,07	7 571,07	
750		Administracja publiczna	218 198,19	218 198,19	218 198,19	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	218 198,19	218 198,19	218 198,19	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 678,00	140 678,00	140 678,00	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 906,00	3 906,00	3 906,00	-
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	135 924,00	135 924,00	135 924,00	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	848,00	848,00	848,00	
752		Obrona narodowa	130,33	130,33	130,33	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	130,33	130,33	130,33	
801		Oświata i wychowanie	228 089,59	228 089,59	228 089,59	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	228 089,59	228 089,59	228 089,59	
851		Ochrona zdrowia	650,00	650,00	650,00	
	85195	Pozostała działalność	650,00	650,00	650,00	-
852		Pomoc społeczna	3 818,39	3 818,39	3 818,39	-
	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	
855		Rodzina	8 030 872,00	8 030 872,00	8 030 872,00	-
	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	3 752,00	3 752,00	3 752,00	

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	
Ogółem		10 412 754,71	10 412 754,71	10 412 754,71	-

Uzasadnienie

1.W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan dochodów zwiększa się o kwotę 940.613,99 zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.1.41.2023 dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej,

2.W dziale 750 „Administracja publiczna” plan dochodów zwiększa się o kwotę 12.183,- zł zgodnie z pismami MUW w Warszawie nr WF-I.3112.9.40.2023, WF-I.3112.9.44.2023, WF-I.3112.9.43.2023 zwiększenie dotacji na realizację zadań USC,

3.W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” plan dochodów zwiększa się o kwotę 86.880,- zł zgodnie z pismami KBW w Warszawie nr DWW.3113.21.2023, DWW.3113.20.2023 dotacja na wypłatę diet dla członków OKW oraz mężów zaufania,

4.W dziale 801 „Oświata i wychowanie” plan dochodów zwiększa się o kwotę 31.850,- zł na realizację programu Poznaj Polskę zgodnie z podpisaną umową dofinansowania,

5.W dziale 851 „Ochrona zdrowia” plan dochodów zwiększa się o kwotę 100,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.16.35.2023 na zadania realizowane przez MOPS w Nasielsku,

6.W dziale 852 „Pomoc społeczna” plan dochodów zwiększa się o kwotę 20.538,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.17.76.2023 na zadania realizowane przez MOPS w Nasielsku,

7.W dziale 855 „Rodzina” plan dochodów zwiększa się o kwotę 357,- zł, zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.20.42.2023 z przeznaczeniem na zadanie Karta Dużej Rodziny,

8.W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan wydatków zwiększa się o kwotę 940.613,99 zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.1.41.2023 dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej,

9.W dziale 600 „Transport i łączność” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 20.000,- zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących

10.W dziale 750 „Administracja publiczna” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 5.000,- zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących oraz zwiększa się o kwotę 12.183,- zł zgodnie z pismami MUW w Warszawie nr WF-I.3112.9.40.2023, WF-I.3112.9.44.2023, WF-I.3112.9.43.2023 zwiększenie dotacji na realizację zadań USC,

11.W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” plan wydatków zwiększa się o kwotę 86.880,- zł zgodnie z pismami KBW w Warszawie nr DWW.3113.21.2023, DWW.3113.20.2023 dotacja na wypłatę diet dla członków OKW oraz mężów zaufania,

12.W dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 945.262,- zł zgodnie z pismami Dyrektorów szkół i przedszkoli oraz zwiększa się o kwotę 31.850,- zł na realizację programu Poznaj Polskę zgodnie z podpisaną umową dofinansowania,

13.W dziale 851 „Ochrona zdrowia” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 3.000,- zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących oraz zwiększa się o kwotę 100,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.16.35.2023 na zadania realizowane przez MOPS w Nasielsku,

14.W dziale 852 „Pomoc społeczna” plan wydatków zwiększa się o kwotę 20.538,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.17.76.2023 na zadania realizowane przez MOPS w Nasielsku,

15.W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 300,- zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących,

16.W dziale 855 „Rodzina” plan wydatków zwiększa się o kwotę 357,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.20.42.2023 z przeznaczeniem na zadanie Karta Dużej Rodziny oraz dokonuje się przeniesień na kwotę 10.000,- zł zgodnie z pismami Dyrektorów żłobków.