

**ZARZĄDZENIE NR 172/23**  
**BURMISTRZA NASIELSKA**

z dnia 31 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 115.070.468,70 zł.
2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu Gminy Nasielsk zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianach wynoszą 136.804.616,41 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
<b>bieżące</b>					
758	Różne rozliczenia	40 612 608,89	0,00	55 311,00	40 667 919,89
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	607 857,00	0,00	55 311,00	663 168,00
801	Oświata i wychowanie	1 895 487,38	-4 266,49	278,46	1 891 499,35
	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	228 089,59	-4 266,49	0,00	223 823,10
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 043,48	0,00	278,46	6 321,94
852	Pomoc społeczna	985 278,06	0,00	154,00	985 432,06
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 704,00	0,00	154,00	2 858,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	438 990,00	0,00	33 972,00	472 962,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	231 342,00	0,00	33 972,00	265 314,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	61 182,00	0,00	2 961,00	64 143,00
	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	6 944,00	0,00	2 961,00	9 905,00
855	Rodzina	9 947 346,00	0,00	6 864,00	9 954 210,00
	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	8 028 872,00	0,00	600,00	8 029 472,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	84 038,00	0,00	6 264,00	90 302,00
<b>bieżące</b>		<b>97 468 679,12</b>	<b>-4 266,49</b>	<b>99 540,46</b>	<b>97 563 953,09</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>17 506 515,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 506 515,61</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>114 975 194,73</b>	<b>-4 266,49</b>	<b>99 540,46</b>	<b>115 070 468,70</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
	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	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	998 728,86	791 466,37	790 966,37	197 830,00	593 136,37	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	207 262,49	207 262,49	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	998 728,86	790 716,37	790 216,37	197 830,00	592 386,37	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	208 012,49	208 012,49	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	818 340,20	631 077,71	631 077,71	52 130,00	578 947,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 262,49	187 262,49	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	818 340,20	630 327,71	630 327,71	52 130,00	578 197,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 012,49	188 012,49	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-56 222,39	-56 222,39	-30 776,69	-21 240,00	-9 536,69	-1 670,70	-23 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	107 545,36	107 545,36	104 295,36	85 311,00	18 984,36	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	45 865 606,56	40 726 463,56	31 764 522,80	26 620 013,95	5 144 508,85	7 660 254,55	976 446,00	325 240,21	0,00	0,00	0,00	5 139 143,00	5 139 143,00	13 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 985 519,84	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	
			zmniejszenie	-46 901,00	-46 901,00	-26 876,00	-21 240,00	-5 636,00	0,00	-20 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	95 151,81	95 151,81	93 751,81	76 850,81	16 901,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 033 770,65	21 033 770,65	18 959 037,90	16 805 574,52	2 153 463,38	1 383 648,75	691 084,00	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	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	
			zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 353,29	2 353,29	2 353,29	2 353,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 019 765,64	2 019 765,64	1 944 505,64	1 817 154,56	127 351,08	0,00	75 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	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	
			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	1 606,90	1 606,90	1 606,90	1 606,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 502 046,48	6 502 046,48	4 372 655,74	3 271 241,80	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	0,00
	80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	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	
			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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	808 512,71	808 512,71	778 629,71	748 758,08	29 871,63	0,00	29 883,00	0,00	29 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	829 250,00	829 250,00	829 250,00	0,00	829 250,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	829 750,00	829 750,00	829 750,00	0,00	829 750,00	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	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	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	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
		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	
		zwiększenie	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	
		po zmianach	1 206 748,76	1 206 748,76	1 200 298,76	1 129 146,47	71 152,29	0,00	6 450,00	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	4 169 182,05	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
		zmniejszenie	-1 850,00	-1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 850,00	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	
		po zmianach	4 167 332,05	4 167 332,05	1 928 008,05	1 845 346,47	82 661,58	2 180 000,00	59 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	234 133,07	234 133,07	209 674,31	0,00	209 674,31	24 458,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 571,39	-4 571,39	-2 900,69	0,00	-2 900,69	-1 670,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	583,36	583,36	583,36	0,00	583,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	230 145,04	230 145,04	207 356,98	0,00	207 356,98	22 788,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	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
		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	
		zwiększenie	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 795 674,56	1 656 531,56	1 326 941,35	900 600,00	426 341,35	0,00	4 350,00	325 240,21	0,00	0,00	5 139 143,00	5 139 143,00	13 000,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-88 740,00	-88 740,00	-54 740,00	-54 740,00	0,00	0,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	88 894,00	88 894,00	88 740,00	640,00	88 100,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 828 871,06	5 828 871,06	4 719 200,88	2 781 080,00	1 938 120,88	0,00	1 109 670,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 558 125,00	1 558 125,00	1 558 125,00	0,00	1 558 125,00	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	
		zwiększenie	63 100,00	63 100,00	63 100,00	0,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 621 225,00	1 621 225,00	1 621 225,00	0,00	1 621 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216	Zasilki stałe	przed zmianą	426 102,00	426 102,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	418 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 000,00	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	
		po zmianach	392 102,00	392 102,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	384 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-43 600,00	-43 600,00	-43 600,00	-43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	25 500,00	25 500,00	25 500,00	640,00	24 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 543 813,00	2 543 813,00	2 536 313,00	2 298 177,00	238 136,00	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	509 334,00	509 334,00	505 625,00	494 043,00	11 582,00	0,00	3 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 140,00	-11 140,00	-11 140,00	-11 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	498 334,00	498 334,00	494 625,00	482 903,00	11 722,00	0,00	3 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	55 585,06	55 585,06	1 036,88	0,00	1 036,88	0,00	54 548,18	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	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	55 739,06	55 739,06	1 036,88	0,00	1 036,88	0,00	54 702,18	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	497 616,00	497 616,00	8 916,00	4 825,00	4 091,00	0,00	488 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	33 972,00	33 972,00	12,00	0,00	12,00	0,00	33 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	531 588,00	531 588,00	8 928,00	4 825,00	4 103,00	0,00	522 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	497 616,00	497 616,00	8 916,00	4 825,00	4 091,00	0,00	488 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	33 972,00	33 972,00	12,00	0,00	12,00	0,00	33 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	531 588,00	531 588,00	8 928,00	4 825,00	4 103,00	0,00	522 660,00	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	73 514,00	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	
		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	2 961,00	2 961,00	2 961,00	0,00	2 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	374 711,00	374 711,00	76 475,00	63 945,89	12 529,11	230 000,00	68 236,00	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	74 282,00	74 282,00	6 944,00	0,00	6 944,00	0,00	67 338,00	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	2 961,00	2 961,00	2 961,00	0,00	2 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	77 243,00	77 243,00	9 905,00	0,00	9 905,00	0,00	67 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-3 269,00	-3 269,00	-3 269,00	-3 026,00	-243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 133,00	10 133,00	4 768,00	2 100,00	2 668,00	0,00	5 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 250 535,00	12 250 535,00	4 952 068,00	2 869 741,76	2 082 326,24	0,00	7 298 467,00	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	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	
		zmniejszenie	-1 222,00	-1 222,00	-1 222,00	-1 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 222,00	1 222,00	1 222,00	1 222,00	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	

85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	112 674,00	112 674,00	111 802,00	103 903,00	7 899,00	0,00	872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 047,00	-2 047,00	-2 047,00	-1 804,00	-243,00	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	110 627,00	110 627,00	109 755,00	102 099,00	7 656,00	0,00	872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	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	2 047,00	2 047,00	2 047,00	0,00	2 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	167 047,00	167 047,00	167 047,00	0,00	167 047,00	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	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
		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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	96 020,00	96 020,00	96 020,00	0,00	96 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	84 634,32	84 634,32	9 904,32	9 255,00	649,32	0,00	74 730,00	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	6 264,00	6 264,00	899,00	878,00	21,00	0,00	5 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	90 898,32	90 898,32	10 803,32	10 133,00	670,32	0,00	80 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:		przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	-148 981,39	-148 981,39	-89 535,69	-79 006,00	-10 529,69	-1 670,70	-57 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	244 255,36	243 505,36	200 776,36	88 051,00	112 725,36	0,00	42 729,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	136 804 616,41	98 204 665,88	73 892 909,68	41 324 284,37	32 568 625,31	9 859 754,55	10 542 789,51	369 212,14	0,00	3 540 000,00	38 599 950,53	38 599 950,53	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>1 782 747,14</b>	<b>1 782 747,14</b>	<b>1 782 747,14</b>	-
	01095	Pozostała działalność	1 782 747,14	1 782 747,14	1 782 747,14	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>7 571,07</b>	<b>7 571,07</b>	<b>7 571,07</b>	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 571,07	7 571,07	7 571,07	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>218 198,19</b>	<b>218 198,19</b>	<b>218 198,19</b>	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	218 198,19	218 198,19	218 198,19	-
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>140 678,00</b>	<b>140 678,00</b>	<b>140 678,00</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	135 924,00	135 924,00	135 924,00	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	848,00	848,00	848,00	
<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>223 823,10</b>	<b>223 823,10</b>	<b>223 823,10</b>	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	223 823,10	223 823,10	223 823,10	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	
	85195	Pozostała działalność	650,00	650,00	650,00	-
<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>8 031 472,00</b>	<b>8 031 472,00</b>	<b>8 031 472,00</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	3 752,00	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	95 720,00	95 720,00	95 720,00	
<b>Ogółem</b>		<b>10 409 088,22</b>	<b>10 409 088,22</b>	<b>10 409 088,22</b>	<b>-</b>



## Uzasadnienie

1.W dziale 758 „Różne rozliczenia” plan dochodów zwiększa się o kwotę 55.311,- zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – zadania oświatowe,

2.W dziale 801 „Oświata i wychowanie” plan dochodów zwiększa się o kwotę 278,46,- zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – zakup podręczników oraz zmniejsza się o kwotę 4.266,49 zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.15.48.2023 dotacja na zakup podręczników,

3.W dziale 852 „Pomoc społeczna” plan dochodów zwiększa się o kwotę 154,- zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – świadczenia pieniężne,

4.W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” plan dochodów zwiększa się o kwotę 33.972,- zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – świadczenia pieniężne zgodnie z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,

5.W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan dochodów zwiększa się o kwotę 2.961,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.19.17.2023 zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych,

6.W dziale 855 „Rodzina” plan dochodów zwiększa się o kwotę 6.864,- zł, w tym: o kwotę 6.264,- zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – świadczenia rodzinne, o kwotę 600,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.20.44.2023 z przeznaczeniem na zadania realizowane przez MOPS w Nasielsku,

7.W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” dokonuje się przeniesień na kwotę 750,- zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu wydatków,

8.W dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 51.955,90 zł zgodnie z pismami Dyrektorów szkół i przedszkoli, zwiększa się o kwotę 55.589,46 zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – zakup podręczników oraz zadania oświatowe, zmniejsza się o kwotę 4.266,49 zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.15.48.2023 dotacja na zakup podręczników,

9.W dziale 852 „Pomoc społeczna” plan wydatków zwiększa się o kwotę 154,- zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – świadczenia pieniężne oraz dokonuje się przeniesień na kwotę 88.740,- zł zgodnie z pismem Dyrektora MOPS w Nasielsku,

10.W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” plan wydatków zwiększa się o kwotę 33.972,- zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – świadczenia pieniężne zgodnie z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,

11.W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan wydatków zwiększa się o kwotę 2.961,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.19.17.2023 zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych,

12.W dziale 855 „Rodzina” plan wydatków zwiększa się o kwotę 6.864,- zł, w tym: o kwotę 6.264,- zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – świadczenia rodzinne, o kwotę 600,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.20.44.2023 z przeznaczeniem na zadania realizowane przez MOPS w Nasielsku oraz dokonuje się przeniesień na kwotę 3.269,- zł zgodnie z pismem Dyrektora MOPS w Nasielsku.