

ZARZĄDZENIE NR 29/22
BURMISTRZA NASIELSKA

z dnia 28 lutego 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 2021r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmian w dochodach budżetu Gminy Nasielsk zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody po zmianach wynoszą 96.796.900,31 zł.

2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu Gminy Nasielsk zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianach wynoszą 113.557.760,76 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					
750	Administracja publiczna	309 766,00	0,00	4 836,00	314 602,00
	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	159 066,00	0,00	4 836,00	163 902,00
852	Pomoc społeczna	932 050,00	-49 500,00	5 628,00	888 178,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	822 160,00	-49 500,00	5 628,00	778 288,00
855	Rodzina	18 709 000,00	-258 000,00	222,00	18 451 222,00
	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	8 055 000,00	-190 000,00	222,00	7 865 222,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 600 000,00	-68 000,00	0,00	9 532 000,00
bieżące		89 581 536,00	-307 500,00	10 686,00	89 284 722,00
	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	882 000,00	0,00	0,00	882 000,00
majątkowe					
majątkowe		7 512 178,31	0,00	0,00	7 512 178,31
	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	169 096,00	0,00	0,00	169 096,00
Ogółem:		97 093 714,31	-307 500,00	10 686,00	96 796 900,31
	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	1 051 096,00	0,00	0,00	1 051 096,00

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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
														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	9 828 506,28	9 828 506,28	9 545 206,28	7 074 846,00	2 470 360,28	0,00	283 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 482,00	-6 482,00	-6 482,00	0,00	-6 482,00	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	11 318,00	11 318,00	11 318,00	10 836,00	482,00	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	9 833 342,28	9 833 342,28	9 550 042,28	7 085 682,00	2 464 360,28	0,00	283 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	722 466,00	722 466,00	720 366,00	675 366,00	45 000,00	0,00	2 100,00	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	4 836,00	4 836,00	4 836,00	4 836,00	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	727 302,00	727 302,00	725 202,00	680 202,00	45 000,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	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	7 649 500,00	7 649 500,00	7 624 500,00	5 555 000,00	2 069 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-482,00	-482,00	-482,00	0,00	-482,00	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	482,00	482,00	482,00	0,00	482,00	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	7 649 500,00	7 649 500,00	7 624 500,00	5 555 000,00	2 069 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	5 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	809 632,00	809 632,00	808 432,00	734 480,00	73 952,00	0,00	1 200,00	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	809 632,00	809 632,00	808 432,00	735 480,00	72 952,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	599 496,59	599 496,59	598 996,59	195 700,00	403 296,59	0,00	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	255 126,00	255 126,00	255 126,00	0,00	255 126,00	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	854 622,59	854 622,59	854 122,59	195 700,00	658 422,59	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	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	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	255 126,00	255 126,00	255 126,00	0,00	255 126,00	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	257 126,00	257 126,00	257 126,00	0,00	257 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-255 126,00	-255 126,00	-255 126,00	0,00	-255 126,00	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	744 874,00	744 874,00	744 874,00	0,00	744 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-255 126,00	-255 126,00	-255 126,00	0,00	-255 126,00	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	744 874,00	744 874,00	744 874,00	0,00	744 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	34 451 389,94	34 451 389,94	27 569 701,94	23 777 682,00	3 792 019,94	5 520 000,00	630 374,00	731 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-67 740,61	-67 740,61	-57 690,00	-9 323,00	-48 367,00	0,00	0,00	-10 050,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	67 740,61	67 740,61	51 690,00	9 323,00	42 367,00	0,00	6 000,00	10 050,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 451 389,94	34 451 389,94	27 563 701,94	23 777 682,00	3 786 019,94	5 520 000,00	636 374,00	731 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 260 761,94	19 260 761,94	17 789 519,94	15 923 977,00	1 865 542,94	1 020 000,00	451 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-22 578,00	-22 578,00	-22 578,00	-7 646,00	-14 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 600,00	11 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 249 783,94	19 249 783,94	17 772 541,94	15 916 331,00	1 856 210,94	1 020 000,00	457 242,00	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	1 737 961,00	1 737 961,00	1 679 448,00	1 533 281,00	146 167,00	0,00	58 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-902,00	-902,00	-902,00	-902,00	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	1 872,00	1 872,00	1 872,00	1 872,00	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	1 738 931,00	1 738 931,00	1 680 418,00	1 534 251,00	146 167,00	0,00	58 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	695 861,00	695 861,00	674 536,00	638 509,00	36 027,00	0,00	21 325,00	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	5 075,00	5 075,00	5 075,00	5 075,00	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	700 936,00	700 936,00	679 611,00	643 584,00	36 027,00	0,00	21 325,00	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	112 752,00	112 752,00	112 752,00	0,00	112 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-33 435,00	-33 435,00	-33 435,00	0,00	-33 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33 435,00	33 435,00	33 435,00	0,00	33 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	112 752,00	112 752,00	112 752,00	0,00	112 752,00	0,00	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	1 260 123,00	1 260 123,00	1 254 223,00	1 153 107,00	101 116,00	0,00	5 900,00	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	5 639,00	5 639,00	5 639,00	2 307,00	3 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 265 762,00	1 265 762,00	1 259 862,00	1 155 414,00	104 448,00	0,00	5 900,00	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	1 279 466,00	1 279 466,00	77 328,00	63 852,00	13 476,00	1 200 000,00	2 138,00	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	69,00	69,00	69,00	69,00	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	1 279 535,00	1 279 535,00	77 397,00	63 921,00	13 476,00	1 200 000,00	2 138,00	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	3 687 266,00	3 687 266,00	1 832 336,00	1 662 479,00	169 857,00	1 800 000,00	54 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-775,00	-775,00	-775,00	-775,00	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
		po zmianach	3 686 491,00	3 686 491,00	1 831 561,00	1 661 704,00	169 857,00	1 800 000,00	54 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	973 814,00	973 814,00	240 000,00	2 000,00	238 000,00	0,00	2 500,00	731 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 050,61	-10 050,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 050,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 050,61	10 050,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 050,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	973 814,00	973 814,00	240 000,00	2 000,00	238 000,00	0,00	2 500,00	731 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5 368 503,00	5 368 503,00	4 283 143,00	2 610 428,00	1 672 715,00	0,00	1 085 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-49 500,00	-49 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 628,00	5 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 324 631,00	5 324 631,00	4 278 643,00	2 610 428,00	1 668 215,00	0,00	1 045 988,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	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	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	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	276 300,00	276 300,00	40 300,00	0,00	40 300,00	0,00	236 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	274 300,00	274 300,00	40 300,00	0,00	40 300,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	461 500,00	461 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-43 000,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 000,00	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	418 500,00	418 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	224 580,00	224 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 580,00	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	5 628,00	5 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	230 208,00	230 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	66 185,00	66 185,00	52 464,00	50 307,00	2 157,00	0,00	13 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-481,00	-481,00	-481,00	-481,00	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	481,00	481,00	481,00	481,00	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	66 185,00	66 185,00	52 464,00	50 307,00	2 157,00	0,00	13 721,00	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	53 085,00	53 085,00	52 464,00	50 307,00	2 157,00	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-481,00	-481,00	-481,00	-481,00	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	481,00	481,00	481,00	481,00	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	53 085,00	53 085,00	52 464,00	50 307,00	2 157,00	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855	Rodzina	przed zmianą	21 005 560,20	20 354 187,33	3 466 402,33	2 131 181,00	1 335 221,33	0,00	16 887 785,00	0,00	0,00	0,00	651 372,87	651 372,87	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-260 701,00	-260 701,00	-8 626,00	0,00	-8 626,00	0,00	-252 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 923,00	2 923,00	2 923,00	215,00	2 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 747 782,20	20 096 409,33	3 460 699,33	2 131 396,00	1 329 303,33	0,00	16 635 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 372,87	651 372,87	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	9 611 000,00	9 611 000,00	42 680,00	22 423,00	20 257,00	0,00	9 568 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-70 585,00	-70 585,00	-2 810,00	0,00	-2 810,00	0,00	-67 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 585,00	2 585,00	2 585,00	0,00	2 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 543 000,00	9 543 000,00	42 455,00	22 423,00	20 032,00	0,00	9 500 545,00	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	8 027 000,00	8 027 000,00	712 279,00	632 881,00	79 398,00	0,00	7 314 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-190 116,00	-190 116,00	-5 816,00	0,00	-5 816,00	0,00	-184 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	116,00	116,00	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 837 000,00	7 837 000,00	706 579,00	632 881,00	73 698,00	0,00	7 130 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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	222,00	222,00	222,00	215,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	222,00	222,00	222,00	215,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	569 390,45	500 346,46	350 346,46	0,00	350 346,46	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 043,99	69 043,99	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 600,00	-10 600,00	-10 600,00	0,00	-10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	569 390,45	500 346,46	350 346,46	0,00	350 346,46	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 043,99	69 043,99	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	375 643,99	335 600,00	335 600,00	0,00	335 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 043,99	40 043,99	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 600,00	-10 600,00	-10 600,00	0,00	-10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	375 643,99	335 600,00	335 600,00	0,00	335 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 043,99	40 043,99	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	113 854 574,76	88 562 305,75	60 779 751,75	36 041 959,75	24 737 792,00	7 415 000,00	18 936 240,00	731 314,00	0,00	700 000,00	25 292 269,01	25 292 269,01	270 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-650 630,61	-650 630,61	-343 505,00	-9 804,00	-333 701,00	0,00	-297 075,00	-10 050,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	353 816,61	353 816,61	332 138,00	20 855,00	311 283,00	0,00	11 628,00	10 050,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	113 557 760,76	88 265 491,75	60 768 384,75	36 053 010,75	24 715 374,00	7 415 000,00	18 650 793,00	731 314,00	0,00	700 000,00	25 292 269,01	25 292 269,01	270 000,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki- ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	163 902,00	163 902,00	163 902,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	163 902,00	163 902,00	163 902,00	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 977,00	3 977,00	3 977,00	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 977,00	3 977,00	3 977,00	-
851		Ochrona zdrowia	600,00	600,00	600,00	-
	85195	Pozostała działalność	600,00	600,00	600,00	-
852		Pomoc społeczna	44 490,00	44 490,00	44 490,00	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 490,00	44 490,00	44 490,00	-
855		Rodzina	17 397 222,00	17 397 222,00	17 397 222,00	-
	85501	Świadczenia wychowawcze	9 532 000,00	9 532 000,00	9 532 000,00	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 793 000,00	7 793 000,00	7 793 000,00	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	222,00	222,00	222,00	-
	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	-
Ogółem			17 610 191,00	17 610 191,00	17 610 191,00	-

Uzasadnienie

1.W dziale 750 „Administracja publiczna” plan dochodów zwiększa się o kwotę 4.836,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.9.9.2022 dotacja na zadania realizowane przez USC, wyrównanie z tytułu niedoszacowania kosztów za 2021r.,

2.W dziale 852 „Pomoc społeczna” plan dochodów zwiększa się o kwotę 5.628,- zł oraz zmniejsza się o kwotę 49.500,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.24.13.2022 ostateczne kwoty dotacji na 2022r.

3.W dziale 855 „Rodzina” plan dochodów zmniejsza się o kwotę 258.000,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.24.13.2022 ostateczne kwoty dotacji na 2022r. oraz zwiększa się o kwotę 222,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.20.1.2022 dotacja na realizację zadań Karty Dużej Rodziny,

4.W dziale 750 „Administracja publiczna” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 6.482,- zł w związku z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących oraz zwiększa się o kwotę 4.836,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.9.9.2022 dotacja na zadania realizowane przez USC, wyrównanie z tytułu niedoszacowania kosztów za 2021r.,

5.W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan wydatków zwiększa się o kwotę 255.126,- zł w związku z rozwiązaniem rezerwy na zarządzanie kryzysowe,

6.W dziale 758 „Różne rozliczenia” plan wydatków zmniejsza się o kwotę 255.126,- zł zgodnie z protokołem z posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z dnia 28 lutego 2022r. nr WO.5535.1.2022.MS rozwiązanie rezerwy celowej na zarządzenie kryzysowe w związku z napływem uchodźców z Ukrainy,

7.W dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 67.740,61 zł zgodnie z pismami Dyrektorów szkół i przedszkoli.

8.W dziale 852 „Pomoc społeczna” plan wydatków zwiększa się o kwotę 5.628,- zł oraz zmniejsza się o kwotę 49.500,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.24.13.2022 ostateczne kwoty dotacji na 2022r.

9.W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 481,- zł zgodnie z pismami Dyrektorów szkół.

10.W dziale 855 „Rodzina” plan wydatków zmniejsza się o kwotę 260.701,- zł oraz zwiększa się o kwotę 2.923,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.24.13.2022 ostateczne kwoty dotacji na 2022r. oraz zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.20.1.2022 dotacja na realizację zadań Karty Dużej Rodziny,

11.W dziale 926 „Kultura fizyczna” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 10.600,- zł w związku z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących.