

ZARZĄDZENIE NR 138/21
BURMISTRZA NASIELSKA

z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nasielsk na rok 2021

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 119.436.579,65 zł.

2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu Gminy Nasielsk zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianach wynoszą 137.092.266,05 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 2021r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
758	Różne rozliczenia	31 656 766,08	0,00	134 888,00	31 791 654,08
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 213 490,00	0,00	134 888,00	28 348 378,00
801	Oświata i wychowanie	2 389 222,59	0,00	560 452,00	2 949 674,59
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 804,00	0,00	12 352,00	43 156,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	548 100,00	548 100,00
852	Pomoc społeczna	1 055 509,00	-8 760,00	4 324,00	1 051 073,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	927 542,00	-8 760,00	4 324,00	923 106,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	101 967,00	-10 881,00	0,00	91 086,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 952,00	-10 881,00	0,00	82 071,00
855	Rodzina	32 077 666,00	-16 832,00	0,00	32 060 834,00
	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	7 933 980,00	-16 832,00	0,00	7 917 148,00
bieżące		106 821 051,15	-36 473,00	699 664,00	107 484 242,15
	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	774 835,67	0,00	0,00	774 835,67
majątkowe					
majątkowe		11 952 337,50	0,00	0,00	11 952 337,50
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		118 773 388,65	-36 473,00	699 664,00	119 436 579,65
	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	774 835,67	0,00	0,00	774 835,67

Wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2021r.

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		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		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	9 487 174,08	9 474 619,08	9 071 225,08	6 723 296,49	2 347 928,59	13 000,00	326 026,00	64 368,00	0,00	0,00	12 555,00	12 555,00	2 555,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 372,00	-2 372,00	-2 372,00	0,00	-2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 472,00	8 472,00	8 472,00	7 206,00	1 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 493 274,08	9 480 719,08	9 077 325,08	6 730 502,49	2 346 822,59	13 000,00	326 026,00	64 368,00	0,00	0,00	0,00	12 555,00	12 555,00	2 555,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	762 085,86	762 085,86	758 159,86	687 745,49	70 414,37	0,00	3 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 372,00	-2 372,00	-2 372,00	0,00	-2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 472,00	8 472,00	8 472,00	7 206,00	1 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	768 185,86	768 185,86	764 259,86	694 951,49	69 308,37	0,00	3 926,00	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	707 451,00	707 451,00	706 951,00	193 322,00	513 629,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 450,00	-3 450,00	-3 450,00	0,00	-3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	707 451,00	707 451,00	706 951,00	193 322,00	513 629,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	397 051,00	397 051,00	397 051,00	49 800,00	347 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 450,00	-3 450,00	-3 450,00	0,00	-3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	397 051,00	397 051,00	397 051,00	49 800,00	347 251,00	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	701 543,00	701 543,00	701 543,00	0,00	701 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-351 100,00	-351 100,00	-351 100,00	0,00	-351 100,00	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	350 443,00	350 443,00	350 443,00	0,00	350 443,00	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	701 543,00	701 543,00	701 543,00	0,00	701 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-351 100,00	-351 100,00	-351 100,00	0,00	-351 100,00	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	350 443,00	350 443,00	350 443,00	0,00	350 443,00	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	38 218 446,04	33 389 024,62	26 957 268,32	22 487 479,59	4 469 788,73	5 097 467,92	562 538,00	771 750,38	0,00	0,00	4 829 421,42	4 829 421,42	39 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-156 421,00	-156 421,00	-152 338,00	-49 610,00	-102 728,00	0,00	-370,00	-3 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 193 161,00	1 193 161,00	1 189 318,00	536 666,00	652 652,00	0,00	130,00	3 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 255 186,04	34 425 764,62	27 994 248,32	22 974 535,59	5 019 712,73	5 097 467,92	562 298,00	771 750,38	0,00	0,00	4 829 421,42	4 829 421,42	39 000,00	0,00	0,00	

80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 258 350,45	19 003 350,45	17 701 838,45	15 638 072,81	2 063 765,64	881 000,00	420 512,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-108 468,00	-108 468,00	-108 318,00	-26 910,00	-81 408,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 123 650,00	1 123 650,00	1 123 650,00	499 766,00	623 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 273 532,45	20 018 532,45	18 717 170,45	16 110 928,81	2 606 241,64	881 000,00	420 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 588 292,71	1 588 292,71	1 540 693,71	1 374 622,26	166 071,45	0,00	47 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 400,00	-7 400,00	-7 400,00	-6 650,00	-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	13 280,00	13 280,00	13 150,00	12 400,00	750,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 594 172,71	1 594 172,71	1 546 443,71	1 380 372,26	166 071,45	0,00	47 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	8 899 767,23	4 794 345,81	3 300 929,81	2 664 275,09	636 654,72	1 461 000,00	32 416,00	0,00	0,00	0,00	4 105 421,42	4 105 421,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 391,00	-4 391,00	-4 391,00	-3 498,00	-893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 893,00	1 893,00	1 893,00	1 000,00	893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 897 269,23	4 791 847,81	3 298 431,81	2 661 777,09	636 654,72	1 461 000,00	32 416,00	0,00	0,00	0,00	4 105 421,42	4 105 421,42	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	112 747,00	112 747,00	112 747,00	0,00	112 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 543,00	-7 543,00	-7 543,00	0,00	-7 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 543,00	7 543,00	7 543,00	0,00	7 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	112 747,00	112 747,00	112 747,00	0,00	112 747,00	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	1 081 442,53	1 081 442,53	1 077 972,53	984 368,28	93 604,25	0,00	3 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 894,00	-7 894,00	-7 894,00	-902,00	-6 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 097 048,53	1 097 048,53	1 093 578,53	1 006 966,28	86 612,25	0,00	3 470,00	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	3 546 736,19	3 546 736,19	1 922 561,19	1 722 684,55	199 876,64	1 572 000,00	52 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-17 012,00	-17 012,00	-16 792,00	-11 650,00	-5 142,00	0,00	-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 142,00	4 142,00	4 142,00	0,00	4 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 533 866,19	3 533 866,19	1 909 911,19	1 711 034,55	198 876,64	1 572 000,00	51 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 658 147,61	1 189 147,61	414 147,23	2 000,00	412 147,23	0,00	3 250,00	771 750,38	0,00	0,00	469 000,00	469 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 713,00	-3 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	19 153,00	19 153,00	15 440,00	0,00	15 440,00	0,00	0,00	3 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 673 587,61	1 204 587,61	429 587,23	2 000,00	427 587,23	0,00	3 250,00	771 750,38	0,00	0,00	469 000,00	469 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	539 708,00	489 708,00	275 708,00	9 545,21	266 162,79	180 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 884,00	-2 884,00	-2 884,00	0,00	-2 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 884,00	2 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	539 708,00	489 708,00	272 824,00	9 545,21	263 278,79	180 000,00	36 884,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	462 450,00	462 450,00	248 450,00	8 640,00	239 810,00	180 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 884,00	-2 884,00	-2 884,00	0,00	-2 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 884,00	2 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	462 450,00	462 450,00	245 566,00	8 640,00	236 926,00	180 000,00	36 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852	Pomoc społeczna	przed zmianą	4 842 835,00	4 842 835,00	3 770 879,00	2 192 367,00	1 578 512,00	0,00	1 071 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 154,00	-9 154,00	-2 897,00	-1 701,00	-1 196,00	0,00	-6 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 718,00	4 718,00	394,00	0,00	394,00	0,00	4 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 838 399,00	4 838 399,00	3 768 376,00	2 190 666,00	1 577 710,00	0,00	1 070 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-394,00	-394,00	-394,00	0,00	-394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	394,00	394,00	394,00	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	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 uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-802,00	-802,00	-802,00	0,00	-802,00	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	37 698,00	37 698,00	37 698,00	0,00	37 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	473 888,00	473 888,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	467 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 257,00	-6 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 257,00	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	467 631,00	467 631,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	461 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 941 034,00	1 941 034,00	1 933 534,00	1 757 436,00	176 098,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 701,00	-1 701,00	-1 701,00	-1 701,00	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	1 939 333,00	1 939 333,00	1 931 833,00	1 755 735,00	176 098,00	0,00	7 500,00	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	192 950,00	192 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 950,00	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	4 324,00	4 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	197 274,00	197 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	824 303,00	824 303,00	690 328,00	641 790,40	48 537,60	0,00	133 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 997,00	-11 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 716,00	4 716,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	817 022,00	817 022,00	693 928,00	645 390,40	48 537,60	0,00	123 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	645 518,92	645 518,92	626 807,92	589 314,22	37 493,70	0,00	18 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 500,00	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	0,00
		po zmianach	647 018,92	647 018,92	628 307,92	590 814,22	37 493,70	0,00	18 711,00	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	55 394,08	55 394,08	54 505,08	52 476,18	2 028,90	0,00	889,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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	57 494,08	57 494,08	56 605,08	54 576,18	2 028,90	0,00	889,00	0,00	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	123 390,00	123 390,00	9 015,00	0,00	9 015,00	0,00	114 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 997,00	-11 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 116,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	112 509,00	112 509,00	9 015,00	0,00	9 015,00	0,00	103 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	35 270 993,00	33 659 693,00	3 478 711,00	2 108 719,35	1 369 991,65	0,00	30 180 982,00	0,00	0,00	0,00	1 611 300,00	1 611 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-330 895,00	-330 895,00	-15 003,00	-11 043,00	-3 960,00	0,00	-315 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	314 063,00	314 063,00	21 190,00	9 971,00	11 219,00	0,00	292 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	35 254 161,00	33 642 861,00	3 484 898,00	2 107 647,35	1 377 250,65	0,00	30 157 963,00	0,00	0,00	0,00	1 611 300,00	1 611 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	22 896 500,00	22 896 500,00	226 844,00	167 724,00	59 120,00	0,00	22 669 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 843,00	-6 843,00	-6 843,00	-3 843,00	-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	292 873,00	292 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	23 182 530,00	23 182 530,00	220 001,00	163 881,00	56 120,00	0,00	22 962 529,00	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	8 183 139,00	8 183 139,00	676 685,00	593 465,00	83 220,00	0,00	7 506 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-317 596,00	-317 596,00	-1 704,00	-744,00	-960,00	0,00	-315 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	14 734,00	14 734,00	14 734,00	9 525,00	5 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 880 277,00	7 880 277,00	689 715,00	602 246,00	87 469,00	0,00	7 190 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	96 513,00	96 513,00	95 641,00	85 400,00	10 241,00	0,00	872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-456,00	-456,00	-456,00	-456,00	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	456,00	456,00	456,00	446,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	96 513,00	96 513,00	95 641,00	85 390,00	10 251,00	0,00	872,00	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	3 692 743,24	2 081 443,24	2 077 443,24	1 261 257,35	816 185,89	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 611 300,00	1 611 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 692 743,24	2 081 443,24	2 077 443,24	1 255 257,35	822 185,89	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 611 300,00	1 611 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	136 429 075,05	102 719 897,47	61 706 851,50	34 584 690,27	27 122 161,23	7 022 467,92	32 320 277,00	847 701,05	0,00	822 600,00	33 709 177,58	33 709 177,58	41 555,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-868 273,00	-868 273,00	-530 044,00	-62 354,00	-467 690,00	0,00	-334 516,00	-3 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 531 464,00	1 531 464,00	1 226 424,00	557 443,00	668 981,00	0,00	301 327,00	3 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	137 092 266,05	103 383 088,47	62 403 231,50	35 079 779,27	27 323 452,23	7 022 467,92	32 287 088,00	847 701,05	0,00	822 600,00	33 709 177,58	33 709 177,58	41 555,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021r.

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	1 016 148,23	1 016 148,23	1 016 148,23	
	01095	Pozostała działalność	1 016 148,23	1 016 148,23	1 016 148,23	
750		Administracja publiczna	226 200,00	226 200,00	226 200,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	186 425,00	186 425,00	186 425,00	-
	75056	Spis powszechny i inne	39 775,00	39 775,00	39 775,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 957,00	3 957,00	3 957,00	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 957,00	3 957,00	3 957,00	-
801		Oświata i wychowanie	251 372,59	251 372,59	251 372,59	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	251 372,59	251 372,59	251 372,59	-
851		Ochrona zdrowia	1 198,00	1 198,00	1 198,00	-
	85195	Pozostała działalność	1 198,00	1 198,00	1 198,00	-
852		Pomoc społeczna	43 194,00	43 194,00	43 194,00	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 194,00	43 194,00	43 194,00	-
855		Rodzina	31 067 178,00	31 067 178,00	31 067 178,00	-
	85501	Świadczenia wychowawcze	23 150 030,00	23 150 030,00	23 150 030,00	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 835 277,00	7 835 277,00	7 835 277,00	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	924,00	924,00	924,00	
	85504	Wspieranie rodziny	1 790,00	1 790,00	1 790,00	

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	79 157,00	79 157,00	79 157,00	
Ogółem		32 609 247,82	32 609 247,82	32 609 247,82	-

Uzasadnienie

1.W dziale 758 „Różne rozliczenia” plan dochodów zwiększa się o kwotę 134.888,- zł zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr ST5.4751.25.2021.15g zwiększenie subwencji oświatowej,

2.W dziale 801 „Oświata i wychowanie” plan dochodów zwiększa się o kwotę 560.452,-, w tym: o kwotę 12.352,- zł zgodnie z podpisaną umową na Narodowy Program „Poznaj Polskę”, o kwotę 548.100,- zł w związku z wpływem środków na program „Laboratoria Przyszłości”,

3.W dziale 852 „Pomoc społeczna” plan dochodów zwiększa się o kwotę 4.324,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.17.105.2021 zwiększenie dotacji celowej na program „Posiłek w szkole i domu” oraz zmniejsza się o kwotę 8.760,- zł zgodnie z pismami MUW w Warszawie nr WF-I.3112.17.106.2021, WF-I.3112.17.107.2021, WF-I.3112.17.116.2021 zmniejszające dotacje celowe na zadania realizowane przez MOPS w Nasielsku,

4.W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan dochodów zmniejsza się o kwotę 10.881,- zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.19.27.2021 zmniejszenie dotacji celowej na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych,

5.W dziale 855 „Rodzina” plan dochodów zmniejsza się o kwotę 16.832,- zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.20.51.2021 dotacja na świadczenia rodzinne,

6.W dziale 750 „Administracja publiczna” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 2.372,- zł w związku z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących oraz zwiększa się o kwotę 6.100,- zł na wydatki realizowane przez CUW w Nasielsku,

7.W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 3.450,- zł w związku z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących,

8.W dziale 758 „Różne rozliczenia” rozwiązuje się rezerwę związaną ze stopniem awansu nauczycieli oraz wzrostem wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 351.100,- zł,

9.W dziale 801 „Oświata i wychowanie” plan wydatków zwiększą się o kwotę 351.100,- zł w związku z rozwiązana rezerwą związaną ze stopniem awansu nauczycieli oraz wzrostem wynagrodzeń nauczycieli, o kwotę 15.440,- zł zgodnie z podpisaną umową na Narodowy Program „Poznaj Polskę”, o kwotę 548.100,- zł w związku z wpływem środków na program „Laboratoria Przyszłości” oraz dokonuje się przeniesień oraz zwiększeń zgodnie z pismami Dyrektorów szkół i przedszkoli,

10.W dziale 851 „Ochrona zdrowia” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 2.884,- zł w związku z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących,

11.W dziale 852 „Pomoc społeczna” plan wydatków zwiększa się o kwotę 4.324,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.17.105.2021 zwiększenie dotacji celowej na program „Posiłek w szkole i domu” oraz zmniejsza się o kwotę 8.760,- zł zgodnie z pismami MUW w Warszawie nr WF-I.3112.17.106.2021, WF-I.3112.17.107.2021, WF-I.3112.17.116.2021 zmniejszające dotacje celowe na zadania realizowane przez MOPS w Nasielsku, dokonuje się przeniesień na kwotę 394,- zł zgodnie z pismem Dyrektora MOPS w Nasielsku,

12.W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” dokonuje się przeniesień oraz zwiększeń w planie wydatków zgodnie z pismami Dyrektorów szkół i przedszkoli oraz zmniejsza się o kwotę 10.881,- zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.19.27.2021 zmniejszenie dotacji celowej na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych,

13.W dziale 855 „Rodzina” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 6.000,- zł zgodnie z pismem Dyrektora Żłobka Miejskiego w Nasielsku oraz zmniejsza się o kwotę 16.832,- zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.20.51.2021 dotacja na świadczenia rodzinne, dokonuje się przeniesień zgodnie z pismem Dyrektora MOPS w Nasielsku.