

ZARZĄDZENIE NR 184/23
BURMISTRZA NASIELSKA

z dnia 30 listopada 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 115.542.039,49 zł.

2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu Gminy Nasielsk zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianach wynoszą 137.276.187,20 zł.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ NASIELSKA

mgr Bogdan Ruszkowski

Dochody budżetu Gminy Nasielsk w 2023r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 644,44	0,00	213,82	53 858,26
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	846,44	0,00	213,82	1 060,26
758	Różne rozliczenia	40 667 919,89	0,00	58 480,00	40 726 399,89
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	663 168,00	0,00	58 480,00	721 648,00
852	Pomoc społeczna	983 893,06	-5 883,00	71 642,00	1 049 652,06
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	840 225,00	-5 883,00	71 642,00	905 984,00
855	Rodzina	9 786 021,00	0,00	6 819,00	9 792 840,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 302,00	0,00	6 819,00	97 121,00
bieżące		97 904 252,06	-5 883,00	137 154,82	98 035 523,88
	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:		115 410 767,67	-5 883,00	137 154,82	115 542 039,49
	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:				
															zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение 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	11 729 958,53	11 539 394,53	11 093 746,53	8 348 573,80	2 745 172,73	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	-19 173,00	-19 173,00	-19 173,00	-773,00	-18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 386,82	19 386,82	19 386,82	4 386,82	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 730 172,35	11 539 608,35	11 093 960,35	8 352 187,62	2 741 772,73	0,00	419 500,00	26 148,00	0,00	0,00	0,00	190 564,00	190 564,00	66 564,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	283 700,00	283 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	281 000,00	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	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	
			po zmianach	284 700,00	284 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	281 000,00	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	8 948 061,90	8 757 497,90	8 706 349,90	6 467 200,00	2 239 149,90	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	-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	
			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	
			po zmianach	8 947 061,90	8 756 497,90	8 705 349,90	6 467 200,00	2 238 149,90	0,00	25 000,00	26 148,00	0,00	0,00	0,00	190 564,00	190 564,00	66 564,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	4 500,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	4 500,00	145 500,00	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	1 052 008,52	1 052 008,52	1 052 008,52	962 029,17	89 979,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-773,00	-773,00	-773,00	-773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	773,00	773,00	773,00	773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 052 008,52	1 052 008,52	1 052 008,52	962 029,17	89 979,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	450 389,92	450 389,92	339 889,92	120 846,44	219 043,48	0,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 613,82	3 613,82	3 613,82	3 613,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	450 603,74	450 603,74	340 103,74	124 460,26	215 643,48	0,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	46 346 435,17	41 207 292,17	32 245 915,49	27 026 406,64	5 219 508,85	7 660 254,55	975 881,92	325 240,21	0,00	0,00	5 139 143,00	5 139 143,00	13 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 291 841,00	-1 291 841,00	-1 290 772,00	-1 267 447,00	-23 325,00	0,00	-1 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 350 321,00	1 350 321,00	1 336 152,00	1 262 794,00	73 358,00	0,00	14 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	46 404 915,17	41 265 772,17	32 291 295,49	27 021 753,64	5 269 541,85	7 660 254,55	988 981,92	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	21 013 624,55	21 013 624,55	18 995 699,08	16 797 235,70	2 198 463,38	1 383 648,75	634 276,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-28 595,00	-28 595,00	-28 595,00	-9 000,00	-19 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	924 001,26	924 001,26	910 132,26	843 196,26	66 936,00	0,00	13 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	21 909 030,81	21 909 030,81	19 877 236,34	17 631 431,96	2 245 804,38	1 383 648,75	648 145,72	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	2 046 221,44	2 046 221,44	1 947 316,65	1 819 965,57	127 351,08	0,00	98 904,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-900,00	-900,00	-700,00	-200,00	-500,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	55 196,90	55 196,90	55 196,90	54 821,90	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 100 518,34	2 100 518,34	2 001 813,55	1 874 587,47	127 226,08	0,00	98 704,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	6 501 328,38	6 501 328,38	4 372 439,64	3 271 025,70	1 101 413,94	2 023 817,74	105 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 030,00	-7 030,00	-7 030,00	-4 300,00	-2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	187 522,84	187 522,84	187 522,84	186 652,84	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 681 821,22	6 681 821,22	4 552 932,48	3 453 378,54	1 099 553,94	2 023 817,74	105 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	819 826,96	819 826,96	780 379,34	750 507,71	29 871,63	0,00	39 447,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 594,00	-1 594,00	-1 594,00	-1 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	35 600,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	853 832,96	853 832,96	814 385,34	784 513,71	29 871,63	0,00	39 447,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113	Dowózienie uczniów do szkół	przed zmianą	859 750,00	859 750,00	859 750,00	0,00	859 750,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	863 250,00	863 250,00	863 250,00	0,00	863 250,00	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	-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	
		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	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	1 206 748,76	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	0,00	
		zmniejszenie	-3 069,00	-3 069,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	0,00	-869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 230 679,76	1 230 679,76	1 225 098,76	1 153 946,47	71 152,29	0,00	5 581,00	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	2 163 314,19	2 163 314,19	107 408,87	102 453,25	4 955,62	2 050 000,00	5 905,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 223,00	2 223,00	2 123,00	2 123,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 165 514,19	2 165 514,19	109 508,87	104 553,25	4 955,62	2 050 000,00	6 005,32	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	4 193 610,29	4 193 610,29	1 932 133,82	1 849 472,24	82 661,58	2 180 000,00	81 476,47	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	
		zwiększenie	114 777,00	114 777,00	114 577,00	113 400,00	1 177,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 308 087,29	4 308 087,29	2 046 410,82	1 962 572,24	83 838,58	2 180 000,00	81 676,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

80195	Pozostała działalność	przed zmianą	7 201 674,56	2 062 531,56	1 732 941,35	1 306 600,00	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	0,00	
		zmniejszenie	-1 249 830,00	-1 249 830,00	-1 249 830,00	-1 249 830,00	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	5 951 844,56	812 701,56	483 111,35	56 770,00	426 341,35	0,00	4 350,00	325 240,21	0,00	0,00	0,00	5 139 143,00	5 139 143,00	13 000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-6 940,80	-6 940,80	-6 940,80	-6 940,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 940,80	6 940,80	6 940,80	0,00	6 940,80	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	39 299,20	323 451,31	179 500,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790 000,00	3 790 000,00	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	
		zmniejszenie	-6 940,80	-6 940,80	-6 940,80	-6 940,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 940,80	6 940,80	6 940,80	0,00	6 940,80	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	38 997,20	311 178,31	179 500,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5 764 632,06	5 764 632,06	4 654 961,88	2 707 611,00	1 947 350,88	0,00	1 109 670,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-27 922,00	-27 922,00	-22 039,00	-22 039,00	0,00	0,00	-5 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	93 681,00	93 681,00	65 807,00	20 685,00	45 122,00	0,00	27 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 830 391,06	5 830 391,06	4 698 729,88	2 706 257,00	1 992 472,88	0,00	1 131 661,18	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	30 952,00	30 952,00	30 952,00	0,00	30 952,00	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	336,00	336,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	31 288,00	31 288,00	31 288,00	0,00	31 288,00	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	259 288,00	259 288,00	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	233 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 883,00	-5 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 883,00	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	
		po zmianach	253 405,00	253 405,00	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	228 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	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	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	3 315,00	3 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	395 417,00	395 417,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	387 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 501 313,00	2 501 313,00	2 493 813,00	2 255 677,00	238 136,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-22 039,00	-22 039,00	-22 039,00	-22 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	44 186,00	44 186,00	44 186,00	0,00	44 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 523 460,00	2 523 460,00	2 515 960,00	2 233 638,00	282 322,00	0,00	7 500,00	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	466 595,00	466 595,00	462 886,00	451 934,00	10 952,00	0,00	3 709,00	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	21 285,00	21 285,00	21 285,00	20 685,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	487 880,00	487 880,00	484 171,00	472 619,00	11 552,00	0,00	3 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

85230	Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	216 786,00	216 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	24 559,00	24 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	241 345,00	241 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	369 414,39	369 414,39	80 882,31	68 353,20	12 529,11	230 000,00	58 532,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-27,00	-27,00	-27,00	-27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	369 414,39	369 414,39	80 882,31	68 353,20	12 529,11	230 000,00	58 532,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	302 439,39	302 439,39	70 977,31	68 353,20	2 624,11	230 000,00	1 462,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-27,00	-27,00	-27,00	-27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	302 439,39	302 439,39	70 977,31	68 353,20	2 624,11	230 000,00	1 462,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	12 116 246,00	12 116 246,00	5 049 675,00	2 895 495,76	2 154 179,24	0,00	7 066 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-83 352,00	-83 352,00	-83 342,00	-349,00	-82 993,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	90 171,00	90 171,00	84 100,00	61 077,00	23 023,00	0,00	6 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 123 065,00	12 123 065,00	5 050 433,00	2 956 223,76	2 094 209,24	0,00	7 072 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	111 327,00	111 327,00	110 455,00	102 799,00	7 656,00	0,00	872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-349,00	-349,00	-349,00	-349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	349,00	349,00	349,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	111 327,00	111 327,00	110 455,00	102 799,00	7 656,00	0,00	872,00	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	3 594 390,68	3 594 390,68	3 588 990,68	2 027 465,77	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
		zmniejszenie	-83 003,00	-83 003,00	-82 993,00	0,00	-82 993,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	83 003,00	83 003,00	83 003,00	60 000,00	23 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 594 390,68	3 594 390,68	3 589 000,68	2 087 465,77	1 501 534,91	0,00	5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	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
		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	6 819,00	6 819,00	748,00	728,00	20,00	0,00	6 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	97 717,32	97 717,32	11 551,32	10 861,00	690,32	0,00	86 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	24 171 285,79	11 795 288,41	11 794 988,41	316 000,00	11 478 988,41	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	12 375 997,38	12 375 997,38	2 374 328,37	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	24 171 285,79	11 795 288,41	11 794 988,41	316 000,00	11 478 988,41	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	12 375 997,38	12 375 997,38	2 374 328,37	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 851 787,01	2 243 936,95	2 243 936,95	0,00	2 243 936,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 850,06	607 850,06	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
		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	2 851 787,01	2 243 936,95	2 243 936,95	0,00	2 243 936,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 850,06	607 850,06	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	137 144 915,38	98 544 104,85	74 474 362,65	41 669 343,37	32 805 019,28	9 859 754,55	10 300 775,51	369 212,14	0,00	3 540 000,00	38 600 810,53	38 600 810,53	6 349 496,05	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 434 255,80	-1 434 255,80	-1 427 293,80	-1 297 575,80	-129 718,00	0,00	-6 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 565 527,62	1 565 527,62	1 517 413,62	1 348 969,82	168 443,80	0,00	48 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	137 276 187,20	98 675 376,67	74 564 482,47	41 720 737,39	32 843 745,08	9 859 754,55	10 341 927,51	369 212,14	0,00	3 540 000,00	38 600 810,53	38 600 810,53	6 349 496,05	0,00	0,00

Uzasadnienie

1.W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan dochodów zwiększa się o kwotę 213,82 zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – nadawanie numeru pesel,

2.W dziale 758 „Różne rozliczenia” plan dochodów zwiększa się o kwotę 58.480,- zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – zadania oświatowe,

3.W dziale 852 „Pomoc społeczna” plan dochodów zwiększa się o kwotę 71.642,- zł oraz zmniejsza się o kwotę 5.883,- zł zgodnie z pismami MUW w Warszawie nr WF-I.3112.17.116.2023, WF-I.3112.17.108.2023, WF-I.3112.17.113.2023, WF-I.3112.17.106.2023, WF-I.3112.17.105.2023, WF-I.3112.17.109.2023, WF-I.3112.17.111.2023 na zadania realizowane przez MOPS w Nasielsku,

4.W dziale 855 „Rodzina” plan dochodów zwiększa się o kwotę 6.819,- zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – świadczenia rodzinne,

5.W dziale 750 „Administracja publiczna” plan wydatków zwiększa się o kwotę 213,82 zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – nadawanie numeru pesel oraz dokonuje się przeniesień na kwotę 19.173,- zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących,

6.W dziale 801 „Oświata i wychowanie” plan wydatków zwiększa się o kwotę 58.480,- zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – zadania oświatowe oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 1.291.841,- zł zgodnie z pismami Dyrektorów szkół i przedszkoli,

7.W dziale 851 „Ochrona zdrowia” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 6.940,80 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących,

8.W dziale 852 „Pomoc społeczna” plan wydatków zwiększa się o kwotę 71.642,- zł oraz zmniejsza się o kwotę 5.883,- zł zgodnie z pismami MUW w Warszawie nr WF-I.3112.17.116.2023, WF-I.3112.17.108.2023, WF-I.3112.17.113.2023, WF-I.3112.17.106.2023, WF-I.3112.17.105.2023, WF-I.3112.17.109.2023, WF-I.3112.17.111.2023 na zadania realizowane przez MOPS w Nasielsku oraz dokonuje się przeniesień na kwotę 22.039,- zł zgodnie z pismem Dyrektora MOPS w Nasielsku,

9.W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 27,- zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących,

10.W dziale 855 „Rodzina” plan wydatków zwiększa się o kwotę 6.819,- zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – świadczenia rodzinne oraz dokonuje się przeniesień na kwotę 83.352,- zł zgodnie z pismami Dyrektorów żłobków oraz Dyrektora MOPS w Nasielsku,

11.W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 5.000,- zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących.