

**ZARZĄDZENIE NR 202/23**  
**BURMISTRZA NASIELSKA**

z dnia 29 grudnia 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 115.952.577,62 zł.

2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu Gminy Nasielsk zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianach wynoszą 137.686.725,33 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>					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 858,26	0,00	62,38	53 920,64
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 060,26	0,00	62,38	1 122,64
758	Różne rozliczenia	41 023 924,89	0,00	49 848,00	41 073 772,89
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	721 648,00	0,00	49 848,00	771 496,00
<b>bieżące</b>		<b>98 396 151,63</b>	<b>0,00</b>	<b>49 910,38</b>	<b>98 446 062,01</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>115 902 667,24</b>	<b>0,00</b>	<b>49 910,38</b>	<b>115 952 577,62</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

## Wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2023r.

1	2	3	4	Z tego:														
				5	z tego:							14	z tego:					
					6	z tego:		9	10	11	12		13	15	w tym:		17	18
						7	8								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 122 440,07	1 943 500,00	1 943 500,00	0,00	1 943 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 940,07	178 940,07	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 122 440,07	1 943 500,00	1 943 500,00	0,00	1 943 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 940,07	178 940,07	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 851 500,00	1 795 500,00	1 795 500,00	0,00	1 795 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 851 500,00	1 795 500,00	1 795 500,00	0,00	1 795 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	11 728 172,35	11 537 608,35	11 091 960,35	8 352 187,62	2 739 772,73	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	-7 600,00	-7 600,00	-7 600,00	0,00	-7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 662,38	7 662,38	7 662,38	62,38	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 728 234,73	11 537 670,73	11 092 022,73	8 352 250,00	2 739 772,73	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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 945 061,90	8 754 497,90	8 703 349,90	6 467 200,00	2 236 149,90	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	-7 600,00	-7 600,00	-7 600,00	0,00	-7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 945 061,90	8 754 497,90	8 703 349,90	6 467 200,00	2 236 149,90	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
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	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
			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	62,38	62,38	62,38	62,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	450 666,12	450 666,12	340 166,12	124 522,64	215 643,48	0,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	140 678,00	140 678,00	53 798,00	25 258,00	28 540,00	0,00	86 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-241,37	-241,37	-241,37	-241,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	241,37	241,37	241,37	241,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	140 678,00	140 678,00	53 798,00	25 258,00	28 540,00	0,00	86 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	3 906,00	3 906,00	3 906,00	2 430,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-241,37	-241,37	-241,37	-241,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	241,37	241,37	241,37	241,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 906,00	3 906,00	3 906,00	2 430,00	1 476,00	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	998 728,86	790 716,37	790 066,37	197 680,00	592 386,37	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	208 012,49	208 012,49	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-190,00	-190,00	-190,00	-190,00	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	190,00	190,00	190,00	190,00	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	998 728,86	790 716,37	790 066,37	197 680,00	592 386,37	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 012,49	208 012,49	0,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	158 388,66	158 388,66	157 738,66	145 550,00	12 188,66	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-190,00	-190,00	-190,00	-190,00	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	190,00	190,00	190,00	190,00	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	158 388,66	158 388,66	157 738,66	145 550,00	12 188,66	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	46 702 440,17	41 563 297,17	32 588 820,49	27 319 278,64	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	0,00	
			zmniejszenie	-48 361,40	-48 361,40	-47 961,40	-1 580,00	-46 381,40	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	98 209,40	98 209,40	96 679,40	54 548,00	42 131,40	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 752 288,17	41 613 145,17	32 637 538,49	27 372 246,64	5 265 291,85	7 660 254,55	990 111,92	325 240,21	0,00	0,00	0,00	5 139 143,00	5 139 143,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-38 379,00	-38 379,00	-38 379,00	-1 500,00	-36 879,00	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	88 978,87	88 978,87	87 478,87	50 599,87	36 879,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 959 630,68	21 959 630,68	19 926 336,21	17 680 531,83	2 245 804,38	1 383 648,75	649 645,72	0,00	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	2 100 518,34	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	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	2 053,45	2 053,45	2 053,45	2 053,45	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	2 102 571,79	2 102 571,79	2 003 867,00	1 876 640,92	127 226,08	0,00	98 704,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	0,00	-4 400,00	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	1 444,68	1 444,68	1 444,68	1 444,68	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	6 678 865,90	6 678 865,90	4 549 977,16	3 454 823,22	1 095 153,94	2 023 817,74	105 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	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	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	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	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-4 250,00	-4 250,00	-4 250,00	0,00	-4 250,00	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	859 000,00	859 000,00	859 000,00	0,00	859 000,00	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	1 230 679,76	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	0,00
		zmniejszenie	-1 252,40	-1 252,40	-852,40	0,00	-852,40	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 252,40	1 252,40	1 252,40	400,00	852,40	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	1 225 498,76	1 154 346,47	71 152,29	0,00	5 181,00	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	2 165 514,19	2 165 514,19	1 09 508,87	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	0,00
		zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 165 514,19	2 165 514,19	1 09 508,87	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	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	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	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	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	2 046 380,82	1 962 542,24	83 838,58	2 180 000,00	81 706,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	3 790 000,00	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20,00	-20,00	-20,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 387 250,51	597 250,51	362 750,51	39 299,20	323 451,31	179 500,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	3 790 000,00	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	3 760 650,00	650,00	650,00	302,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 760 000,00	3 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20,00	-20,00	-20,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 760 650,00	650,00	650,00	302,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 760 000,00	3 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-70,00	-70,00	-70,00	0,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 830 391,06	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	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-70,00	-70,00	-70,00	0,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 523 460,00	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	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	12 142 835,75	12 142 835,75	5 067 098,75	2 970 843,51	2 096 255,24	0,00	7 075 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 288,00	-9 288,00	-9 288,00	-7 815,00	-1 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 288,00	9 288,00	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00	7 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 142 835,75	12 142 835,75	5 059 290,75	2 963 028,51	2 096 262,24	0,00	7 083 545,00	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	7 780 852,00	7 780 852,00	800 648,00	751 390,99	49 257,01	0,00	6 980 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 948,00	-7 948,00	-7 948,00	-7 808,00	-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	7 948,00	7 948,00	140,00	0,00	140,00	0,00	7 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 780 852,00	7 780 852,00	792 840,00	743 582,99	49 257,01	0,00	6 988 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	4 037,00	4 037,00	4 037,00	3 877,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	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	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 037,00	4 037,00	4 037,00	3 871,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	3 594 390,68	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	0,00
		zmniejszenie	-1 333,00	-1 333,00	-1 333,00	0,00	-1 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 333,00	1 333,00	1 333,00	0,00	1 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 594 390,68	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	0,00
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	100 864,32	100 864,32	11 593,32	10 861,00	732,32	0,00	89 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	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	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	100 864,32	100 864,32	11 593,32	10 860,00	733,32	0,00	89 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>137 636 814,95</b>	<b>99 036 004,42</b>	<b>74 876 765,22</b>	<b>42 032 962,14</b>	<b>32 843 803,08</b>	<b>9 859 754,55</b>	<b>10 390 272,51</b>	<b>369 212,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3 540 000,00</b>	<b>38 600 810,53</b>	<b>38 600 810,53</b>	<b>6 349 496,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		zmniejszenie	<b>-74 770,77</b>	<b>-74 770,77</b>	<b>-67 370,77</b>	<b>-9 826,37</b>	<b>-57 544,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		zwiększenie	<b>124 681,15</b>	<b>124 681,15</b>	<b>108 343,15</b>	<b>55 041,75</b>	<b>53 301,40</b>	<b>0,00</b>	<b>9 338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		po zmianach	<b>137 686 725,33</b>	<b>99 085 914,80</b>	<b>74 917 737,60</b>	<b>42 078 177,52</b>	<b>32 839 560,08</b>	<b>9 859 754,55</b>	<b>10 399 210,51</b>	<b>369 212,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3 540 000,00</b>	<b>38 600 810,53</b>	<b>38 600 810,53</b>	<b>6 349 496,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## 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>4 752,04</b>	<b>4 752,04</b>	<b>4 752,04</b>	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 752,04	4 752,04	4 752,04	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>223 106,19</b>	<b>223 106,19</b>	<b>223 106,19</b>	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	223 106,19	223 106,19	223 106,19	-
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 906,00	3 906,00	3 906,00	-
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	135 924,00	135 924,00	135 924,00	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	848,00	848,00	848,00	
<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>2 279,39</b>	<b>2 279,39</b>	<b>2 279,39</b>	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	461,00	461,00	461,00	-
	85295	Pozostała działalność	1 818,39	1 818,39	1 818,39	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 863 457,00</b>	<b>7 863 457,00</b>	<b>7 863 457,00</b>	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 754 852,00	7 754 852,00	7 754 852,00	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 037,00	4 037,00	4 037,00	

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	104 568,00	104 568,00	104 568,00	
<b>Ogółem</b>		<b>10 241 623,19</b>	<b>10 241 623,19</b>	<b>10 241 623,19</b>	<b>-</b>



## Uzasadnienie

- 1.W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan dochodów zwiększa się o kwotę 62,38 zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – nadawanie numeru pesel,
- 2.W dziale 758 „Różne rozliczenia” plan dochodów zwiększa się o kwotę 49.848,- zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – zadania oświatowe,
- 3.W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 2.000,- zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących,
- 4.W dziale 750 „Administracja publiczna” plan wydatków zwiększa się o kwotę 62,38 zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – nadawanie numeru pesel oraz dokonuje się przeniesień na kwotę 7.600,- zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących,
- 5.W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 241,37 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących,
- 6.W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 190,- zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących,
- 7.W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 7.000,- zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących,
- 8.W dziale 801 „Oświata i wychowanie” plan wydatków zwiększa się o kwotę 49.848,- zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – zadania oświatowe oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 48.361,40 zł zgodnie z pismami Dyrektorów szkół i przedszkoli,
- 9.W dziale 851 „Ochrona zdrowia” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 20 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących,
- 10.W dziale 852 „Pomoc społeczna” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 70 zł zgodnie z pismem Dyrektora MOPS w Nasielsku,
- 11.W dziale 855 „Rodzina” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 9.288,- zł zgodnie z pismem Dyrektora MOPS w Nasielsku oraz Dyrektorów żłobków.