

ZARZĄDZENIE NR 93/22
BURMISTRZA NASIELSKA

z dnia 31 sierpnia 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 2022r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1634 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 110.635.571,93 zł.

2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu Gminy Nasielsk zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianach wynoszą 134.812.249,15 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					
710	Działalność usługowa	39 625,00	0,00	9 300,00	48 925,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	0,00	9 300,00	16 300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 588,05	0,00	395,39	11 983,44
	Wpływy z różnych dochodów	6 588,05	0,00	395,39	6 983,44
758	Różne rozliczenia	30 645 417,47	0,00	62 240,00	30 707 657,47
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	292 300,00	0,00	62 240,00	354 540,00
801	Oświata i wychowanie	2 573 346,84	0,00	88 159,52	2 661 506,36
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	972 876,00	0,00	88 159,52	1 061 035,52
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 044 942,00	0,00	274 331,00	1 319 273,00
	Wpływy z różnych dochodów	999 722,00	0,00	274 331,00	1 274 053,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 823,00	0,00	6 900,00	42 723,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00
855	Rodzina	18 611 939,20	0,00	6 261,41	18 618 200,61
	Wpływy z różnych dochodów	225 166,20	0,00	2 232,00	227 398,20
	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	7 865 918,00	0,00	208,00	7 866 126,00
	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	9 482 155,00	0,00	3 821,41	9 485 976,41
bieżące		97 054 186,50	0,00	447 587,32	97 501 773,82
	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	1 450 911,16	0,00	0,00	1 450 911,16
majątkowe					
majątkowe		13 133 798,11	0,00	0,00	13 133 798,11
	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	308 062,84	0,00	0,00	308 062,84
Ogółem:		110 187 984,61	0,00	447 587,32	110 635 571,93
	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	1 758 974,00	0,00	0,00	1 758 974,00

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:						
															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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
710		Działalność usługowa	przed zmianą	143 500,00	143 500,00	143 500,00	2 500,00	141 000,00	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	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	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	152 800,00	152 800,00	152 800,00	2 500,00	150 300,00	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
	71035	Cmentarze	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00
			zwiększenie	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	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	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	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
750		Administracja publiczna	przed zmianą	10 554 064,33	10 394 471,49	9 645 848,33	7 072 386,81	2 573 461,52	4 500,00	284 800,00	459 323,16	0,00	0,00	159 592,84	159 592,84	144 592,84	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	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	
			zwiększenie	35 395,39	35 395,39	15 395,39	395,39	15 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 554 459,72	10 394 866,88	9 626 243,72	7 037 782,20	2 588 461,52	4 500,00	304 800,00	459 323,16	0,00	0,00	159 592,84	159 592,84	144 592,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	194 700,00	194 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	190 000,00	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	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	214 700,00	214 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	210 000,00	0,00	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	8 322 916,00	8 163 323,16	7 674 500,00	5 532 000,00	2 142 500,00	4 500,00	25 000,00	459 323,16	0,00	0,00	159 592,84	159 592,84	144 592,84	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	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	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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	0,00	
			po zmianach	8 302 916,00	8 143 323,16	7 654 500,00	5 497 000,00	2 157 500,00	4 500,00	25 000,00	459 323,16	0,00	0,00	159 592,84	159 592,84	144 592,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	329 817,81	329 817,81	264 817,81	116 588,05	148 229,76	0,00	65 000,00	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	395,39	395,39	395,39	395,39	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	330 213,20	330 213,20	265 213,20	116 983,44	148 229,76	0,00	65 000,00	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	38 441 804,50	36 392 426,88	29 105 960,17	24 581 308,38	4 524 651,79	5 937 285,18	665 043,81	684 137,72	0,00	0,00	2 049 377,62	2 049 377,62	121 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-169 265,70	-169 265,70	-166 415,70	-118 690,89	-47 724,81	0,00	-2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	319 665,22	319 665,22	276 772,22	117 616,70	159 155,52	0,00	42 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	38 592 204,02	36 542 826,40	29 216 316,69	24 580 234,19	4 636 082,50	5 937 285,18	705 086,81	684 137,72	0,00	0,00	2 049 377,62	2 049 377,62	121 000,00	0,00	0,00	0,00		

80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 142 166,11	20 142 166,11	18 639 119,11	16 649 839,59	1 989 279,52	1 020 000,00	483 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-103 711,89	-103 711,89	-100 861,89	-86 290,89	-14 571,00	0,00	-2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	80 577,78	80 577,78	45 784,78	13 367,78	32 417,00	0,00	34 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 119 032,00	20 119 032,00	18 584 042,00	16 576 916,48	2 007 125,52	1 020 000,00	514 990,00	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	1 767 934,03	1 767 934,03	1 709 421,03	1 562 200,08	147 220,95	0,00	58 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-12 922,81	-12 922,81	-12 922,81	0,00	-12 922,81	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	19 345,80	19 345,80	19 345,80	19 345,80	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	1 774 357,02	1 774 357,02	1 715 844,02	1 581 545,88	134 298,14	0,00	58 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	6 938 033,98	5 559 656,36	3 635 902,98	2 861 856,40	774 046,58	1 887 927,38	35 826,00	0,00	0,00	0,00	1 378 377,62	1 378 377,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	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
		zwiększenie	37 942,12	37 942,12	37 942,12	3 963,12	33 979,00	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	6 943 976,10	5 565 598,48	3 641 845,10	2 833 819,52	808 025,58	1 887 927,38	35 826,00	0,00	0,00	0,00	1 378 377,62	1 378 377,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	693 478,71	693 478,71	672 153,71	640 146,03	32 007,68	0,00	21 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-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	0,00
		zwiększenie	56 440,00	56 440,00	51 940,00	51 940,00	0,00	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
		po zmianach	749 518,71	749 518,71	723 693,71	691 686,03	32 007,68	0,00	25 825,00	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	614 582,50	614 582,50	614 582,50	0,00	614 582,50	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	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	0,00	0,00
		po zmianach	615 582,50	615 582,50	615 582,50	0,00	615 582,50	0,00	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	1 220 925,59	1 220 925,59	1 215 025,59	1 146 369,66	68 655,93	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-16 631,00	-16 631,00	-16 631,00	0,00	-16 631,00	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	0,00
		po zmianach	1 204 294,59	1 204 294,59	1 198 394,59	1 146 369,66	52 024,93	0,00	5 900,00	0,00	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	1 279 217,31	1 279 217,31	77 079,31	63 568,00	13 511,31	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	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	2 000,00	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	0,00
		po zmianach	1 281 217,31	1 281 217,31	79 079,31	63 568,00	15 511,31	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	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 668 058,69	3 668 058,69	1 812 263,88	1 655 328,62	156 935,26	1 800 000,00	55 794,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	122 359,52	122 359,52	118 759,52	29 000,00	89 759,52	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 786 818,21	3 786 818,21	1 927 423,40	1 684 328,62	243 094,78	1 800 000,00	59 394,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 044 942,00	1 044 942,00	4 622,00	2 472,00	2 150,00	0,00	995 100,00	45 220,00	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	274 331,00	274 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 319 273,00	1 319 273,00	4 622,00	2 472,00	2 150,00	0,00	1 269 431,00	45 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 044 942,00	1 044 942,00	4 622,00	2 472,00	2 150,00	0,00	995 100,00	45 220,00	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	274 331,00	274 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 319 273,00	1 319 273,00	4 622,00	2 472,00	2 150,00	0,00	1 269 431,00	45 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	119 228,00	119 228,00	69 684,00	67 139,68	2 544,32	0,00	49 544,00	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	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	126 128,00	126 128,00	76 584,00	67 139,68	9 444,32	0,00	49 544,00	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	48 923,00	48 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 923,00	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	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	55 823,00	55 823,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	48 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	21 292 961,40	20 641 588,53	4 034 472,53	2 256 057,00	1 778 415,53	0,00	16 607 116,00	0,00	0,00	0,00	651 372,87	651 372,87	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-24 879,20	-24 879,20	-24 879,20	0,00	-24 879,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	31 140,61	31 140,61	25 099,91	220,71	24 879,20	0,00	6 040,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	21 299 222,81	20 647 849,94	4 034 693,24	2 256 277,71	1 778 415,53	0,00	16 613 156,70	0,00	0,00	0,00	651 372,87	651 372,87	0,00	0,00	0,00	
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	9 494 155,00	9 494 155,00	43 291,00	22 423,00	20 868,00	0,00	9 450 864,00	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	3 821,41	3 821,41	12,71	12,71	0,00	0,00	3 808,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 497 976,41	9 497 976,41	43 303,71	22 435,71	20 868,00	0,00	9 454 672,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	918,00	918,00	918,00	875,00	43,00	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	208,00	208,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 126,00	1 126,00	1 126,00	1 083,00	43,00	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	3 411 212,08	2 759 839,21	2 755 339,21	1 505 050,00	1 250 289,21	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	651 372,87	651 372,87	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-24 879,20	-24 879,20	-24 879,20	0,00	-24 879,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	24 879,20	24 879,20	24 879,20	0,00	24 879,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 411 212,08	2 759 839,21	2 755 339,21	1 505 050,00	1 250 289,21	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	651 372,87	651 372,87	0,00	0,00	0,00	
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	20 141,32	20 141,32	554,32	0,00	554,32	0,00	19 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 232,00	2 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	22 373,32	22 373,32	554,32	0,00	554,32	0,00	21 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	21 302 493,23	10 303 349,16	10 303 149,16	177 588,75	10 125 560,41	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	10 999 144,07	10 999 144,07	1 888 110,75	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	21 302 493,23	10 303 349,16	10 303 149,16	177 588,75	10 125 560,41	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	10 999 144,07	10 999 144,07	1 888 110,75	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 558 351,29	2 024 360,41	2 024 360,41	0,00	2 024 360,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 990,88	533 990,88	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	2 528 351,29	1 994 360,41	1 994 360,41	0,00	1 994 360,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 990,88	533 990,88	0,00	0,00	0,00	

	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 040 110,75	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 110,75	1 888 110,75	1 888 110,75	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 070 110,75	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 110,75	1 888 110,75	1 888 110,75	0,00	0,00	
Wydutki razem:			przed zmianą	134 364 661,83	96 922 259,83	65 699 234,96	37 097 450,76	28 601 784,20	7 910 785,18	20 923 558,81	1 188 680,88	0,00	1 200 000,00	37 442 402,00	34 442 402,00	2 603 703,59	3 000 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-259 144,90	-259 144,90	-256 294,90	-153 690,89	-102 604,01	0,00	-2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	706 732,22	706 732,22	363 467,52	118 232,80	245 234,72	0,00	343 264,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	134 812 249,15	97 369 847,15	65 806 407,58	37 061 992,67	28 744 414,91	7 910 785,18	21 263 973,51	1 188 680,88	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	37 442 402,00	34 442 402,00	2 603 703,59	3 000 000,00

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
010		Rolnictwo i łowiectwo	647 503,10	647 503,10	647 503,10	-
	01095	Pozostała działalność	647 503,10	647 503,10	647 503,10	-
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 977,00	3 977,00	3 977,00	-
	75101	Urzędy naczelnych 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	1 212 867,00	1 212 867,00	1 212 867,00	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 972,00	50 972,00	50 972,00	-
	85295	Pozostała działalność	1 161 895,00	1 161 895,00	1 161 895,00	-
801		Oświata i wychowanie	175 749,14	175 749,14	175 749,14	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	175 749,14	175 749,14	175 749,14	-
855		Rodzina	17 352 102,41	17 352 102,41	17 352 102,41	-
	85501	Świadczenia wychowawcze	9 485 976,41	9 485 976,41	9 485 976,41	-
	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	1 126,00	1 126,00	1 126,00	-

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		19 556 700,65	19 556 700,65	19 556 700,65	-

Uzasadnienie

1.W dziale 710 „Działalność usługowa” plan dochodów zwiększa się o kwotę 9.300,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.8.37.2022 dotacja na utrzymanie cmentarzy wojennych,

2.W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan dochodów zwiększa się o kwotę 395,39 zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy,

3.W dziale 758 „Różne rozliczenia” plan dochodów zwiększa się o kwotę 62.240,- zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – środki na edukację dzieci z Ukrainy,

4.W dziale 801 „Oświata i wychowanie” plan dochodów zwiększa się o kwotę 88.159,52 zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.15.35.2022 dofinansowanie na realizację programu „Aktywna tablica”

5.W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” plan dochodów zwiększa się o kwotę 274.331,- zł zgodnie z przelewem MUW w Warszawie z Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy na świadczenie pieniężne z art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,

6.W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan dochodów zwiększa się o kwotę 6.900,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.19.18.2022 na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych,

7.W dziale 855 „Rodzina” plan dochodów zwiększa się o kwotę 6.261,41 zł, w tym: o kwotę 2.232,- zł zgodnie z przelewem MUW w Warszawie z Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy na świadczenie rodzinne, o kwotę 208,- zł zgodnie z pismem nr WF-I.3112.20.29.2022 MUW w Warszawie na realizację Karty Dużej Rodziny, o kwotę 3.821,41 zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.20.31.2022 na realizację świadczenia wychowawczego,

8.W dziale 710 „Działalność usługowa” plan wydatków zwiększa się o kwotę 9.300,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.8.37.2022 dotacja na utrzymanie cmentarzy wojennych,

9.W dziale 750 „Administracja publiczna” plan wydatków zwiększa się o kwotę 395,39 zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz dokonuje się przeniesień na kwotę 35.000,- zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem wydatków bieżących,

10.W dziale 801 „Oświata i wychowanie” plan wydatków zwiększa się o kwotę 150.399,52 zł, w tym: o kwotę 62.240,- zł, zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – środki na edukację dzieci z Ukrainy, o kwotę 88.159,52 zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.15.35.2022 dofinansowanie na realizację programu „Aktywna tablica” oraz dokonuje się przeniesień na kwotę 169.265,70 zł zgodnie z pismami Dyrektorów szkół i przedszkoli,

11.W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” plan wydatków zwiększa się o kwotę 274.331,- zł zgodnie z przelewem MUW w Warszawie z Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy na świadczenie pieniężne z art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,

12.W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan wydatków zwiększa się o kwotę 6.900,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.19.18.2022 na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych,

13.W dziale 855 „Rodzina” plan wydatków zwiększa się o kwotę 6.261,41 zł, w tym: o kwotę 2.232,- zł zgodnie z przelewem MUW w Warszawie z Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy na świadczenie rodzinne, o kwotę 208,- zł zgodnie z pismem nr WF-I.3112.20.29.2022 MUW w Warszawie na realizację Karty Dużej Rodziny, o kwotę 3.821,41 zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.20.31.2022 na realizację świadczenia wychowawczego oraz dokonuje się przeniesień na kwotę 24.879,20 zł zgodnie z pismem Dyrektora żłobka w Nasielsku,

14.W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dokonuje się przeniesień na kwotę 30.000,- zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących.