

ZARZĄDZENIE NR 131/23
BURMISTRZA NASIELSKA

z dnia 31 lipca 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.) oraz 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 107.300.160,30 zł.
2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu Gminy Nasielsk zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianach wynoszą 131.434.308,01 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 2023r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
750	Administracja publiczna	514 071,00	0,00	9 191,19	523 262,19
	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	182 808,00	0,00	9 191,19	191 999,19
752	Obrona narodowa	5 000,00	0,00	130,33	5 130,33
	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	0,00	0,00	130,33	130,33
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 581,61	0,00	93,76	5 675,37
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	581,61	0,00	93,76	675,37
801	Oświata i wychowanie	1 466 908,31	0,00	209 674,31	1 676 582,62
	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	0,00	0,00	203 630,83	203 630,83
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	6 043,48	6 043,48
852	Pomoc społeczna	916 476,06	-40 758,00	0,00	875 718,06
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	822 712,00	-40 758,00	0,00	781 954,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	445 924,00	0,00	26 978,00	472 902,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	187 276,00	0,00	26 978,00	214 254,00
855	Rodzina	9 900 514,00	0,00	9 214,00	9 909 728,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 006 303,00	0,00	432,00	8 006 735,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 775,00	0,00	8 782,00	68 557,00
bieżące		89 835 034,22	-40 758,00	255 281,59	90 049 557,81
	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		17 250 602,49	0,00	0,00	17 250 602,49
	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	3 708 288,56	0,00	0,00	3 708 288,56
Ogółem:		107 085 636,71	-40 758,00	255 281,59	107 300 160,30
	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:				
															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		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	11 400 196,61	11 233 632,61	10 819 284,61	8 283 424,98	2 535 859,63	0,00	388 200,00	26 148,00	0,00	0,00	166 564,00	166 564,00	66 564,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	-9 000,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 784,95	20 784,95	20 784,95	9 284,95	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 409 481,56	11 242 917,56	10 828 569,56	8 283 709,93	2 544 859,63	0,00	388 200,00	26 148,00	0,00	0,00	0,00	166 564,00	166 564,00	66 564,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	805 500,00	805 500,00	802 500,00	759 300,00	43 200,00	0,00	3 000,00	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	9 191,19	9 191,19	9 191,19	9 191,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	814 691,19	814 691,19	811 691,19	768 491,19	43 200,00	0,00	3 000,00	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	8 881 012,00	8 714 448,00	8 663 300,00	6 485 600,00	2 177 700,00	0,00	25 000,00	26 148,00	0,00	0,00	166 564,00	166 564,00	66 564,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 881 012,00	8 714 448,00	8 663 300,00	6 485 600,00	2 177 700,00	0,00	25 000,00	26 148,00	0,00	0,00	0,00	166 564,00	166 564,00	66 564,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	993 071,52	993 071,52	991 871,52	917 943,37	73 928,15	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	993 071,52	993 071,52	991 871,52	908 943,37	82 928,15	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	336 913,09	336 913,09	258 913,09	120 581,61	138 331,48	0,00	78 000,00	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	93,76	93,76	93,76	93,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	337 006,85	337 006,85	259 006,85	120 675,37	138 331,48	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	130,33	130,33	0,00	0,00	0,00	0,00	130,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 130,33	5 130,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 130,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75224		Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	130,33	130,33	0,00	0,00	0,00	0,00	130,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	130,33	130,33	0,00	0,00	0,00	0,00	130,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	43 815 665,54	38 676 522,54	30 469 887,59	26 201 088,93	4 268 798,66	7 196 898,74	684 496,00	325 240,21	0,00	0,00	5 139 143,00	5 139 143,00	13 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-26 550,00	-26 550,00	-26 550,00	-4 800,00	-21 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	236 224,31	236 224,31	235 424,31	4 000,00	231 424,31	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	44 025 339,85	38 886 196,85	30 678 761,90	26 200 288,93	4 478 472,97	7 196 898,74	685 296,00	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	20 892 083,58	20 892 083,58	19 093 199,58	17 280 647,88	1 812 551,70	1 300 000,00	498 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-17 700,00	-17 700,00	-17 700,00	-4 700,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	21 750,00	21 750,00	21 750,00	0,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 896 133,58	20 896 133,58	19 097 249,58	17 275 947,88	1 821 301,70	1 300 000,00	498 884,00	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	1 677 780,28	1 677 780,28	74 858,28	71 542,05	3 316,23	1 600 000,00	2 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-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
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 678 680,28	1 678 680,28	75 758,28	72 442,05	3 316,23	1 600 000,00	2 922,00	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	4 051 358,12	4 051 358,12	1 899 584,12	1 820 309,47	79 274,65	2 100 000,00	51 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 750,00	-8 750,00	-8 750,00	0,00	-8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 800,00	3 800,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 046 408,12	4 046 408,12	1 893 834,12	1 823 309,47	70 524,65	2 100 000,00	52 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	209 674,31	209 674,31	209 674,31	0,00	209 674,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	209 674,31	209 674,31	209 674,31	0,00	209 674,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5 810 915,06	5 810 915,06	4 588 193,88	2 820 559,00	1 767 634,88	0,00	1 222 721,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-51 158,00	-51 158,00	-13 722,00	0,00	-13 722,00	0,00	-37 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 770 157,06	5 770 157,06	4 584 871,88	2 820 559,00	1 764 312,88	0,00	1 185 285,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 322,00	-3 322,00	-3 322,00	0,00	-3 322,00	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	32 378,00	32 378,00	32 378,00	0,00	32 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	293 300,00	293 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 496,00	-2 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 496,00	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	290 804,00	290 804,00	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	265 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	477 200,00	477 200,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	469 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-34 940,00	-34 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 940,00	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	442 260,00	442 260,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	434 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 519 732,00	2 519 732,00	2 512 232,00	2 326 072,00	186 160,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 400,00	-10 400,00	-10 400,00	0,00	-10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 519 732,00	2 519 732,00	2 512 232,00	2 326 072,00	186 160,00	0,00	7 500,00	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	453 550,00	453 550,00	8 670,00	4 585,00	4 085,00	0,00	444 880,00	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	26 978,00	26 978,00	118,00	112,00	6,00	0,00	26 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	480 528,00	480 528,00	8 788,00	4 697,00	4 091,00	0,00	471 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	453 550,00	453 550,00	8 670,00	4 585,00	4 085,00	0,00	444 880,00	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	26 978,00	26 978,00	118,00	112,00	6,00	0,00	26 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	480 528,00	480 528,00	8 788,00	4 697,00	4 091,00	0,00	471 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	312 005,00	312 005,00	59 965,00	57 251,73	2 713,27	200 000,00	52 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	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	120,00	120,00	120,00	120,00	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	312 005,00	312 005,00	59 965,00	57 251,73	2 713,27	200 000,00	52 040,00	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	260 738,00	260 738,00	59 965,00	57 251,73	2 713,27	200 000,00	773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	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	120,00	120,00	120,00	120,00	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	260 738,00	260 738,00	59 965,00	57 251,73	2 713,27	200 000,00	773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	12 196 839,00	12 196 839,00	4 925 387,00	2 881 091,14	2 044 295,86	0,00	7 271 452,00	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	9 214,00	9 214,00	1 377,00	1 319,00	58,00	0,00	7 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 206 053,00	12 206 053,00	4 926 764,00	2 882 410,14	2 044 353,86	0,00	7 279 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	2 403,00	2 403,00	2 403,00	2 307,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	432,00	432,00	432,00	386,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 835,00	2 835,00	2 835,00	2 693,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	60 329,32	60 329,32	7 249,32	6 654,00	595,32	0,00	53 080,00	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	8 782,00	8 782,00	945,00	933,00	12,00	0,00	7 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	69 111,32	69 111,32	8 194,32	7 587,00	607,32	0,00	60 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:		przed zmianą	131 219 784,42	93 236 710,11	69 821 010,05	40 726 320,76	29 094 689,29	9 381 898,74	10 124 589,18	369 212,14	0,00	3 540 000,00	37 983 074,31	37 983 074,31	6 349 496,05	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-89 328,00	-89 328,00	-51 892,00	-13 920,00	-37 972,00	0,00	-37 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	303 851,59	303 851,59	268 224,26	14 835,95	253 388,31	0,00	35 627,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	131 434 308,01	93 451 233,70	70 037 342,31	40 727 236,71	29 310 105,60	9 381 898,74	10 122 780,51	369 212,14	0,00	3 540 000,00	37 983 074,31	37 983 074,31	6 349 496,05	0,00	0,00	

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
010		Rolnictwo i łowiectwo	842 133,15	842 133,15	842 133,15	-
	01095	Pozostała działalność	842 133,15	842 133,15	842 133,15	
750		Administracja publiczna	191 999,19	191 999,19	191 999,19	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	191 999,19	191 999,19	191 999,19	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 906,00	3 906,00	3 906,00	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 906,00	3 906,00	3 906,00	
752		Obrona narodowa	130,33	130,33	130,33	-
	75224	Kwalifikacja wojskowa	130,33	130,33	130,33	
801		Oświata i wychowanie	203 630,83	203 630,83	203 630,83	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	203 630,83	203 630,83	203 630,83	
851		Ochrona zdrowia	550,00	550,00	550,00	-
	85195	Pozostała działalność	550,00	550,00	550,00	
852		Pomoc społeczna	3 818,39	3 818,39	3 818,39	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
	85295	Pozostała działalność	1 818,39	1 818,39	1 818,39	
855		Rodzina	8 008 735,00	8 008 735,00	8 008 735,00	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 932 000,00	7 932 000,00	7 932 000,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 835,00	2 835,00	2 835,00	

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	73 900,00	73 900,00	73 900,00	
Ogółem		9 254 902,89	9 254 902,89	9 254 902,89	-

Uzasadnienie

1.W dziale 750 „Administracja publiczna” plan dochodów zwiększa się o kwotę 9.191,19 zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.9.15.2023 wyrównanie niedoszacowania dotacji za 2022 rok na zadania USC,

2.W dziale 752 „Obrona narodowa” plan dochodów zwiększa się o kwotę 130,33 zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr W-I.3112.10.13.2023 dotacja na rekompensatę za utracone zarobki osoby powołanej na komisje lekarską,

3.W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan dochodów zwiększa się o kwotę 93,76 zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – nadawanie numeru PESEL,

4.W dziale 801 „Oświata i wychowanie” plan dochodów zwiększa się o kwotę 209.674,31 zł, w tym: o kwotę 203.630,83 zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.15.29.2023 dotacja podręcznikowa, o kwotę 6.043,48 zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – zakup podręczników,

5.W dziale 852 „Pomoc społeczna” plan dochodów zmniejsza się o kwotę 40.758,- zł zgodnie z pismami MUW w Warszawie nr WF-I.3112.17.52.2023, WF-I.3112.17.55.2023, WF-I.3112.17.50.2023 na zadania realizowane przez MOPS w Nasielsku,

6.W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” plan dochodów zwiększa się o kwotę 26.978,- zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – świadczenia pieniężne zgodnie z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,

7.W dziale 855 „Rodzina” plan dochodów zwiększa się o kwotę 9.214,- zł, w tym: o kwotę 8.782,- zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – świadczenia rodzinne, o kwotę 432,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.20.24.2023 z przeznaczeniem na zadanie Karta Dużej Rodziny,

8.W dziale 750 „Administracja publiczna” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 11.500,- zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących, zwiększa się plan wydatków o kwotę 93,76 zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – nadawanie numeru PESEL, zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.191,19 zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.9.15.2023 wyrównanie niedoszacowania dotacji za 2022 rok na zadania USC,

9.W dziale 752 „Obrona narodowa” plan wydatków zwiększa się o kwotę 130,33 zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr W-I.3112.10.13.2023 dotacja na rekompensatę za utracone zarobki osoby powołanej na komisje lekarską,

10.W dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 26.550,- zł zgodnie z pismami Dyrektorów szkół i przedszkoli oraz zwiększa się o kwotę 209.674,31 zł, w tym: o kwotę 203.630,83 zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.15.29.2023 dotacja podręcznikowa, o kwotę 6.043,48 zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – zakup podręczników,

11.W dziale 852 „Pomoc społeczna” ” plan wydatków zmniejsza się o kwotę 40.758,- zł zgodnie z pismami MUW w Warszawie nr WF-I.3112.17.52.2023, WF-I.3112.17.55.2023, WF-I.3112.17.50.2023 na zadania realizowane przez MOPS w Nasielsku oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 10.400,- zł zgodnie z pismem Dyrektora MOPS w Nasielsku,

12.W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” plan dochodów zwiększa się o kwotę 26.978,- zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – świadczenia pieniężne zgodnie z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,

13.W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 120,- zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących,

14.W dziale 855 „Rodzina” plan wydatków zwiększa się o kwotę 9.214,- zł, w tym: o kwotę 8.782,- zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – świadczenia rodzinne, o kwotę 432,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.20.24.2023 z przeznaczeniem na zadanie Karta Dużej Rodziny,