

ZARZĄDZENIE NR 50/23
BURMISTRZA NASIELSKA

z dnia 31 marca 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) 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 104.448.685,11 zł.
2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu Gminy Nasielsk zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianach wynoszą 128.582.832,82 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					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102,02	0,00	47,06	149,08
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	102,02	0,00	47,06	149,08
758	Różne rozliczenia	34 481 885,00	0,00	493 796,66	34 975 681,66
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	135 272,00	0,00	493 796,66	629 068,66
852	Pomoc społeczna	925 281,00	0,00	553,00	925 834,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	756,00	0,00	553,00	1 309,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	357 708,00	0,00	918,00	358 626,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	99 060,00	0,00	918,00	99 978,00
855	Rodzina	9 860 659,00	0,00	11 082,00	9 871 741,00
	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	8 004 800,00	0,00	381,00	8 005 181,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 423,00	0,00	10 701,00	34 124,00
bieżące		87 903 999,83	0,00	506 396,72	88 410 396,55
	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	29 081,31	0,00	0,00	29 081,31
majątkowe					
majątkowe		16 038 288,56	0,00	0,00	16 038 288,56
	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	3 498 288,56	0,00	0,00	3 498 288,56
Ogółem:		103 942 288,39	0,00	506 396,72	104 448 685,11
	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	3 527 369,87	0,00	0,00	3 527 369,87

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			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 782 049,48	1 656 999,48	1 656 999,48	0,00	1 656 999,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 050,00	125 050,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	1 782 049,48	1 656 999,48	1 656 999,48	0,00	1 656 999,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 050,00	125 050,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 545 000,00	1 489 000,00	1 489 000,00	0,00	1 489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	1 545 000,00	1 489 000,00	1 489 000,00	0,00	1 489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	185 238,20	185 238,20	185 238,20	0,00	185 238,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-27 380,00	-27 380,00	-27 380,00	0,00	-27 380,00	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	27 380,00	27 380,00	27 380,00	0,00	27 380,00	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	185 238,20	185 238,20	185 238,20	0,00	185 238,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	106 738,20	106 738,20	106 738,20	0,00	106 738,20	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	27 380,00	27 380,00	27 380,00	0,00	27 380,00	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	134 118,20	134 118,20	134 118,20	0,00	134 118,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	przed zmianą	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-27 380,00	-27 380,00	-27 380,00	0,00	-27 380,00	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	33 120,00	33 120,00	33 120,00	0,00	33 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	11 338 117,02	11 171 553,02	10 757 205,02	8 299 875,02	2 457 330,00	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	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	-1 000,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 647,06	2 647,06	2 647,06	1 047,06	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 338 164,08	11 171 600,08	10 757 252,08	8 299 922,08	2 457 330,00	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	811 100,00	811 100,00	808 100,00	767 300,00	40 800,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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		
			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		
			po zmianach	811 100,00	811 100,00	808 100,00	767 300,00	40 800,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	991 303,00	991 303,00	990 103,00	918 473,00	71 630,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	991 303,00	991 303,00	990 103,00	918 473,00	71 630,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	314 602,02	314 602,02	236 602,02	120 102,02	116 500,00	0,00	78 000,00	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
		zwiększenie	47,06	47,06	47,06	47,06	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	314 649,08	314 649,08	236 649,08	120 149,08	116 500,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	43 638 090,88	38 112 090,88	29 934 125,93	25 665 394,00	4 268 731,93	7 196 898,74	668 826,00	312 240,21	0,00	0,00	5 526 000,00	5 526 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-63 232,56	-63 232,56	-63 232,56	-56 582,56	-6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	557 029,22	557 029,22	557 029,22	497 629,22	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	44 131 887,54	38 605 887,54	30 427 922,59	26 106 440,66	4 321 481,93	7 196 898,74	668 826,00	312 240,21	0,00	0,00	5 526 000,00	5 526 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 392 998,97	20 392 998,97	18 609 784,97	16 726 570,97	1 883 214,00	1 300 000,00	483 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 900,00	-5 900,00	-5 900,00	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	0,00
		zwiększenie	446 518,24	446 518,24	446 518,24	442 168,24	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 833 617,21	20 833 617,21	19 050 403,21	17 168 739,21	1 881 664,00	1 300 000,00	483 214,00	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	1 926 781,24	1 926 781,24	1 867 821,24	1 751 773,24	116 048,00	0,00	58 960,00	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	30 428,42	30 428,42	30 428,42	28 878,42	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 957 209,66	1 957 209,66	1 898 249,66	1 780 651,66	117 598,00	0,00	58 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	6 533 319,97	6 533 319,97	4 292 398,23	3 331 454,30	960 943,93	2 196 898,74	44 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-57 332,56	-57 332,56	-57 332,56	-56 582,56	-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	57 332,56	57 332,56	57 332,56	26 582,56	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 533 319,97	6 533 319,97	4 292 398,23	3 301 454,30	990 943,93	2 196 898,74	44 023,00	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	806 500,00	806 500,00	806 500,00	0,00	806 500,00	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
		zwiększenie	22 750,00	22 750,00	22 750,00	0,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	829 250,00	829 250,00	829 250,00	0,00	829 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 599 508,51	599 508,51	289 508,51	52 490,00	237 018,51	255 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-17 075,00	-17 075,00	-17 075,00	0,00	-17 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	17 075,00	17 075,00	17 075,00	0,00	17 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 599 508,51	599 508,51	289 508,51	52 490,00	237 018,51	255 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-14 075,00	-14 075,00	-14 075,00	0,00	-14 075,00	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	15 925,00	15 925,00	15 925,00	0,00	15 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	568 958,51	568 958,51	258 958,51	52 250,00	206 708,51	255 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	17 075,00	17 075,00	17 075,00	0,00	17 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	583 033,51	583 033,51	273 033,51	52 250,00	220 783,51	255 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5 768 720,00	5 768 720,00	4 599 502,00	2 813 424,00	1 786 078,00	0,00	1 169 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-215,00	-215,00	-215,00	-215,00	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	768,00	768,00	215,00	0,00	215,00	0,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 769 273,00	5 769 273,00	4 599 502,00	2 813 209,00	1 786 293,00	0,00	1 169 771,00	0,00	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	521 679,00	521 679,00	517 970,00	486 852,00	31 118,00	0,00	3 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-215,00	-215,00	-215,00	-215,00	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	215,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	521 679,00	521 679,00	517 970,00	486 637,00	31 333,00	0,00	3 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	8 356,00	8 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 356,00	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	553,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 909,00	8 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 909,00	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	415 708,00	415 708,00	8 188,00	3 753,00	4 435,00	0,00	407 520,00	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	918,00	918,00	18,00	0,00	18,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	416 626,00	416 626,00	8 206,00	3 753,00	4 453,00	0,00	408 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	415 708,00	415 708,00	8 188,00	3 753,00	4 435,00	0,00	407 520,00	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	918,00	918,00	18,00	0,00	18,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	416 626,00	416 626,00	8 206,00	3 753,00	4 453,00	0,00	408 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	12 145 984,00	12 145 984,00	4 907 411,00	2 873 547,00	2 033 864,00	0,00	7 238 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	14 082,00	14 082,00	4 378,00	1 351,00	3 027,00	0,00	9 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 157 066,00	12 157 066,00	4 908 789,00	2 874 898,00	2 033 891,00	0,00	7 248 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	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	0,00
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	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	7 951 500,00	7 951 500,00	739 400,00	695 611,00	43 789,00	0,00	7 212 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	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	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	7 950 000,00	7 950 000,00	737 900,00	695 611,00	42 289,00	0,00	7 212 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	900,00	900,00	900,00	876,00	24,00	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	381,00	381,00	381,00	354,00	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	1 281,00	1 281,00	1 281,00	1 230,00	51,00	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	24 023,00	24 023,00	3 822,00	3 181,00	641,00	0,00	20 201,00	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	10 701,00	10 701,00	997,00	997,00	0,00	0,00	9 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	34 724,00	34 724,00	4 819,00	4 178,00	641,00	0,00	29 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	128 076 436,10	91 088 992,96	67 851 696,01	40 157 211,02	27 694 484,99	9 411 898,74	9 947 010,00	338 388,21	0,00	3 540 000,00	36 987 443,14	36 987 443,14	5 752 496,05	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-115 702,56	-115 702,56	-115 702,56	-57 797,56	-57 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	622 099,28	622 099,28	610 942,28	500 027,28	110 915,00	0,00	11 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	128 582 832,82	91 595 389,68	68 346 935,73	40 599 440,74	27 747 494,99	9 411 898,74	9 958 167,00	338 388,21	0,00	3 540 000,00	36 987 443,14	36 987 443,14	5 752 496,05	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
750		Administracja publiczna	182 808,00	182 808,00	182 808,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	182 808,00	182 808,00	182 808,00	-
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	-
851		Ochrona zdrowia	550,00	550,00	550,00	-
	85195	Pozostała działalność	550,00	550,00	550,00	-
852		Pomoc społeczna	41 604,00	41 604,00	41 604,00	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 604,00	41 604,00	41 604,00	-
855		Rodzina	8 005 181,00	8 005 181,00	8 005 181,00	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 930 000,00	7 930 000,00	7 930 000,00	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 281,00	1 281,00	1 281,00	-
	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			8 234 049,00	8 234 049,00	8 234 049,00	-

Uzasadnienie

1.W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan dochodów zwiększa się o kwotę 47,06 zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – nadawanie numeru PESEL,

2.W dziale 758 „Różne rozliczenia” plan dochodów zwiększa się o kwotę 493.796,66 zł z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – dodatkowe zadania oświatowe od lutego do sierpnia 2023r.,

3.W dziale 852 „Pomoc społeczna” plan dochodów zwiększa się o kwotę 553,- zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – świadczenia pieniężne z pomocy społecznej,

4.W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” plan dochodów zwiększa się o kwotę 918,- zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – świadczenia pieniężne zgodnie z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,

5.W dziale 855 „Rodzina” plan dochodów zwiększa się o kwotę 11.082,-, w tym: o kwotę 10.701,- zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – świadczenia rodzinne, o kwotę 381,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.20.3.2023 z przeznaczeniem na zadanie Karta Dużej Rodziny,

6.W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 2.200,- zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących,

7.W dziale 710 „Działalność usługowa” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 27.380,- zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących,

8.W dziale 750 „Administracja publiczna” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 2.600,- zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących oraz zwiększa się o kwotę 47,06 zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – nadawanie numeru PESEL,

9.W dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 63.232,56 zł zgodnie z pismami Dyrektorów szkół i przedszkoli oraz plan wydatków zwiększa się o kwotę 493.796,66 zł z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – dodatkowe zadania oświatowe od lutego do sierpnia 2023r.,

10.W dziale 851 „Ochrona zdrowia” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 17.075,- zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących,

11.W dziale 852 „Pomoc społeczna” plan wydatków zwiększa się o kwotę 553,- zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – świadczenia pieniężne z pomocy społecznej oraz dokonuje się przeniesień na kwotę 215,- zł zgodnie z pismem Dyrektora MOPS w Nasielsku,

12.W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” plan wydatków zwiększa się o kwotę 918,- zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – świadczenia pieniężne zgodnie z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,

13.W dziale 855 „Rodzina” plan wydatków zwiększa się o kwotę 11.082,-, w tym: o kwotę 10.701,- zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – świadczenia rodzinne, o kwotę 381,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.20.3.2023 z przeznaczeniem na zadanie Karta Dużej Rodziny oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 3.000,- zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących.