

ZARZĄDZENIE NR 140/22
BURMISTRZA NASIELSKA

z dnia 30 grudnia 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 131.498.122,21 zł.

2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu Gminy Nasielsk zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianach wynoszą 148.424.799,43 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					
750	Administracja publiczna	1 362 399,38	-2 037,21	348,38	1 360 710,55
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	-2 037,21	0,00	5 962,79
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 613,26	0,00	348,38	7 961,64
758	Różne rozliczenia	31 553 524,47	0,00	64 510,00	31 618 034,47
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	545 884,00	0,00	64 510,00	610 394,00
801	Oświata i wychowanie	2 836 346,34	-1 060,00	1 060,00	2 836 346,34
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	93 400,00	0,00	590,00	93 990,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	-570,00	0,00	6 430,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 720,00	0,00	470,00	3 190,00
	Wpływy z różnych dochodów	415 557,70	-490,00	0,00	415 067,70
852	Pomoc społeczna	18 471 190,56	0,00	470,00	18 471 660,56
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 376,00	0,00	470,00	2 846,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 493 112,47	0,00	51 948,00	1 545 060,47
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 446 304,00	0,00	48 948,00	1 495 252,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
855	Rodzina	18 455 540,61	-196 898,00	44 142,20	18 302 784,81
	Wpływy z usług	935 000,00	-41 000,00	0,00	894 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00	-200,00	200,00	3 700,00
	Wpływy z różnych dochodów	205 579,20	0,00	41 000,00	246 579,20
	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	7 692 281,00	-152 698,00	943,00	7 540 526,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 004,00	0,00	1 999,20	32 003,20
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
bieżące		119 262 815,91	-199 995,21	162 478,58	119 225 299,28
	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		12 272 822,93	0,00	0,00	12 272 822,93
	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	942 886,08	0,00	0,00	942 886,08

Ogółem:		131 535 638,84	-199 995,21	162 478,58	131 498 122,21
	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	2 393 797,24	0,00	0,00	2 393 797,24

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		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	11 779 985,45	11 607 078,97	10 747 569,45	7 789 758,77	2 957 810,68	4 500,00	376 000,00	479 009,52	0,00	0,00	172 906,48	172 906,48	124 906,48	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-39 168,89	-39 168,89	-39 168,89	-35 468,71	-3 700,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	37 480,06	37 480,06	37 480,06	348,38	37 131,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 778 296,62	11 605 390,14	10 745 880,62	7 754 638,44	2 991 242,18	4 500,00	376 000,00	479 009,52	0,00	0,00	0,00	172 906,48	172 906,48	124 906,48	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	822 668,22	822 668,22	819 068,22	767 764,46	51 303,76	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 662,97	-1 662,97	-1 662,97	0,00	-1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	822 668,22	822 668,22	819 068,22	767 764,46	51 303,76	0,00	3 600,00	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	9 173 661,96	9 000 755,48	8 491 245,96	6 014 644,29	2 480 601,67	4 500,00	26 000,00	479 009,52	0,00	0,00	172 906,48	172 906,48	124 906,48	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 282,71	-35 282,71	-35 282,71	-35 282,71	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	35 282,71	35 282,71	35 282,71	0,00	35 282,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 173 661,96	9 000 755,48	8 491 245,96	5 975 361,58	2 515 884,38	4 500,00	26 000,00	479 009,52	0,00	0,00	0,00	172 906,48	172 906,48	124 906,48	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	963 328,52	963 328,52	962 928,52	872 096,76	90 831,76	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-186,00	-186,00	-186,00	-186,00	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	186,00	186,00	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	963 328,52	963 328,52	962 928,52	871 910,76	91 017,76	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	377 626,75	377 626,75	312 626,75	130 253,26	182 373,49	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 037,21	-2 037,21	-2 037,21	0,00	-2 037,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	348,38	348,38	348,38	348,38	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	375 937,92	375 937,92	310 937,92	130 601,64	180 336,28	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	41 385 727,21	39 010 349,59	30 381 932,10	24 892 875,50	5 489 056,60	7 261 066,96	683 212,81	684 137,72	0,00	0,00	2 375 377,62	2 375 377,62	121 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 337,00	-35 337,00	-16 992,00	-9 930,00	-7 062,00	0,00	0,00	-18 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	99 847,00	99 847,00	80 872,00	70 560,00	10 312,00	0,00	630,00	18 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 450 237,21	39 074 859,59	30 445 812,10	24 953 505,50	5 492 306,60	7 261 066,96	683 842,81	684 137,72	0,00	0,00	2 375 377,62	2 375 377,62	121 000,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 492 851,24	20 466 851,24	18 839 261,24	16 687 927,00	2 151 334,24	1 138 000,00	489 590,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 100,00	-11 100,00	-11 100,00	-7 900,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	63 556,00	63 556,00	63 556,00	60 356,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 545 307,24	20 519 307,24	18 891 717,24	16 740 383,00	2 151 334,24	1 138 000,00	489 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 782 125,97	1 782 125,97	1 723 694,97	1 597 186,33	126 508,64	0,00	58 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 362,00	-4 362,00	-4 362,00	-500,00	-3 862,00	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	4 019,11	4 019,11	4 019,11	4 019,11	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	1 781 783,08	1 781 783,08	1 723 352,08	1 600 705,44	122 646,64	0,00	58 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	8 529 637,64	7 151 260,02	4 328 068,90	3 024 178,49	1 303 890,41	2 786 826,12	36 365,00	0,00	0,00	0,00	1 378 377,62	1 378 377,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 530,00	-1 530,00	-1 530,00	-1 530,00	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	8 176,89	8 176,89	7 546,89	3 684,89	3 862,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 536 284,53	7 157 906,91	4 334 085,79	3 026 333,38	1 307 752,41	2 786 826,12	36 995,00	0,00	0,00	0,00	1 378 377,62	1 378 377,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	768 729,00	768 729,00	768 729,00	0,00	768 729,00	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	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	771 979,00	771 979,00	771 979,00	0,00	771 979,00	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	1 239 114,60	1 239 114,60	1 233 814,60	1 189 728,56	44 086,04	0,00	5 300,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	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	1 239 914,60	1 239 914,60	1 234 614,60	1 190 528,56	44 086,04	0,00	5 300,00	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	3 791 967,21	3 791 967,21	1 838 128,40	1 593 752,57	244 375,83	1 895 000,00	58 838,81	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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	3 793 667,21	3 793 667,21	1 839 828,40	1 595 452,57	244 375,83	1 895 000,00	58 838,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 192 032,44	1 221 032,44	532 394,72	2 000,00	530 394,72	0,00	4 500,00	684 137,72	0,00	0,00	971 000,00	971 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-18 345,00	-18 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	18 345,00	18 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 192 032,44	1 221 032,44	532 394,72	2 000,00	530 394,72	0,00	4 500,00	684 137,72	0,00	0,00	971 000,00	971 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	755 134,24	641 134,24	371 334,24	33 502,00	337 832,24	222 000,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-587,00	-587,00	-587,00	0,00	-587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	587,00	587,00	587,00	587,00	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	755 134,24	641 134,24	371 334,24	34 089,00	337 245,24	222 000,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	637 578,24	637 578,24	367 778,24	33 082,00	334 696,24	222 000,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-587,00	-587,00	-587,00	0,00	-587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	587,00	587,00	587,00	587,00	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	637 578,24	637 578,24	367 778,24	33 669,00	334 109,24	222 000,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	22 911 806,56	22 911 806,56	5 457 517,56	2 946 583,56	2 510 934,00	0,00	17 454 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-17 579,00	-17 579,00	-17 579,00	-10 112,00	-7 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	18 049,00	18 049,00	17 579,00	10 879,00	6 700,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	22 912 276,56	22 912 276,56	5 457 517,56	2 947 350,56	2 510 167,00	0,00	17 454 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	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	0,00	-190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 447 573,00	2 447 573,00	2 440 073,00	2 254 063,00	186 010,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 310,00	-11 310,00	-11 310,00	-9 200,00	-2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 310,00	11 310,00	11 310,00	5 200,00	6 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 447 573,00	2 447 573,00	2 440 073,00	2 250 063,00	190 010,00	0,00	7 500,00	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	412 605,00	412 605,00	408 639,00	399 966,00	8 673,00	0,00	3 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-512,00	-512,00	-512,00	-512,00	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	512,00	512,00	512,00	512,00	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	412 605,00	412 605,00	408 639,00	399 966,00	8 673,00	0,00	3 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	17 440 103,56	17 440 103,56	1 124 181,56	292 554,56	831 627,00	0,00	16 315 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 567,00	-5 567,00	-5 567,00	-400,00	-5 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 037,00	6 037,00	5 567,00	5 167,00	400,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 440 573,56	17 440 573,56	1 124 181,56	297 321,56	826 860,00	0,00	16 316 392,00	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	1 491 524,00	1 491 524,00	6 024,00	3 813,00	2 211,00	0,00	1 440 280,00	45 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-108,00	-108,00	-108,00	0,00	-108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	49 056,00	49 056,00	496,00	0,00	496,00	0,00	48 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 540 472,00	1 540 472,00	6 412,00	3 813,00	2 599,00	0,00	1 488 840,00	45 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 491 524,00	1 491 524,00	6 024,00	3 813,00	2 211,00	0,00	1 440 280,00	45 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-108,00	-108,00	-108,00	0,00	-108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	49 056,00	49 056,00	496,00	0,00	496,00	0,00	48 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 540 472,00	1 540 472,00	6 412,00	3 813,00	2 599,00	0,00	1 488 840,00	45 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	21 176 062,81	20 524 689,94	4 079 622,24	2 292 947,54	1 786 674,70	0,00	16 445 067,70	0,00	0,00	0,00	651 372,87	651 372,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-156 298,00	-156 298,00	-6 569,00	-5 022,00	-1 547,00	0,00	-149 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 542,20	6 542,20	4 543,00	4 062,00	481,00	0,00	1 999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	21 026 307,01	20 374 934,14	4 077 596,24	2 291 987,54	1 785 608,70	0,00	16 297 337,90	0,00	0,00	0,00	651 372,87	651 372,87	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	7 650 499,00	7 650 499,00	695 432,00	622 674,00	72 758,00	0,00	6 955 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-152 698,00	-152 698,00	-3 469,00	-1 922,00	-1 547,00	0,00	-149 229,00	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	7 497 801,00	7 497 801,00	691 963,00	620 752,00	71 211,00	0,00	6 805 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	2 565,00	2 565,00	2 565,00	2 496,00	69,00	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	943,00	943,00	943,00	462,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 508,00	3 508,00	3 508,00	2 958,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	112 135,00	112 135,00	110 391,00	97 828,00	12 563,00	0,00	1 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	112 135,00	112 135,00	110 891,00	98 328,00	12 563,00	0,00	1 244,00	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	3 450 712,08	2 799 339,21	2 794 859,21	1 546 633,83	1 248 225,38	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	651 372,87	651 372,87	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 450 712,08	2 799 339,21	2 794 859,21	1 546 633,83	1 248 225,38	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	651 372,87	651 372,87	0,00	0,00	0,00	
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	30 558,32	30 558,32	1 454,32	880,00	574,32	0,00	29 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 999,20	1 999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	32 557,52	32 557,52	1 454,32	880,00	574,32	0,00	31 103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	148 462 316,06	119 143 219,95	70 140 241,24	38 471 091,00	31 669 150,24	9 305 566,96	36 525 969,51	1 211 442,24	0,00	1 960 000,00	29 319 096,11	26 319 096,11	4 382 827,42	3 000 000,00	0,00		
	zmniejszenie	-249 077,89	-249 077,89	-81 003,89	-60 532,71	-20 471,18	0,00	-149 729,00	-18 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	211 561,26	211 561,26	141 557,06	86 436,38	55 120,68	0,00	51 659,20	18 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	148 424 799,43	119 105 703,32	70 200 794,41	38 496 994,67	31 703 799,74	9 305 566,96	36 427 899,71	1 211 442,24	0,00	1 960 000,00	29 319 096,11	26 319 096,11	4 382 827,42	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	1 136 157,99	1 136 157,99	1 136 157,99	-
	01095	Pozostała działalność	1 136 157,99	1 136 157,99	1 136 157,99	-
750		Administracja publiczna	189 464,46	189 464,46	189 464,46	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	189 464,46	189 464,46	189 464,46	-
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	916,00	916,00	916,00	-
	85195	Pozostała działalność	916,00	916,00	916,00	-
852		Pomoc społeczna	1 617 988,00	1 617 988,00	1 617 988,00	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 200,00	29 200,00	29 200,00	-
	85295	Pozostała działalność	1 588 788,00	1 588 788,00	1 588 788,00	-
801		Oświata i wychowanie	173 441,12	173 441,12	173 441,12	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	173 441,12	173 441,12	173 441,12	-
855		Rodzina	17 026 502,41	17 026 502,41	17 026 502,41	-
	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	7 453 801,00	7 453 801,00	7 453 801,00	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 508,00	3 508,00	3 508,00	-

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	83 217,00	83 217,00	83 217,00	-
Ogółem		20 148 446,98	20 148 446,98	20 148 446,98	-

Uzasadnienie

1.W dziale 750 „Administracja publiczna” plan dochodów zwiększa się o kwotę 348,38 zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – nadawanie numeru PESEL oraz zmniejsza się o kwotę 2.037,21 zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.9.86.2022 na realizację programu „Pod Białą – czerwoną”,

2.W dziale 758 „Różne rozliczenia” plan dochodów zwiększa się o kwotę 64.510,- zł, zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – środki na edukację dzieci z Ukrainy,

3.W dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonuje się przeniesień w planie dochodów na kwotę 1.060,- zł zgodnie z pismami Dyrektorów szkół i przedszkoli,

4.W dziale 852 „Pomoc społeczna” plan dochodów zwiększa się o kwotę 470,- zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – świadczenia zgodnie z art. 29 i 30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,

5.W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” plan dochodów zwiększa się o kwotę 48.948,- zł zgodnie z przelewem MUW w Warszawie z Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy na świadczenie pieniężne z art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy oraz dokonuje się przeniesień w planie dochodów na kwotę 3.000,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie,

6.W dziale 855 „Rodzina” plan dochodów zwiększa się o kwotę 943,- zł zgodnie z pismami MUW w Warszawie nr WF-I.3112.20.78.2022, WF-I.3112.20.80.2022 na Kartę Dużej Rodziny, zwiększa się o kwotę 1.999,20 zł zgodnie z przelewem MUW w Warszawie z Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne, zmniejsza się o kwotę 152.698,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.20.73.2022, WF-I.3112.20.68.2022 w ramach programu „Za życiem”, dokonuje się przeniesień w planie dochodów na kwotę 3.000,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie oraz dokonuje się przeniesień w planie dochodów na kwotę 41.200,- zł zgodnie z pismem Dyrektora Samorządowego żłobka,

7.W dziale 750 „Administracja publiczna” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 37.131,68 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących, zmniejsza się o kwotę 2.037,21 zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.9.86.2022 na realizację programu „Pod Białą – czerwoną” oraz zwiększa się o kwotę 348,38 zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – nadawanie numeru PESEL,

8.W dziale 801 „Oświata i wychowanie” plan wydatków zwiększa się o kwotę 64.510,- zł, zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – środki na edukację dzieci z Ukrainy oraz dokonuje się przeniesień na kwotę 35.337,- zł zgodnie z pismami Dyrektorów szkół i przedszkoli,

9.W dziale 851 „Ochrona zdrowia” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 587,- zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących,

10.W dziale 852 „Pomoc społeczna” plan wydatków zwiększa się o kwotę 470,- zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – świadczenia zgodnie z art. 29 i 30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy oraz dokonuje się przeniesień na kwotę 17.579,- zł zgodnie z pismem Dyrektora MOPS w Nasielsku,

11.W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” plan wydatków zwiększa się o kwotę 48.948,- zł zgodnie z przelewem MUW w Warszawie z Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy na świadczenie pieniężne z art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy oraz dokonuje się przeniesień na kwotę 108,- zł zgodnie z pismem Dyrektora MOPS w Nasielsku,

12.W dziale 855 „Rodzina” plan wydatków zwiększa się o kwotę 943,- zł zgodnie z pismami MUW w Warszawie nr WF-I.3112.20.78.2022, WF-I.3112.20.80.2022 na Kartę Dużej Rodziny, zwiększa się o kwotę 1.999,20 zł zgodnie z przelewem MUW w Warszawie z Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne, zmniejsza się o kwotę 152.698,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.20.73.2022, WF-I.3112.20.68.2022 w ramach programu „Za życiem” oraz dokonuje się przeniesień na kwotę 3.600,- zł zgodnie z pismem Dyrektora MOPS w Nasielsku.