

ZARZĄDZENIE NR 49/22
BURMISTRZA NASIELSKA

z dnia 29 kwietnia 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 2021r., poz. 305 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 100.349.208,30 zł.
2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu Gminy Nasielsk zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianach wynoszą 118.719.465,28 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					
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	647 503,10	647 503,10
	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	647 503,10	647 503,10
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	3 194,69	3 194,69
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 194,69	3 194,69
758	Różne rozliczenia	29 237 391,00	0,00	36 823,00	29 274 214,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	36 823,00	36 823,00
801	Oświata i wychowanie	2 149 540,00	0,00	192 395,00	2 341 935,00
	Wpływy z różnych dochodów	195 464,00	0,00	46 315,00	241 779,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	146 080,00	146 080,00
852	Pomoc społeczna	1 303 863,00	0,00	577 682,00	1 881 545,00
	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	419 608,00	0,00	577 682,00	997 290,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	382 729,00	0,00	318 185,00	700 914,00
	Wpływy z różnych dochodów	337 509,00	0,00	318 185,00	655 694,00
855	Rodzina	18 451 314,00	-49 845,00	15 000,00	18 416 469,00
	Wpływy z różnych dochodów	200 500,00	0,00	15 000,00	215 500,00
	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	9 532 000,00	-49 845,00	0,00	9 482 155,00
bieżące		90 461 268,96	-49 845,00	1 790 782,79	92 202 206,75
	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	927 220,00	0,00	0,00	927 220,00
majątkowe					
majątkowe		8 147 001,55	0,00	0,00	8 147 001,55
	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	169 096,00	0,00	0,00	169 096,00
Ogółem:		98 608 270,51	-49 845,00	1 790 782,79	100 349 208,30
	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	1 096 316,00	0,00	0,00	1 096 316,00

Wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2022r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	838 429,76	68 429,76	48 429,76	0,00	48 429,76	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	420 000,00	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	647 503,10	647 503,10	647 503,10	11 696,14	635 806,96	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	1 485 932,86	715 932,86	695 932,86	11 696,14	684 236,72	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	420 000,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 429,76	3 429,76	3 429,76	0,00	3 429,76	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	647 503,10	647 503,10	647 503,10	11 696,14	635 806,96	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	650 932,86	650 932,86	650 932,86	11 696,14	639 236,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 857 008,61	1 842 008,61	1 842 008,61	0,00	1 842 008,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	
			po zmianach	1 857 008,61	1 842 008,61	1 842 008,61	0,00	1 842 008,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	192 008,61	177 008,61	177 008,61	0,00	177 008,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	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	
			po zmianach	207 008,61	192 008,61	192 008,61	0,00	192 008,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 665 000,00	1 665 000,00	1 665 000,00	0,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	9 858 972,28	9 843 972,28	9 554 672,28	7 061 182,00	2 493 490,28	4 500,00	284 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	3 194,69	3 194,69	3 194,69	3 194,69	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	9 862 166,97	9 847 166,97	9 557 866,97	7 064 376,69	2 493 490,28	4 500,00	284 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	302 208,28	302 208,28	237 208,28	110 000,00	127 208,28	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	
			zwiększenie	3 194,69	3 194,69	3 194,69	3 194,69	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	305 402,97	305 402,97	240 402,97	113 194,69	127 208,28	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

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	854 622,59	834 622,59	834 122,59	195 700,00	638 422,59	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-42 500,00	-42 500,00	-42 500,00	0,00	-42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	854 622,59	834 622,59	834 122,59	195 700,00	638 422,59	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	416 896,59	416 896,59	416 896,59	47 500,00	369 396,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	416 896,59	416 896,59	416 896,59	47 500,00	369 396,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	160 600,00	160 600,00	160 100,00	148 200,00	11 900,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		po zmianach	160 600,00	160 600,00	160 100,00	148 200,00	11 900,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	34 543 464,85	34 422 464,85	27 581 953,13	23 772 682,00	3 809 271,13	5 520 000,00	636 374,00	684 137,72	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-106 206,04	-106 206,04	-106 206,04	-3 157,04	-103 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	335 424,04	335 424,04	335 424,04	46 679,74	288 744,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	34 772 682,85	34 651 682,85	27 811 171,13	23 816 204,70	3 994 966,43	5 520 000,00	636 374,00	684 137,72	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 252 039,13	19 252 039,13	17 774 797,13	15 910 611,00	1 864 186,13	1 020 000,00	457 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-24 133,00	-24 133,00	-24 133,00	0,00	-24 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	132 905,65	132 905,65	132 905,65	42 356,65	90 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 360 811,78	19 360 811,78	17 883 569,78	15 952 967,65	1 930 602,13	1 020 000,00	457 242,00	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	1 739 651,00	1 739 651,00	1 681 138,00	1 534 971,00	146 167,00	0,00	58 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 217,00	-15 217,00	-15 217,00	0,00	-15 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 577,76	3 577,76	3 577,76	3 577,76	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	1 728 011,76	1 728 011,76	1 669 498,76	1 538 548,76	130 950,00	0,00	58 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	4 845 897,00	4 845 897,00	3 312 071,00	2 800 477,00	511 594,00	1 500 000,00	33 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 157,04	-3 157,04	-3 157,04	-3 157,04	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	3 902,37	3 902,37	3 902,37	745,33	3 157,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 846 642,33	4 846 642,33	3 312 816,33	2 798 065,29	514 751,04	1 500 000,00	33 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	700 936,00	700 936,00	679 611,00	643 584,00	36 027,00	0,00	21 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	694 936,00	694 936,00	673 611,00	643 584,00	30 027,00	0,00	21 325,00	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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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
		zwiększenie	143,26	143,26	143,26	0,00	143,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	600 143,26	600 143,26	600 143,26	0,00	600 143,26	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	1 264 262,00	1 264 262,00	1 258 362,00	1 155 414,00	102 948,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-31 199,00	-31 199,00	-31 199,00	0,00	-31 199,00	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	1 233 063,00	1 233 063,00	1 227 163,00	1 155 414,00	71 749,00	0,00	5 900,00	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	3 687 991,00	3 687 991,00	1 833 061,00	1 661 704,00	171 357,00	1 800 000,00	54 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-26 500,00	-26 500,00	-26 500,00	0,00	-26 500,00	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	3 663 991,00	3 663 991,00	1 809 061,00	1 661 704,00	147 357,00	1 800 000,00	54 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 047 637,72	926 637,72	240 000,00	2 000,00	238 000,00	0,00	2 500,00	684 137,72	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	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	192 395,00	192 395,00	192 395,00	0,00	192 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 240 032,72	1 119 032,72	432 395,00	2 000,00	430 395,00	0,00	2 500,00	684 137,72	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	498 745,83	498 745,83	253 745,83	20 250,00	233 495,83	215 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-31 800,00	-31 800,00	-31 800,00	0,00	-31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	31 800,00	31 800,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	498 745,83	498 745,83	235 945,83	20 250,00	215 695,83	215 000,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	480 145,83	480 145,83	235 145,83	20 000,00	215 145,83	215 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-31 800,00	-31 800,00	-31 800,00	0,00	-31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	31 800,00	31 800,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	480 145,83	480 145,83	217 345,83	20 000,00	197 345,83	215 000,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5 744 479,00	5 744 479,00	4 328 352,00	2 651 702,00	1 676 650,00	0,00	1 416 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-60,00	-60,00	-60,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	577 742,00	577 742,00	17 742,00	15 002,00	2 740,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 322 161,00	6 322 161,00	4 346 034,00	2 666 704,00	1 679 330,00	0,00	1 976 127,00	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	486 831,00	486 831,00	482 751,00	473 719,00	9 032,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-60,00	-60,00	-60,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 542,00	6 542,00	6 542,00	6 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	493 313,00	493 313,00	489 233,00	480 261,00	8 972,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	384 694,00	384 694,00	7 355,00	3 083,00	4 272,00	0,00	377 339,00	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	571 200,00	571 200,00	11 200,00	8 460,00	2 740,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	955 894,00	955 894,00	18 555,00	11 543,00	7 012,00	0,00	937 339,00	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	382 729,00	382 729,00	639,00	586,00	53,00	0,00	336 870,00	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	
		zwiększenie	318 185,00	318 185,00	1 275,00	388,00	887,00	0,00	316 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	700 914,00	700 914,00	1 914,00	974,00	940,00	0,00	653 780,00	45 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

85395	Pozostała działalność	przed zmianą	382 729,00	382 729,00	639,00	586,00	53,00	0,00	336 870,00	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	318 185,00	318 185,00	1 275,00	388,00	887,00	0,00	316 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	700 914,00	700 914,00	1 914,00	974,00	940,00	0,00	653 780,00	45 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	20 747 211,20	20 095 838,33	3 460 128,33	2 131 483,00	1 328 645,33	0,00	16 635 710,00	0,00	0,00	0,00	651 372,87	651 372,87	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-58 040,70	-58 040,70	-8 359,70	-8 195,70	-164,00	0,00	-49 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	23 195,70	23 195,70	8 195,70	0,00	8 195,70	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 712 366,20	20 060 993,33	3 459 964,33	2 123 287,30	1 336 677,03	0,00	16 601 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 372,87	651 372,87	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	9 544 000,00	9 544 000,00	43 455,00	22 423,00	21 032,00	0,00	9 500 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-49 845,00	-49 845,00	-164,00	0,00	-164,00	0,00	-49 681,00	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	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	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	2 835 762,20	2 184 389,33	2 181 389,33	1 381 049,00	800 340,33	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	651 372,87	651 372,87	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 195,70	-8 195,70	-8 195,70	-8 195,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 195,70	8 195,70	8 195,70	0,00	8 195,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 835 762,20	2 184 389,33	2 181 389,33	1 372 853,30	808 536,03	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 372,87	651 372,87	0,00	0,00	
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 600,00	15 600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:		przed zmianą	116 978 527,49	90 067 147,73	61 769 165,01	36 067 957,75	25 701 207,26	7 473 500,00	19 395 125,00	729 357,72	0,00	700 000,00	26 911 379,76	26 911 379,76	1 528 110,75	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-253 606,74	-253 606,74	-203 925,74	-11 352,74	-192 573,00	0,00	-49 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 994 544,53	1 994 544,53	1 084 834,53	76 960,57	1 007 873,96	0,00	909 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	118 719 465,28	91 808 085,52	62 650 073,80	36 133 565,58	26 516 508,22	7 473 500,00	20 255 154,00	729 357,72	0,00	700 000,00	26 911 379,76	26 911 379,76	1 528 110,75	0,00		

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	997 290,00	997 290,00	997 290,00	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 972,00	50 972,00	50 972,00	-
	85295	Pozostała działalność	946 318,00	946 318,00	946 318,00	-
855		Rodzina	17 347 469,00	17 347 469,00	17 347 469,00	-
	85501	Świadczenia wychowawcze	9 482 155,00	9 482 155,00	9 482 155,00	-
	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	314,00	314,00	314,00	-
	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			19 160 741,10	19 160 741,10	19 160 741,10	-

Uzasadnienie

1.W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan dochodów zwiększa się o kwotę 647.503,10 zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie WF-I.3112.1.9.2022 dotacja na dopłatę do paliwa rolniczego,

2.W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan dochodów zwiększa się o kwotę 3.194,69 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 36.823,- 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 192.395,- zł zgodnie z porozumieniem nr PP MEiN/2022/DPI/694 na realizację programu Poznaj Polskę oraz wkładu własnego na program,

5.W dziale 852 „Pomoc społeczna” plan dochodów zwiększa się o kwotę 577.682,- zł, w tym: o kwotę 6.482,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.17.83.2022 na realizację usług opiekuńczych, o kwotę 571.200,-zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.17.84.2022 na wypłatę dodatków osłonowych,

6.W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” plan dochodów zwiększa się o kwotę 318.185,- zł, w tym: o kwotę 65.025,- zł zgodnie z przelewem MUW w Warszawie z Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy na jednorazowe świadczenie pieniężne, o kwotę 253.160,- zł zgodnie z przelewem MUW w Warszawie z Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,

7.W dziale 855 „Rodzina” plan dochodów zmniejsza się o kwotę 49.845,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.20.8.2022 dotacja na świadczenie wychowawcze oraz zwiększa się o kwotę 15.000,- zł zgodnie z przelewem MUW w Warszawie z Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1) ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,

8.W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan wydatków zwiększa się o kwotę 647.503,10 zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie WF-I.3112.1.9.2022 dotacja na dopłatę do paliwa rolniczego,

9.W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 15.000,- zł w związku z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących,

10.W dziale 750 „Administracja publiczna” plan wydatków zwiększa się o kwotę 3.194,69 zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy,

11.W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 42.500,- zł w związku z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących,

12.W dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 106.206,04 zł zgodnie z pismami Dyrektorów szkół i przedszkoli oraz zwiększa się o kwotę 229.218,- zł, w tym: o kwotę 36.823,- zł zgodnie z przelewem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – środki na edukację dzieci z Ukrainy, o kwotę 192.395,- zł zgodnie z porozumieniem nr PP MEiN/2022/DPI/694 na realizację programu Poznaj Polskę,

13.W dziale 851 „Ochrona zdrowia” dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 31.800,- zł w związku z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących,

14.W dziale 852 „Pomoc społeczna” plan wydatków zwiększa się o kwotę 577.742,- zł oraz zmniejsza o kwotę 60,- zł, w tym: o kwotę 6.482,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.17.83.2022 na realizację usług opiekuńczych, o kwotę 571.200,-zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.17.84.2022 na wypłatę dodatków osłonowych,

15.W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” plan wydatków zwiększa się o kwotę 318.185,- zł, w tym: o kwotę 65.025,- zł zgodnie z przelewem MUW w Warszawie z Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy na jednorazowe świadczenie pieniężne, o kwotę 253.160,- zł zgodnie z przelewem MUW w Warszawie z Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,

16. W dziale 855 „Rodzina” plan wydatków zmniejsza się o kwotę 49.845,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.20.8.2022 dotacja na świadczenie wychowawcze, zwiększa się o kwotę 15.000,- zł zgodnie z przelewem MUW w Warszawie z Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1) ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy oraz dokonuje się przeniesień na kwotę 8.195,70 zł zgodnie z pismem Dyrektora Żłobka Miejskiego w Nasielsku.